Dagsorden

Høje Taastrup Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde den 27. november - d. 27-11-2020 kl. 08:30 til 11:00

Deltagere: Søren Isak Nolsøe, Helle Lerche, Niels Neerup Villumsen, Anni Rasmussen, Knud Svenning Rasmussen, Asta Gyldenkærne, Niels Kristian Holm

Mødepunkt	Referat
1 - Kirkegådsmur, ny del, besigtigelse - Fløng	
2 - 3. kvartalsrapport - Taastrup Nykirke Sager: Økonomi - Høje Taastrup Provsti - Kvartalsrapporter 2020 (2020 - 15165) Bilag: Kvartalsrapport 2020.09.30	
3 - 3. kvartalsrapport Rønnevang Sager: Økonomi - Høje Taastrup Provsti - Kvartalsrapporter 2020 (2020 - 15165) Bilag: 3. kvt. Rønnevang	
4 - 3. kvartalsrapport Fløng Sager: Økonomi - Høje Taastrup Provsti - Kvartalsrapporter 2020 (2020 - 15165)	

Bilag:
3. kvt. Fløng

---

5 - 3. kvartalsrapport Ishøj

Sager:
Økonomi - Høje Taastrup Provsti - Kvartalsrapporter 2020 (2020 - 15165)

Bilag:
3. kvt. Ishøj

---

6 - Status på økonomi - Sengeløse

Sager:
Henvendelse - Sengeløse MR v. formand Lars Enghoff - Mulighed for likviditetslån (2019 - 13275)
Henvendelse - Sengeløse MR v. formand Lars Enghoff - Mulighed for likviditetslån (2019 - 13275)

Bilag:
Budget, formål 30-09-2020, Budget, formål 30-06-2020, Budget, formål 31-08-2020, Budget, formål 31-07-2020, Sengeløse_ Budgetopfølgning_30-09-2020, Sv Til Sengeløse mr vedr. status på økonomi (STPR F2 1158084)

---

7 - Revision regnskab 2019 Taastrup Nykirke

Sager:
Revision kirkekasser 2019 - Høje Taastrup Provsti (2019 - 39626)

Bilag:
Revisionsprotokollat godk. TNK, Revisionsprotokollat påtegning TNK, Revisionsprotokollat TNK, Regnskab, bilag TNK, Regnskab TNK

---

8 - Revision regnskab 2019 Fløng

Sager:

Revision kirkekasser 2019 - Høje Taastrup Provsti (2019 - 39626)

Bilag:
Revisionsprotokollat godk. FLK, Revitionsprotokollat FLK, Regnskab FLK, Regnskab, bilag FLK, Revisionsprotokollat påtegning FLK

---

9 - Revision regnskab 2019 Reerslev

Sager:
Revision kirkekasser 2019 - Høje Taastrup Provsti (2019 - 39626)

Bilag:
Regnskab RSL, Regnskab, bilag RSL, Revisionsprotokollat godk. RSL, Revisionsprotokollat påtegning RSL, Revisionsprotokollat RSL

---

10 - Revision regnskab 2019 Torslunde

Sager:
Revision kirkekasser 2019 - Høje Taastrup Provsti (2019 - 39626)

Bilag:
Regnskab TOR, Regnskab, bilag TOR, Revisionsprotokollat godk. TOR, Revisionsprotokollat påtegning TOR, Revisionsprotokollat TOR

---

11 - Revision regnskab 2019 Ishøj

Sager:
Revision kirkekasser 2019 - Høje Taastrup Provsti (2019 - 39626)

Bilag:
Revisionsprotokollat godk. ISH, Revisionsprotokollat påtegning ISH, Revisionsprotokollat ISH, Regnskab, bilag ISH, Regnskab ISH

---

12 - Endeligt budget 2021 Høje Taastrup

Sager:
Budget 2021 - Høje Taastrup Provsti (2019 - 29239)
Budget 2021 - Høje Taastrup Provsti (2019 - 29239)

Bilag:
Honorar, Høje Taastrup Provsti, Budget 2021 HT, Budget 2021, bilag HT, Budget 2021 godk. HT

---

13 - Endeligt budget 2021 Taastrup Nykirke

Sager:
Budget 2021 - Høje Taastrup Provsti (2019 - 29239)

Bilag:
Budget 2021 TNK, Budget 2021, bilag TNK, Budget 2021 godk. TNK

---

14 - Endeligt budget 2021 Rønnevang

Sager:
Budget 2021 - Høje Taastrup Provsti (2019 - 29239)

Bilag:
Budget 2021 godk. RVK, Budget 2021, bilag RVK, Budget 2021 RVK

---

15 - Endeligt budget 2021 Fløng

Sager:
Budget 2021 - Høje Taastrup Provsti (2019 - 29239)
Budget 2021 - Høje Taastrup Provsti (2019 - 29239)

Bilag:
Budget 2021 FLK, Budget 2021, bilag FLK, Budget2021 godk. FLK, honorarsatser21_Fløng

---

16 - Endeligt budget 2021 Reerslev

Sager:

Budget 2021 - Høje Taastrup Provsti (2019 - 29239)

Bilag:
Budget 2021 godk. RSL, Budget 2021, bilag RSL, Budget 2021 RSL

---

17 - Endeligt budget 2021 Torslunde

Sager:
Budget 2021 - Høje Taastrup Provsti (2019 - 29239)

Bilag:
Budget 2021 TOR, Budget 2021, bilag TOR, Budget 2021 godk. TOR

---

18 - Endeligt budget 2021 Ishøj

Sager:
Budget 2021 - Høje Taastrup Provsti (2019 - 29239)

Bilag:
Budget 2021 ISH, Budget 2021, bilag ISH, Budget 2021 godk. ISH

---

19 - Syn Taastrup Nykirke

Sager:
Taastrup Nykirke - Kirke- og kirkegårdssyn 2020 (2020 - 33673)

Bilag:
Kirkesyn2020 s2, Kirkesyn2020 s1

---

20 - Kirkegårdsvedtægt - Reerslev

Sager:
Vedtægt - Reerslev kirkegård - Høje Taastrup Provsti (2020 - 30536)

Bilag:
Vedtægt for Reerslev Kirkegård, Underskrevet

Vedtægt for Reerslev Kirkegård

21 - Ansøgning om fældning af træ på kirkegården - Sengeløse

Sager:
Ansøgning - Fældning af træ på kirkegården - Sengeløse MR (2020 - 34019)

Bilag:
Ansøgning Sengeløse Menighedsråd om fældning af træ, Provsti Ansøgning om fældning af cypres

22 - Forpagtning - Sengeløse

Sager:
Forpagtning - Sengeløse (2020 - 33424)
Forpagtning - Sengeløse (2020 - 33424)

Bilag:
Sengeløse forpagtningsaftale, 2020 1118 Tillæg til forpagtningskontrakt, Sengeløse tillæg forpagtningskontrakt, Provstiudvalget - Forpagtningskontrakt tillæg Sengeløse

23 - Forpagtning - Torslunde

Sager:
Ansøgning - Torslunde MR om forlængelse af forpagtning uden offentligt udbud (2020 - 32205)

Bilag:
Forpagtning,
Dagsorden_3._november_2020_med_referat

24 - Eventuelt

Kvartalsrapport

01-01-2020 til 30-09-2020

		Regnskab År til dato	Budget 2020	Forbrug til dato i procent (%)
1	**Fælles indtægter i alt**	**5.625.000,00**	**7.500.000,00**	**75,00**
	Driftsudgifter i alt	**-4.914.862,33**	**-7.700.000,00**	**63,83**
2	**Kirkebygning og sognegård**	**-723.921,59**	**-974.436,00**	**74,29**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-370.820,38	-480.937,00	77,10
	Udgifter, øvrige drift	-353.101,21	-493.499,00	71,55
3	**Kirkelige aktiviteter**	**-1.440.454,83**	**-2.344.461,00**	**61,44**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-1.230.638,34	-1.818.659,00	67,67
	Udgifter, øvrige drift	-209.816,49	-525.802,00	39,90
4	**Kirkegård**	**-1.469.712,67**	**-2.533.542,00**	**58,01**
	Indtægter	679.167,17	1.355.000,00	50,12
	Udgifter, løn	-1.274.052,18	-2.313.542,00	55,07
	Udgifter, øvrige drift	-874.827,66	-1.575.000,00	55,54
5	**Præstebolig mv.**	**3.719,41**	**-23.000,00**	**-16,17**
	Indtægter	10.532,28	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-6.812,87	-23.000,00	29,62
6	**Administration og fællesudgifter**	**-1.287.123,10**	**-1.824.561,00**	**70,54**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-608.744,00	-753.322,00	80,81
	Udgifter, øvrige drift	-678.379,10	-1.071.239,00	63,33
7	**Finansielle poster**	**2.630,45**	**0,00**	**0,00**
A	**Resultat af drift**	**710.137,67**	**-200.000,00**	**-355,07**
	ANLÆGSBEVILLINGER			
	Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
	Salg af anlæg (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**	**710.137,67**	**-200.000,00**	**-355,07**

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Taastrup Nykirke Sogn

Provsti: Høje Taastrup Provsti

Budget afleveret d. 11-11-2019 09:19

Dato og underskrift formand: 10/11/20

Dato og underskrift kasserer: 10/11/20

FINANSIEL STATUS:

		Primo 2020	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
AKTIVER				
Tilgodehavender				
611510-90	Debitorer	101.561,52	147.138,90	44,88
612110-619019	Andre tilgodehavender	-88.868,28	271.840,74	-405,89
619030	Kirke- og præsteembedskapitaler	68.950,39	68.950,39	0,00
619090	Gravstedkapitaler	6.346.763,72	6.310.923,04	-0,56
		6.428.407,35	**6.798.853,07**	**5,76**
Likvide beholdninger				
638105	Bank drift og anlæg	2.188.736,84	2.813.992,75	28,57
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter	521.311,25	518.726,98	-0,50
638140-60	Bank- og girokonti	854.636,19	664.770,88	-22,22
639110-30	Kontant- og udlægskasser	11.146,50	7.150,99	-35,85
		3.575.830,78	**4.004.641,60**	**11,99**
Aktiver i alt		**10.004.238,13**	**10.803.494,67**	**7,99**
PASSIVER				
Egenkapital				
721110	Opsparing til anlæg	-521.311,25	-521.311,25	0,00
721130	Kirke- og præsteembedskapital	-68.950,39	-68.950,39	0,00
721140	Likviditet stillet til rådighed	-549.138,52	-549.138,52	0,00
721160	Arv og donationer	-107.184,32	-107.184,32	0,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-2.107.901,85	-2.107.901,85	0,00
741120	Videreførte anlægsmidler	-55.853,00	-55.853,00	0,00
		-3.410.339,33	**-3.410.339,33**	**0,00**
Mellemregningskonti og hensættelser				
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold	-6.346.763,72	-6.310.923,04	-0,56
		-6.346.763,72	**-6.310.923,04**	**-0,56**
Skyldige omkostninger				
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-207.089,41	-37.159,58	-82,06
972010	Kollektregnskab	-28.440,30	-41.900,30	47,33
972520-973019	Anden kortfristet gæld	-43.947,50	-345.788,90	686,82
973030-41	Gældsforpligtelser, løndele 1	49.804,56	113.812,17	128,52
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2	-17.462,43	-61.058,02	249,65
		-247.135,08	**-372.094,63**	**50,56**
Passiver i alt		**-10.004.238,13**	**-10.093.357,00**	**0,89**

Kvartalsrapport

01-01-2020 til 30-09-2020

		Regnskab År til dato	Budget 2020	Forbrug til dato i procent (%)
1	**Fælles indtægter i alt**	**3.750.000,03**	**5.000.000,00**	**75,00**
	Driftsudgifter i alt	**-3.572.031,05**	**-4.994.000,00**	**71,53**
2	**Kirkebygning og sognegård**	**-412.285,19**	**-580.000,00**	**71,08**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-412.285,19	-580.000,00	71,08
3	**Kirkelige aktiviteter**	**-1.647.213,32**	**-2.609.000,00**	**63,14**
	Indtægter	16.715,60	67.000,00	24,95
	Udgifter, løn	-1.450.255,89	-2.175.400,00	66,67
	Udgifter, øvrige drift	-213.673,03	-500.600,00	42,68
4	**Kirkegård**	**-1.162.500,43**	**-1.236.000,00**	**94,05**
	Indtægter	225.085,24	280.000,00	80,39
	Udgifter, løn	-344.751,76	-465.000,00	74,14
	Udgifter, øvrige drift	-1.042.833,91	-1.051.000,00	99,22
5	**Præstebolig mv.**	**43.936,15**	**-20.000,00**	**-219,68**
	Indtægter	115.752,01	155.000,00	74,68
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-71.815,86	-175.000,00	41,04
6	**Administration og fællesudgifter**	**-395.289,55**	**-551.000,00**	**71,74**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-64.647,08	-129.600,00	49,88
	Udgifter, øvrige drift	-330.642,47	-421.400,00	78,46
7	**Finansielle poster**	**1.321,29**	**2.000,00**	**66,06**
A	**Resultat af drift**	**177.968,98**	**6.000,00**	**2.966,15**
	ANLÆGSBEVILLINGER			
	Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
	Salg af anlæg (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**	**177.968,98**	**6.000,00**	**2.966,15**

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Rønnevang Sogn

Provsti: Høje Taastrup Provsti

Budget afleveret d. 07-10-2019 09:31

Dato og underskrift formand: 10/11 20

Dato og underskrift kasserer:

FINANSIEL STATUS:

		Primo 2020	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
AKTIVER				
Tilgodehavender				
611510-90	Debitorer	6.276,09	-612,44	-109,76
612110-619019	Andre tilgodehavender	-1.352,11	25.325,38	-1.973,03
619030	Kirke- og præsteembedskapitaler	220.214,89	220.214,89	0,00
619090	Gravstedkapitaler	1.894.405,84	1.886.450,47	-0,42
		2.119.544,71	**2.131.378,30**	**0,56**
Likvide beholdninger				
638105	Bank drift og anlæg	1.594.988,01	2.085.044,36	30,72
638140-60	Bank- og girokonti	938.651,23	921.593,39	-1,82
		2.533.639,24	**3.006.637,75**	**18,67**
Aktiver i alt		**4.653.183,95**	**5.138.016,05**	**10,42**
PASSIVER				
Egenkapital				
721130	Kirke- og præsteembedskapital	-220.214,89	-220.214,89	0,00
721140	Likviditet stillet til rådighed	-400.000,00	-400.000,00	0,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-2.203.683,03	-2.203.683,03	0,00
		-2.823.897,92	**-2.823.897,92**	**0,00**
Mellemregningskonti og hensættelser				
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold	-1.896.932,17	-1.888.976,80	-0,42
		-1.896.932,17	**-1.888.976,80**	**-0,42**
Skyldige omkostninger				
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-7.079,88	-179.569,46	2.436,33
972010	Kollektregnskab	0,00	-4.705,00	0,00
972090-99	Øvr. skyldige omkostninger	-524,88	0,00	-100,00
972520-973019	Anden kortfristet gæld	0,00	-49.367,04	0,00
973030-41	Gældsforpligtelser, løndele 1	61.128,94	60.061,88	-1,75
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2	14.121,96	-73.592,73	-621,12
		67.646,14	**-247.172,35**	**-465,39**
Passiver i alt		**-4.653.183,95**	**-4.960.047,07**	**6,59**

MENIGHEDSRÅDSMØDE **FLØNG SOGN**	Den 10. november 2020 Kl. 17.00-18.30
Fraværende: Afbud: Sara	
1. Velkomst	
1.1 Godkendelse af dagsorden	Godkendt
1.2 Siden sidst	Fra formandsmødet – der blev talt om hvad sognene gør til jul, samt et større samarbejde sognene imellem.
1.3 Orienteringssager	
1.3.1 Covid 19, status	Mundbind er nu også et krav i kirken og kirkens lokaler, når man ikke sidder ned.
1.3.2 Første søndag i Advent	Sognets Hus bliver 10 år og menighedsrådet holder skiftedag. Der planlægges et lille traktement.
1.3.3 Menighedsrådenes Dag 2021 lørdag d. 9/1 (bilag)	Tilmeldingsfristen er 1. december 2020. Et super program. Der er besøg af den nye biskop og der vil være rigtig god plads til alle.
1.4 Indstillingssager	
1.4.1 Henvendelse vedr. Kirkens legestue (bilag)	Anmodning blev positiv drøftet. Formanden laver udkast til en aftale.
1.4.3 Julegudstjenester	Der bliver holdt 4 gudstjenester juleaften. Kirken og store sal tages i brug og man skal have billet. Der bliver lagt link ud på hjemmesiden til gudstjenester både juleaften og juledag.
1.4.2 Nytårskur udsættes	Udsættes til senere.
1.5 Sager til drøftelse	
2. Kirke- og Kirkegårdsudvalg:	
2.1 Orienteringssager	
2.1.1	
2.2 Indstillingssager	
2.2.1	
2.3 Sager til drøftelse	
3. Møde- og aktivitetsudvalg:	
3.1 Orienteringssager	
3.1.1	
3.2 Indstillingssager	
3.3 Sager til drøftelse	
3.3.1 Torsdagscafeen	Torsdagscafeen drøftet. Der er opbakning til at fortsætte torsdagscafeen under efterlevelse af

	gældende retningslinjer
4. Ejendomsudvalg inkl. præstebolig:	
4.1 Orienteringssager	
4.1.1 Referat 2/11 (bilag)	Formanden og præsten aftaler nærmere.
4.2 Indstillingssager	
4.2.1 Der skal ny-plantes et lindetræ ved P-pladsens NØ-hjørne, og gammelt sygt træ ved sydlige P-plads fældes.	Der indhentes nye tilbud.
4.2.2 Der arbejdes videre med at få tilladelser til nyt alarmanlæg i Sognets Hus, bør samordnes med brandalarm til kirken.	Der søges om bevilling i budget 2022, dette ses i sammenhæng med punkt 4.2.3, fordi der skal trækkes nye kabler.
4.2.3 Der arbejdes videre med forbedring af lydanlæg fra kirken.	Der arbejdes videre med forbedring af lyden fra kirken til Sognets Hus.
4.3 Sager til drøftelse	
5. Facebook/ Media-arbejdsgruppe	
5.1 Orienteringssager	
5.1.1 Referat 30/10 (bilag)	Udsættes
5.2 Indstillingssager	
5.2.1	
5.3 Sager til drøftelse	
6. Kontaktperson:	
6.1 Orienteringssager	
6.1.1 Generel orientering, opfølgning på APV	Der samles op på APV.
6.2 Indstillingssager	
6.2.1	
6.3 Sager til drøftelse	
6.3.1 Rengøring	Der er mulighed for hjælp til rengøring samt praktisk hjælp
7. Kasserer/Regnskabsudvalg:	
7.1 Orienteringssager	
7.1.1 Generel orientering	
7.1.2	
7.2 Indstillingssager	
7.2.1 Budget 2021 (bilag følger)	Budgettet afleveret 10/11-2020 kl. 15,34 er godkendt uden bemærkninger.
7.2.2 Kvartalsrapport (bilag følger)	Gennemgået og godkendt uden bemærkning.
7.3 Sager til drøftelse	
8. Valgbestyrelse:	

8.1 Orienteringssager	
8.2 Indstillingssager	
9. Legatbestyrelsen	
9.1 Orienteringssager:	
9.1.1 Generel orientering	
9.2 Indstillingssager:	
10. Eventuelt:	
11. Protokol:	
12. Kommende møder:	

Vibeke Enghoff Jensen	Jegvan Sundskard	Kurt Keldebæk Rasmussen	Kenneth Landgren
Hanne Hansen	Ole Nygaard	Søren E Sørensen	Sara Enghoff Jensen
	Annika Pedersen	Britta Raakjær Vind	

10-11-2020

Kvartalsrapport

01-01-2020 til 30-09-2020

		Regnskab År til dato	Budget 2020	Forbrug til dato i procent (%)
1	**Fælles indtægter i alt**	**2.700.000,00**	**3.600.000,00**	**75,00**
	Driftsudgifter i alt	**-2.432.303,26**	**-3.600.000,00**	**67,56**
2	**Kirkebygning og sognegård**	**-379.235,18**	**-528.690,00**	**71,73**
	Indtægter	300,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-81.451,75	-118.190,00	68,92
	Udgifter, øvrige drift	-298.083,43	-410.500,00	72,61
3	**Kirkelige aktiviteter**	**-1.126.367,08**	**-1.703.210,00**	**66,13**
	Indtægter	27.232,00	75.500,00	36,07
	Udgifter, løn	-1.014.448,20	-1.504.510,00	67,43
	Udgifter, øvrige drift	-139.150,88	-274.200,00	50,75
4	**Kirkegård**	**-249.402,24**	**-483.000,00**	**51,64**
	Indtægter	248.530,90	378.000,00	65,75
	Udgifter, løn	-397.191,30	-500.500,00	79,36
	Udgifter, øvrige drift	-100.741,84	-360.500,00	27,95
5	**Præstebolig mv.**	**-44.660,09**	**-70.000,00**	**63,80**
	Indtægter	59.768,17	109.000,00	54,83
	Udgifter, løn	-45.918,29	-71.500,00	64,22
	Udgifter, øvrige drift	-58.509,97	-107.500,00	54,43
6	**Administration og fællesudgifter**	**-627.922,78**	**-815.100,00**	**77,04**
	Indtægter	0,00	125.000,00	0,00
	Udgifter, løn	-255.038,44	-463.000,00	55,08
	Udgifter, øvrige drift	-372.884,34	-477.100,00	78,16
7	**Finansielle poster**	**-4.715,89**	**0,00**	**0,00**
A	**Resultat af drift**	**267.696,74**	**0,00**	**0,00**
	ANLÆGSBEVILLINGER			
	Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
	Salg af anlæg (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))	-263.387,94	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**	**-263.387,94**	**0,00**	**0,00**
C	**Resultatopgørelse**	**4.308,80**	**0,00**	**0,00**

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Fløng Sogn

Provsti: Høje Taastrup Provsti

Budget afleveret d. 11-11-2019 13:03

Dato og underskrift formand: 10/11-20

Dato og underskrift kasserer: 10/11 - 20

FINANSIEL STATUS:

		Primo 2020	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
AKTIVER				
Tilgodehavender				
611510-90	Debitorer	11.081,13	7.634,65	-31,10
612110-619019	Andre tilgodehavender	4.323,75	10.822,21	150,30
619030	Kirke- og præsteembedskapitaler	20.046,28	20.046,28	0,00
619090	Gravstedkapitaler	1.362.756,39	1.344.365,12	-1,35
		1.398.207,55	**1.382.868,26**	**-1,10**
Likvide beholdninger				
638105	Bank drift og anlæg	663.540,50	457.655,04	-31,03
638140-60	Bank- og girokonti	260.964,54	476.670,56	82,66
639110-30	Kontant- og udlægskasser	4.511,00	5.999,82	33,00
		929.016,04	**940.325,42**	**1,22**
Aktiver i alt		**2.327.223,59**	**2.323.193,68**	**-0,17**
PASSIVER				
Egenkapital				
721130	Kirke- og præsteembedskapital	-20.046,28	-20.046,28	0,00
721140	Likviditet stillet til rådighed	-270.949,91	-270.949,91	0,00
721160	Arv og donationer	-212.192,71	-212.192,71	0,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-522.274,27	-522.274,27	0,00
741120	Videreførte anlægsmidler	168.139,00	168.139,00	0,00
		-857.324,17	**-857.324,17**	**0,00**
Mellemregningskonti og hensættelser				
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold	-1.362.756,39	-1.344.365,12	-1,35
		-1.362.756,39	**-1.344.365,12**	**-1,35**
Skyldige omkostninger				
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-127.888,11	-29.553,59	-76,89
972010	Kollektregnskab	-8.143,00	-4.018,50	-50,65
972520-973019	Anden kortfristet gæld	0,00	-54.012,67	0,00
973030-41	Gældsforpligtelser, løndele 1	26.959,82	3.527,22	-86,92
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2	1.928,26	-33.138,05	-1.818,55
		-107.143,03	**-117.195,59**	**9,38**
Passiver i alt		**-2.327.223,59**	**-2.318.884,88**	**-0,36**

Kvartalsrapport

01-01-2020 til 30-09-2020

		Regnskab År til dato	Budget 2020	Forbrug til dato i procent (%)
1	**Fælles indtægter i alt**	**6.675.003,00**	**8.900.000,00**	**75,00**
	Driftsudgifter i alt	**-6.127.366,60**	**-9.089.325,00**	**67,41**
2	**Kirkebygning og sognegård**	**-1.727.045,69**	**-2.236.775,00**	**77,21**
	Indtægter	2.800,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-1.126.056,63	-1.183.275,00	95,16
	Udgifter, øvrige drift	-603.789,06	-1.053.500,00	57,31
3	**Kirkelige aktiviteter**	**-2.241.309,95**	**-3.016.718,00**	**74,30**
	Indtægter	14.143,12	48.000,00	29,46
	Udgifter, løn	-1.854.020,13	-2.230.517,00	83,12
	Udgifter, øvrige drift	-401.432,94	-834.201,00	48,12
4	**Kirkegård**	**-903.404,31**	**-1.678.917,00**	**53,81**
	Indtægter	489.087,93	867.000,00	56,41
	Udgifter, løn	-637.365,54	-886.217,00	71,92
	Udgifter, øvrige drift	-755.126,70	-1.659.700,00	45,50
5	**Præstebolig mv.**	**850,23**	**-77.000,00**	**-1,10**
	Indtægter	141.501,41	141.000,00	100,36
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-140.651,18	-218.000,00	64,52
6	**Administration og fællesudgifter**	**-1.258.239,25**	**-1.946.915,00**	**64,63**
	Indtægter	495,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-560.143,69	-832.865,00	67,26
	Udgifter, øvrige drift	-698.590,56	-1.114.050,00	62,71
7	**Finansielle poster**	**1.782,37**	**-133.000,00**	**-1,34**
A	**Resultat af drift**	**547.636,40**	**-189.325,00**	**-289,26**
	ANLÆGSBEVILLINGER			
	Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
	Salg af anlæg (91)	0,00	0,00	0,00
	Ligningsbeløb til anlæg ((92) + (93))	2.464.191,00	3.285.589,00	75,00
	Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80) + (81) + (82))	-2.151.260,57	-3.110.589,00	69,16
	Udgifter Kirkegård ((83) + (84))	-241.614,00	0,00	0,00
	Udgifter Præstebolig ((85) + (86) + (87) + (88))	-163.585,00	-175.000,00	93,48
B	**Resultat af anlæg**	**-92.268,57**	**0,00**	**0,00**
C	**Resultatopgørelse**	**455.367,83**	**-189.325,00**	**-240,52**

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Ishøj Sogn

Provsti: Høje Taastrup Provsti

Budget afleveret d. 22-10-2019 10:58

Dato og underskrift formand:

Dato og underskrift kasserer:

FINANSIEL STATUS:

		Primo 2020	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
AKTIVER				
Tilgodehavender				
611510-90	Debitorer	35.055,26	18.113,96	-48,33
612110-619019	Andre tilgodehavender	133.504,18	137.536,57	3,02
619030	Kirke- og præsteembedskapitaler	297.061,55	297.061,55	0,00
619090	Gravstedkapitaler	3.192.060,83	3.288.983,26	3,04
		3.657.681,82	**3.741.695,34**	**2,30**
Likvide beholdninger				
638105	Bank drift og anlæg	902.153,17	1.139.445,68	26,30
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter	2.702.459,05	2.502.056,45	-7,42
638140-60	Bank- og girokonti	1.194.057,91	1.519.389,08	27,25
		4.798.670,13	**5.160.891,21**	**7,55**
Aktiver i alt		**8.456.351,95**	**8.902.586,55**	**5,28**
PASSIVER				
Egenkapital				
721110	Opsparing til anlæg	-2.702.459,05	-2.702.459,05	0,00
721130	Kirke- og præsteembedskapital	-297.061,55	-297.061,55	0,00
721140	Likviditet stillet til rådighed	-614.558,75	-614.558,75	0,00
721150	Langfristet gæld	120.977,05	120.977,05	0,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-321.787,12	-321.787,12	0,00
741120	Videreførte anlægsmidler	-710.426,00	-710.426,00	0,00
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter	-450.000,00	-450.000,00	0,00
		-4.975.315,42	**-4.975.315,42**	**0,00**
Mellemregningskonti og hensættelser				
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold	-3.192.011,71	-3.288.934,14	3,04
		-3.192.011,71	**-3.288.934,14**	**3,04**
Lån				
841210-19	Stiftsmiddellån	-120.977,05	756,11	-100,63
		-120.977,05	**756,11**	**-100,63**
Skyldige omkostninger				
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-270.596,51	-28.550,31	-89,45
972010	Kollektregnskab	-5.592,25	-11.132,25	99,07
972020	Div. forudbetale omkostninger	-14.437,68	0,00	-100,00
972520-973019	Anden kortfristet gæld	-3.009,40	-128.567,94	4.172,21
973030-41	Gældsforpligtelser, løndele 1	114.057,18	130.847,77	14,72
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2	11.530,89	-146.322,54	-1.368,96
		-168.047,77	**-183.725,27**	**9,33**
Passiver i alt		**-8.456.351,95**	**-8.447.218,72**	**-0,11**

Sengeløse Kirke **Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020**

Budget 2020

Saldo pr. 30-09-2020
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art		Saldo	Budget	Afv.	%
1	**Fælles indtægter**	**-2.025.000,00**	**-2.700.000,00**	**-675.000,00**	**75,00**
10	**Ligningsbeløb til drift**	**-2.025.000,00**	**-2.700.000,00**	**-675.000,00**	**75,00**
1000	**Ligningsbeløb til drift**	**-2.025.000,00**	**-2.700.000,00**	**-675.000,00**	**75,00**
10xxxx	Indbetalinger og tilskud	-2.025.000,00	-2.700.000,00	-675.000,00	75,00
2	**Kirkebygning og sognegård**	**303.013,19**	**362.400,00**	**59.386,81**	**83,61**
21	**Kirkebygning**	**160.119,05**	**164.700,00**	**4.580,95**	**97,22**
2100	**Kirkebygning**	**160.119,05**	**164.700,00**	**4.580,95**	**97,22**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	66.329,78	77.700,00	11.370,22	85,37
221050	Time- og dagpenge	159,23	,00	-159,23	
221090	Refusion af udlæg via FLØS	63,91	,00	-63,91	
223010	Udvendig vedligeholdelse af bygning	,00	5.000,00	5.000,00	,00
223020	Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	5.000,00	5.000,00	,00
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	55.974,19	10.000,00	-45.974,19	559,74
223130	Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	,00	5.000,00	5.000,00	,00
225510	Varme	21.315,46	30.000,00	8.684,54	71,05
225520	EL	11.865,89	12.000,00	134,11	98,88
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	,00	,00	,00	
227015	Telefon/internet - datakommunikation	,00	,00	,00	
227055	Konsulentydelser	3.109,38	10.000,00	6.890,62	31,09
227080	Diverse tjenesteydelser	,00	5.000,00	5.000,00	,00
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	1.301,21	5.000,00	3.698,79	26,02
22	**Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)**	**,00**	**,00**	**,00**	
2200	**Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)**	**,00**	**,00**	**,00**	
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	,00	,00	,00	
223140	Anskaffelser - maskiner og værktøj	,00	,00	,00	
23	**Sognegård**	**142.894,14**	**197.700,00**	**54.805,86**	**72,28**
2300	**Sognegård**	**142.894,14**	**197.700,00**	**54.805,86**	**72,28**
11xxxx	Salg af varer og tjenesteydelser	-6.475,00	,00	6.475,00	
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	82.653,22	77.700,00	-4.953,22	106,37
221050	Time- og dagpenge	159,23	,00	-159,23	
221090	Refusion af udlæg via FLØS	63,91	,00	-63,91	
223020	Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	10.000,00	10.000,00	,00
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	23.179,56	5.000,00	-18.179,56	463,59
223210	Ejendomsskatter	12.962,17	25.000,00	12.037,83	51,85
225010	Vand, renovation, grundejerforening m.m.	1.254,84	5.000,00	3.745,16	25,10
225510	Varme	14.215,31	35.000,00	20.784,69	40,62
225520	EL	12.020,90	12.000,00	-20,90	100,17
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	,00	5.000,00	5.000,00	,00
227015	Telefon/internet - datakommunikation	,00	,00	,00	
227035	Rengøring efter regning	2.860,00	3.000,00	140,00	95,33
227065	Kørsel af affald	,00	,00	,00	
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	20.000,00	20.000,00	,00

Sengeløse Kirke **Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020**

Budget 2020

Saldo pr. 30-09-2020
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art		Saldo	Budget	Afv.	%
3 Kirkelige aktiviteter		**821.732,01**	**1.146.349,00**	**324.616,99**	**71,68**
30 Fælles formål		**21.726,85**	**63.801,00**	**42.074,15**	**34,05**
3000 Fælles formål		**21.726,85**	**63.801,00**	**42.074,15**	**34,05**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	21.515,65	63.801,00	42.285,35	33,72
221025	Befordringsgodtgørelse	211,20	,00	-211,20	
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger		**360.079,31**	**513.948,00**	**153.868,69**	**70,06**
3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger		**360.079,31**	**513.948,00**	**153.868,69**	**70,06**
11xxxx	Salg af varer og tjenesteydelser	-1.600,00	-5.000,00	-3.400,00	32,00
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	298.956,05	400.948,00	101.991,95	74,56
221025	Befordringsgodtgørelse	,00	1.000,00	1.000,00	,00
221050	Time- og dagpenge	43,43	,00	-43,43	
221090	Refusion af udlæg via FLØS	17,43	,00	-17,43	
227005	Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	38.130,00	8.000,00	-30.130,00	476,63
227080	Diverse tjenesteydelser	,00	30.000,00	30.000,00	,00
228015	Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	338,00	,00	-338,00	
228025	Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	,00	10.000,00	10.000,00	,00
228035	Indkøb til fortæring	2.246,65	15.000,00	12.753,35	14,98
228050	Udsmykning (lys, gran mv.)	21.137,75	40.000,00	18.862,25	52,84
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	6.000,00	6.000,00	,00
228065	Arbejdstøj og udstyr	,00	6.000,00	6.000,00	,00
228080	Oblater, altervin og lign.	810,00	2.000,00	1.190,00	40,50
3125 Udgifter til børne- og ungdomsgudstjenester		**,00**	**,00**	**,00**	
228035	Indkøb til fortæring	,00	,00	,00	
32 Kirkelig undervisning		**200.687,06**	**267.590,00**	**66.902,94**	**75,00**
3200 Kirkelig undervisning		**200.687,06**	**267.590,00**	**66.902,94**	**75,00**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	196.142,01	232.590,00	36.447,99	84,33
223240	Medielicens	,00	,00	,00	
227005	Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	2.375,00	,00	-2.375,00	
227080	Diverse tjenesteydelser	,00	2.000,00	2.000,00	,00
228020	Undervisningsmaterialer	,00	10.000,00	10.000,00	,00
228035	Indkøb til fortæring	2.170,05	15.000,00	12.829,95	14,47
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	8.000,00	8.000,00	,00
33 Diakonal virksomhed		**-1.805,00**	**6.000,00**	**7.805,00**	**-30,08**
3300 Diakonal virksomhed		**-1.805,00**	**2.000,00**	**3.805,00**	**-90,25**
11xxxx	Salg af varer og tjenesteydelser	-1.905,00	,00	1.905,00	
228035	Indkøb til fortæring	,00	1.000,00	1.000,00	,00
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	100,00	1.000,00	900,00	10,00
3315 Sogneudflugt		**,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**,00**
11xxxx	Salg af varer og tjenesteydelser	,00	-15.000,00	-15.000,00	,00
227005	Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	,00	9.000,00	9.000,00	,00
227080	Diverse tjenesteydelser	,00	5.000,00	5.000,00	,00
228035	Indkøb til fortæring	,00	5.000,00	5.000,00	,00
34 Kommunikation		**35.277,51**	**67.000,00**	**31.722,49**	**52,65**

Sengeløse Kirke **Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020**

Budget 2020

Saldo pr. 30-09-2020
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art		Saldo	Budget	Afv.	%
3400	**Kommunikation**	**35.277,51**	**67.000,00**	**31.722,49**	**52,65**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	9.586,44	12.000,00	2.413,56	79,89
227045	Annoncering	22.991,07	55.000,00	32.008,93	41,80
227080	Diverse tjenesteydelser	2.700,00	,00	-2.700,00	
228050	Udsmykning (lys, gran mv.)	,00	,00	,00	
35	**Kirkekor**	**130.949,67**	**85.600,00**	**-45.349,67**	**152,98**
3500	**Kirkekor**	**130.949,67**	**85.600,00**	**-45.349,67**	**152,98**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	130.454,32	83.600,00	-46.854,32	156,05
228035	Indkøb til fortæring	495,35	2.000,00	1.504,65	24,77
36	**Kirkekoncerter**	**54.472,21**	**110.910,00**	**56.437,79**	**49,11**
3600	**Kirkekoncerter**	**54.472,21**	**110.910,00**	**56.437,79**	**49,11**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	49.852,30	101.410,00	51.557,70	49,16
223220	KODA	2.184,91	2.500,00	315,09	87,40
227045	Annoncering	,00	,00	,00	
227080	Diverse tjenesteydelser	1.700,00	2.000,00	300,00	85,00
228035	Indkøb til fortæring	735,00	5.000,00	4.265,00	14,70
37	**Foredrags- og mødevirksomhed**	**20.344,40**	**31.500,00**	**11.155,60**	**64,59**
3700	**Foredrags- og mødevirksomhed**	**13.591,48**	**22.000,00**	**8.408,52**	**61,78**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	12.000,00	20.000,00	8.000,00	60,00
221026	Befordringsgodtgørelse - skattepligtig	918,48	,00	-918,48	
221090	Refusion af udlæg via FLØS	673,00	,00	-673,00	
227070	Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriksforeningsmøder	,00	,00	,00	
228035	Indkøb til fortæring	,00	2.000,00	2.000,00	,00
3715	**Caféaftener**	**6.752,92**	**8.500,00**	**1.747,08**	**79,45**
11xxxx	Salg af varer og tjenesteydelser	-5.325,00	-9.000,00	-3.675,00	59,17
227050	Trykning	,00	1.500,00	1.500,00	,00
228035	Indkøb til fortæring	8.954,72	16.000,00	7.045,28	55,97
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	3.123,20	,00	-3.123,20	
3725	**Sogneeftermiddage**	**,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**,00**
228035	Indkøb til fortæring	,00	1.000,00	1.000,00	,00
4	**Kirkegård**	**440.009,65**	**543.500,00**	**103.490,35**	**80,96**
40	**Kirkegården**	**429.831,25**	**532.400,00**	**102.568,75**	**80,73**
4000	**Kirkegården**	**429.831,25**	**532.400,00**	**102.568,75**	**80,73**
11xxxx	Salg af varer og tjenesteydelser	-186.483,88	-244.000,00	-57.516,12	76,43
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	472.816,69	562.400,00	89.583,31	84,07
221050	Time- og dagpenge	1.042,31	,00	-1.042,31	
221090	Refusion af udlæg via FLØS	418,32	,00	-418,32	
223010	Udvendig vedligeholdelse af bygning	,00	8.000,00	8.000,00	,00
223020	Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	7.000,00	7.000,00	,00
223030	Vedligeholdelse af udenomsarealer	55.665,00	35.000,00	-20.665,00	159,04
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	,00	5.000,00	5.000,00	,00
223050	Vedligeholdelse af maskiner	7.448,97	8.000,00	551,03	93,11
223110	Anskaffelser - udenomsarealer	,00	10.000,00	10.000,00	,00

Sengeløse Kirke **Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020**

Budget 2020

Saldo pr. 30-09-2020
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art		Saldo	Budget	Afv.	%
223140	Anskaffelser - maskiner og værktøj	18.856,37	20.000,00	1.143,63	94,28
226510	Køb af IT, Folkekirkens IT	,00	5.000,00	5.000,00	,00
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	16.369,04	10.000,00	-6.369,04	163,69
227040	Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. efter regning	,00	25.000,00	25.000,00	,00
227055	Konsulentydelser	,00	5.000,00	5.000,00	,00
227060	Entreprenørudgifter, gravning af grave	21.375,00	10.000,00	-11.375,00	213,75
227065	Kørsel af affald	9.446,65	15.000,00	5.553,35	62,98
227080	Diverse tjenesteydelser	,00	3.000,00	3.000,00	,00
228010	Kontorudgifter	2.232,14	,00	-2.232,14	
228045	Planter, grus, gran m.v.	8.453,60	40.000,00	31.546,40	21,13
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	5.157,73	10.000,00	4.842,27	51,58
228060	Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	1.000,57	2.000,00	999,43	50,03
228065	Arbejdstøj og udstyr	3.636,19	10.000,00	6.363,81	36,36
228075	Brændstof	1.806,46	2.000,00	193,54	90,32
229110	Kasse-/afrundingsdifferencer	2,84	,00	-2,84	
25xxxx	Finansielle indtægter	-9.413,46	-16.000,00	-6.586,54	58,83
269010	Øvrige renteudgifter	,71	,00	-,71	
41	**Kapel/begravelse, urnenedsættelser**	**10.178,40**	**11.100,00**	**921,60**	**91,70**
4100	**Kapel/begravelse, urnenedsættelser**	**10.178,40**	**11.100,00**	**921,60**	**91,70**
11xxxx	Salg af varer og tjenesteydelser	-724,03	,00	724,03	
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	10.841,57	11.100,00	258,43	97,67
221050	Time- og dagpenge	43,43	,00	-43,43	
221090	Refusion af udlæg via FLØS	17,43	,00	-17,43	
5	**Præstebolig mv.**	**-79.208,77**	**-35.000,00**	**44.208,77**	**226,31**
51	**Præstebolig 1**	**-34.298,77**	**1.000,00**	**35.298,77**	********
5100	**Præstebolig 1**	**-34.298,77**	**1.000,00**	**35.298,77**	********
11xxxx	Salg af varer og tjenesteydelser	-46.820,17	-65.000,00	-18.179,83	72,03
223010	Udvendig vedligeholdelse af bygning	,00	5.000,00	5.000,00	,00
223020	Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	10.000,00	10.000,00	,00
223030	Vedligeholdelse af udenomsarealer	,00	10.000,00	10.000,00	,00
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	3.212,50	8.000,00	4.787,50	40,16
223210	Ejendomsskatter	,00	,00	,00	
225010	Vand, renovation, grundejerforening m.m.	640,68	2.000,00	1.359,32	32,03
225510	Varme	3.712,64	9.000,00	5.287,36	41,25
225520	EL	1.655,01	7.000,00	5.344,99	23,64
227015	Telefon/internet - datakommunikation	,00	10.000,00	10.000,00	,00
227020	Udgifter til alarmselskab	3.300,57	5.000,00	1.699,43	66,01
228030	Abonnementer/bøger/aviser	,00	,00	,00	
57	**Skov og landbrug**	**-44.910,00**	**-36.000,00**	**8.910,00**	**124,75**
5700	**Skov og landbrug**	**-44.910,00**	**-36.000,00**	**8.910,00**	**124,75**
11xxxx	Salg af varer og tjenesteydelser	-45.360,00	-45.000,00	360,00	100,80
225520	EL	300,00	5.000,00	4.700,00	6,00
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	150,00	,00	-150,00	
227055	Konsulentydelser	,00	4.000,00	4.000,00	,00
6	**Administration og fællesudgifter**	**351.158,66**	**652.500,00**	**301.341,34**	**53,82**

Sengeløse Kirke **Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020**

Budget 2020

Saldo pr. 30-09-2020
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art		Saldo	Budget	Afv.	%
60	**Fælles formål**	**96.894,43**	**98.500,00**	**1.605,57**	**98,37**
6000	**Fælles formål**	**96.894,43**	**98.500,00**	**1.605,57**	**98,37**
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	,00	,00	,00	
223230	Copydan	1.980,18	,00	-1.980,18	
226510	Køb af IT, Folkekirkens IT	29.261,29	20.000,00	-9.261,29	146,31
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	28.448,50	30.000,00	1.551,50	94,83
227010	Porto og fragt m.v.	,00	3.000,00	3.000,00	,00
227015	Telefon/internet - datakommunikation	5.657,68	3.000,00	-2.657,68	188,59
227075	Gebyrer	-250,00	,00	250,00	
227085	Leje/leasing	,00	1.500,00	1.500,00	,00
228010	Kontorudgifter	12.864,90	15.000,00	2.135,10	85,77
228030	Abonnementer/bøger/aviser	329,00	,00	-329,00	
228035	Indkøb til fortæring	10.317,66	15.000,00	4.682,34	68,78
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	8.200,61	11.000,00	2.799,39	74,55
229110	Kasse-/afrundingsdifferencer	6,74	,00	-6,74	
269010	Øvrige renteudgifter	77,87	,00	-77,87	
61	**Menighedsrådet/provstiudvalget**	**58.205,14**	**83.000,00**	**24.794,86**	**70,13**
6100	**Menighedsrådet/provstiudvalget**	**58.205,14**	**83.000,00**	**24.794,86**	**70,13**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	21.449,97	30.000,00	8.550,03	71,50
222010	Repræsentation intern	2.006,95	5.000,00	2.993,05	40,14
223610	Skattepligtige godtgørelser	1.032,03	2.000,00	967,97	51,60
224510	Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	14.542,40	15.000,00	457,60	96,95
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	,00	,00	,00	
227080	Diverse tjenesteydelser	,00	,00	,00	
228030	Abonnementer/bøger/aviser	16.815,00	18.000,00	1.185,00	93,42
228035	Indkøb til fortæring	2.358,79	10.000,00	7.641,21	23,59
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	3.000,00	3.000,00	,00
62	**Personale**	**-13.751,66**	**63.000,00**	**76.751,66**	**-21,83**
6200	**Personale**	**-13.751,66**	**63.000,00**	**76.751,66**	**-21,83**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	-24.367,39	24.000,00	48.367,39	-101,53
221025	Befordringsgodtgørelse	330,88	,00	-330,88	
221090	Refusion af udlæg via FLØS	3,00	,00	-3,00	
222010	Repræsentation intern	558,75	,00	-558,75	
223610	Skattepligtige godtgørelser	1.032,03	,00	-1.032,03	
223810	AUB	3.196,92	8.000,00	4.803,08	39,96
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	968,00	,00	-968,00	
227030	Forsikringer i øvrigt	,00	5.000,00	5.000,00	,00
227045	Annoncering	3.306,20	10.000,00	6.693,80	33,06
227055	Konsulentydelser	,00	6.000,00	6.000,00	,00
227080	Diverse tjenesteydelser	600,00	,00	-600,00	
228035	Indkøb til fortæring	619,95	10.000,00	9.380,05	6,20
228065	Arbejdstøj og udstyr	,00	,00	,00	
63	**Bygning**	**5.182,10**	**24.000,00**	**18.817,90**	**21,59**
6300	**Bygning**	**5.182,10**	**24.000,00**	**18.817,90**	**21,59**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	5.182,10	24.000,00	18.817,90	21,59
64	**Økonomi**	**129.967,48**	**277.000,00**	**147.032,52**	**46,92**

Sengeløse Kirke **Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020**

Budget 2020

Saldo pr. 30-09-2020
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art		Saldo	Budget	Afv.	%
6400	**Økonomi**	**67.373,59**	**167.000,00**	**99.626,41**	**40,34**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	,00	24.000,00	24.000,00	,00
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	,00	10.000,00	10.000,00	,00
227055	Konsulentydelser	65.156,52	130.000,00	64.843,48	50,12
227075	Gebyrer	2.217,07	3.000,00	782,93	73,90
6401	**Økonomi med moms**	**62.593,89**	**110.000,00**	**47.406,11**	**56,90**
227055	Konsulentydelser	62.593,89	110.000,00	47.406,11	56,90
65	**Personregistrering - civil**	**20.257,83**	**37.500,00**	**17.242,17**	**54,02**
6500	**Personregistrering - civil**	**20.257,83**	**37.500,00**	**17.242,17**	**54,02**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	20.257,83	37.500,00	17.242,17	54,02
66	**Personregistrering - kirkelig**	**20.257,90**	**37.500,00**	**17.242,10**	**54,02**
6600	**Personregistrering - kirkelig**	**20.257,90**	**37.500,00**	**17.242,10**	**54,02**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	20.257,90	37.500,00	17.242,10	54,02
67	**Efteruddannelse**	**12.403,72**	**10.000,00**	**-2.403,72**	**124,04**
6700	**Efteruddannelse**	**12.403,72**	**10.000,00**	**-2.403,72**	**124,04**
227070	Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriksforeningsmøder	12.403,72	10.000,00	-2.403,72	124,04
69	**Forsikringspræmie og stiftbidrag**	**21.741,72**	**22.000,00**	**258,28**	**98,83**
6900	**Forsikringspræmie og stiftbidrag**	**21.741,72**	**22.000,00**	**258,28**	**98,83**
227025	Folkekirkens selvforsikring	21.741,72	22.000,00	258,28	98,83
7	**Finansielle poster**	**-4.402,87**	**,00**	**4.402,87**	
72	**Øvrige renteudgifter**	**-1.684,62**	**,00**	**1.684,62**	
7200	**Øvrige renteudgifter**	**-1.684,62**	**,00**	**1.684,62**	
269010	Øvrige renteudgifter	-1.684,62	,00	1.684,62	
74	**Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler)**	**-2.718,25**	**,00**	**2.718,25**	
7400	**Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler)**	**-2.718,25**	**,00**	**2.718,25**	
25xxxx	Finansielle indtægter	-2.718,25	,00	2.718,25	
Driftsformål i alt		**-192.698,13**	**-30.251,00**	**162.447,13**	**637,00**
8	**Anlægsinvestering**	**9.950,00**	**,00**	**-9.950,00**	
81	**Sognegård**	**9.950,00**	**,00**	**-9.950,00**	
8100	**Sognegård**	**9.950,00**	**,00**	**-9.950,00**	
512310	Større istandsættelsesarbejder	9.950,00	,00	-9.950,00	

Sengeløse Kirke **Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020**

Budget 2020

Saldo pr. 30-09-2020
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
9 Anlægsfinansiering	**,00**	**,00**	**,00**	
99 Fejl i lønkontering	**,00**	**,00**	**,00**	
9999 Fejl i lønkontering	**,00**	**,00**	**,00**	
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	,00	,00	
Anlægsformål i alt	**9.950,00**	**,00**	**-9.950,00**	
Resultatopgørelse	**-182.748,13**	**-30.251,00**	**152.497,13**	**604,11**

Sengeløse Kirke **Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020**

Budget 2020

Saldo pr. 30-06-2020
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art		Saldo	Budget	Afv.	%
1	**Fælles indtægter**	**-1.350.000,00**	**-2.700.000,00**	**-1.350.000,00**	**50,00**
10	**Ligningsbeløb til drift**	**-1.350.000,00**	**-2.700.000,00**	**-1.350.000,00**	**50,00**
1000	**Ligningsbeløb til drift**	**-1.350.000,00**	**-2.700.000,00**	**-1.350.000,00**	**50,00**
10xxxx	Indbetalinger og tilskud	-1.350.000,00	-2.700.000,00	-1.350.000,00	50,00
2	**Kirkebygning og sognegård**	**221.314,45**	**362.400,00**	**141.085,55**	**61,07**
21	**Kirkebygning**	**112.621,88**	**164.700,00**	**52.078,12**	**68,38**
2100	**Kirkebygning**	**112.621,88**	**164.700,00**	**52.078,12**	**68,38**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	40.669,17	77.700,00	37.030,83	52,34
221050	Time- og dagpenge	159,23	,00	-159,23	
221090	Refusion af udlæg via FLØS	63,91	,00	-63,91	
223010	Udvendig vedligeholdelse af bygning	,00	5.000,00	5.000,00	,00
223020	Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	5.000,00	5.000,00	,00
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	48.297,93	10.000,00	-38.297,93	482,98
223130	Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	,00	5.000,00	5.000,00	,00
225510	Varme	14.007,94	30.000,00	15.992,06	46,69
225520	EL	8.943,12	12.000,00	3.056,88	74,53
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	,00	,00	,00	
227015	Telefon/internet - datakommunikation	,00	,00	,00	
227055	Konsulentydelser	,00	10.000,00	10.000,00	,00
227080	Diverse tjenesteydelser	,00	5.000,00	5.000,00	,00
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	480,58	5.000,00	4.519,42	9,61
22	**Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)**	**,00**	**,00**	**,00**	
2200	**Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)**	**,00**	**,00**	**,00**	
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	,00	,00	,00	
223140	Anskaffelser - maskiner og værktøj	,00	,00	,00	
23	**Sognegård**	**108.692,57**	**197.700,00**	**89.007,43**	**54,98**
2300	**Sognegård**	**108.692,57**	**197.700,00**	**89.007,43**	**54,98**
11xxxx	Salg af varer og tjenesteydelser	-6.650,00	,00	6.650,00	
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	56.362,92	77.700,00	21.337,08	72,54
221050	Time- og dagpenge	159,23	,00	-159,23	
221090	Refusion af udlæg via FLØS	63,91	,00	-63,91	
223020	Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	10.000,00	10.000,00	,00
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	23.179,56	5.000,00	-18.179,56	463,59
223210	Ejendomsskatter	12.962,17	25.000,00	12.037,83	51,85
225010	Vand, renovation, grundejerforening m.m.	1.254,84	5.000,00	3.745,16	25,10
225510	Varme	9.360,70	35.000,00	25.639,30	26,74
225520	EL	9.153,34	12.000,00	2.846,66	76,28
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	,00	5.000,00	5.000,00	,00
227015	Telefon/internet - datakommunikation	,00	,00	,00	
227035	Rengøring efter regning	2.860,00	3.000,00	140,00	95,33
227065	Kørsel af affald	-14,10	,00	14,10	
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	20.000,00	20.000,00	,00

Sengeløse Kirke **Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020**

Budget 2020

Saldo pr. 30-06-2020
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art		Saldo	Budget	Afv.	%
3 Kirkelige aktiviteter		**559.269,10**	**1.146.349,00**	**587.079,90**	**48,79**
30 Fælles formål		**5.343,76**	**63.801,00**	**58.457,24**	**8,38**
3000 Fælles formål		**5.343,76**	**63.801,00**	**58.457,24**	**8,38**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	5.343,76	63.801,00	58.457,24	8,38
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger		**241.910,40**	**513.948,00**	**272.037,60**	**47,07**
3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger		**241.910,40**	**513.948,00**	**272.037,60**	**47,07**
11xxxx	Salg af varer og tjenesteydelser	-1.600,00	-5.000,00	-3.400,00	32,00
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	193.311,99	400.948,00	207.636,01	48,21
221025	Befordringsgodtgørelse	,00	1.000,00	1.000,00	,00
221050	Time- og dagpenge	43,43	,00	-43,43	
221090	Refusion af udlæg via FLØS	17,43	,00	-17,43	
227005	Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	31.570,00	8.000,00	-23.570,00	394,63
227080	Diverse tjenesteydelser	,00	30.000,00	30.000,00	,00
228015	Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	338,00	,00	-338,00	
228025	Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	,00	10.000,00	10.000,00	,00
228035	Indkøb til fortæring	1.791,80	15.000,00	13.208,20	11,95
228050	Udsmykning (lys, gran mv.)	16.437,75	40.000,00	23.562,25	41,09
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	6.000,00	6.000,00	,00
228065	Arbejdstøj og udstyr	,00	6.000,00	6.000,00	,00
228080	Oblater, altervin og lign.	,00	2.000,00	2.000,00	,00
32 Kirkelig undervisning		**138.487,16**	**267.590,00**	**129.102,84**	**51,75**
3200 Kirkelig undervisning		**138.487,16**	**267.590,00**	**129.102,84**	**51,75**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	136.112,16	232.590,00	96.477,84	58,52
223240	Medielicens	,00	,00	,00	
227005	Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	2.375,00	,00	-2.375,00	
227080	Diverse tjenesteydelser	,00	2.000,00	2.000,00	,00
228020	Undervisningsmaterialer	,00	10.000,00	10.000,00	,00
228035	Indkøb til fortæring	,00	15.000,00	15.000,00	,00
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	8.000,00	8.000,00	,00
33 Diakonal virksomhed		**100,00**	**6.000,00**	**5.900,00**	**1,67**
3300 Diakonal virksomhed		**100,00**	**2.000,00**	**1.900,00**	**5,00**
228035	Indkøb til fortæring	,00	1.000,00	1.000,00	,00
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	100,00	1.000,00	900,00	10,00
3315 Sogneudflugt		**,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**,00**
11xxxx	Salg af varer og tjenesteydelser	,00	-15.000,00	-15.000,00	,00
227005	Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	,00	9.000,00	9.000,00	,00
227080	Diverse tjenesteydelser	,00	5.000,00	5.000,00	,00
228035	Indkøb til fortæring	,00	5.000,00	5.000,00	,00
34 Kommunikation		**29.418,03**	**67.000,00**	**37.581,97**	**43,91**
3400 Kommunikation		**29.418,03**	**67.000,00**	**37.581,97**	**43,91**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	6.426,96	12.000,00	5.573,04	53,56
227045	Annoncering	22.991,07	55.000,00	32.008,93	41,80
228050	Udsmykning (lys, gran mv.)	,00	,00	,00	

Sengeløse Kirke **Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020**

Budget 2020

Saldo pr. 30-06-2020
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art		Saldo	Budget	Afv.	%
35	**Kirkekor**	**88.275,73**	**85.600,00**	**-2.675,73**	**103,13**
3500	**Kirkekor**	**88.275,73**	**85.600,00**	**-2.675,73**	**103,13**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	88.275,73	83.600,00	-4.675,73	105,59
228035	Indkøb til fortæring	,00	2.000,00	2.000,00	,00
36	**Kirkekoncerter**	**39.632,87**	**110.910,00**	**71.277,13**	**35,73**
3600	**Kirkekoncerter**	**39.632,87**	**110.910,00**	**71.277,13**	**35,73**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	35.012,96	101.410,00	66.397,04	34,53
223220	KODA	2.184,91	2.500,00	315,09	87,40
227045	Annoncering	,00	,00	,00	
227080	Diverse tjenesteydelser	1.700,00	2.000,00	300,00	85,00
228035	Indkøb til fortæring	735,00	5.000,00	4.265,00	14,70
37	**Foredrags- og mødevirksomhed**	**16.101,15**	**31.500,00**	**15.398,85**	**51,11**
3700	**Foredrags- og mødevirksomhed**	**13.591,48**	**22.000,00**	**8.408,52**	**61,78**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	12.000,00	20.000,00	8.000,00	60,00
221026	Befordringsgodtgørelse - skattepligtig	918,48	,00	-918,48	
221090	Refusion af udlæg via FLØS	673,00	,00	-673,00	
227070	Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriksforeningsmøder	,00	,00	,00	
228035	Indkøb til fortæring	,00	2.000,00	2.000,00	,00
3715	**Caféaftener**	**2.509,67**	**8.500,00**	**5.990,33**	**29,53**
11xxxx	Salg af varer og tjenesteydelser	-5.325,00	-9.000,00	-3.675,00	59,17
227050	Trykning	,00	1.500,00	1.500,00	,00
228035	Indkøb til fortæring	6.928,17	16.000,00	9.071,83	43,30
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	906,50	,00	-906,50	
3725	**Sogneeftermiddage**	**,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**,00**
228035	Indkøb til fortæring	,00	1.000,00	1.000,00	,00
4	**Kirkegård**	**195.072,81**	**543.500,00**	**348.427,19**	**35,89**
40	**Kirkegården**	**186.297,62**	**532.400,00**	**346.102,38**	**34,99**
4000	**Kirkegården**	**186.297,62**	**532.400,00**	**346.102,38**	**34,99**
11xxxx	Salg af varer og tjenesteydelser	-143.112,11	-244.000,00	-100.887,89	58,65
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	278.876,81	562.400,00	283.523,19	49,59
221050	Time- og dagpenge	1.042,31	,00	-1.042,31	
221090	Refusion af udlæg via FLØS	418,32	,00	-418,32	
223010	Udvendig vedligeholdelse af bygning	,00	8.000,00	8.000,00	,00
223020	Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	7.000,00	7.000,00	,00
223030	Vedligeholdelse af udenomsarealer	1.017,00	35.000,00	33.983,00	2,91
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	,00	5.000,00	5.000,00	,00
223050	Vedligeholdelse af maskiner	5.670,96	8.000,00	2.329,04	70,89
223110	Anskaffelser - udenomsarealer	,00	10.000,00	10.000,00	,00
223140	Anskaffelser - maskiner og værktøj	4.791,96	20.000,00	15.208,04	23,96
226510	Køb af IT, Folkekirkens IT	,00	5.000,00	5.000,00	,00
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	15.014,59	10.000,00	-5.014,59	150,15
227040	Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. efter regning	,00	25.000,00	25.000,00	,00
227055	Konsulentydelser	,00	5.000,00	5.000,00	,00
227060	Entreprenørudgifter, gravning af grave	12.375,00	10.000,00	-2.375,00	123,75

Sengeløse Kirke **Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020**

Budget 2020

Saldo pr. 30-06-2020
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art		Saldo	Budget	Afv.	%
227065	Kørsel af affald	8.262,25	15.000,00	6.737,75	55,08
227080	Diverse tjenesteydelser	,00	3.000,00	3.000,00	,00
228045	Planter, grus, gran m.v.	5.081,20	40.000,00	34.918,80	12,70
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	3.888,99	10.000,00	6.111,01	38,89
228060	Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	665,65	2.000,00	1.334,35	33,28
228065	Arbejdstøj og udstyr	1.279,82	10.000,00	8.720,18	12,80
228075	Brændstof	437,62	2.000,00	1.562,38	21,88
25xxxx	Finansielle indtægter	-9.413,46	-16.000,00	-6.586,54	58,83
269010	Øvrige renteudgifter	,71	,00	-,71	
41	**Kapel/begravelse, urnenedsættelser**	**8.775,19**	**11.100,00**	**2.324,81**	**79,06**
4100	**Kapel/begravelse, urnenedsættelser**	**8.775,19**	**11.100,00**	**2.324,81**	**79,06**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	8.714,33	11.100,00	2.385,67	78,51
221050	Time- og dagpenge	43,43	,00	-43,43	
221090	Refusion af udlæg via FLØS	17,43	,00	-17,43	
5	**Præstebolig mv.**	**-44.695,33**	**-35.000,00**	**9.695,33**	**127,70**
51	**Præstebolig 1**	**-22.315,33**	**1.000,00**	**23.315,33**	********
5100	**Præstebolig 1**	**-22.315,33**	**1.000,00**	**23.315,33**	********
11xxxx	Salg af varer og tjenesteydelser	-31.184,38	-65.000,00	-33.815,62	47,98
223010	Udvendig vedligeholdelse af bygning	,00	5.000,00	5.000,00	,00
223020	Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	10.000,00	10.000,00	,00
223030	Vedligeholdelse af udenomsarealer	,00	10.000,00	10.000,00	,00
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	3.212,50	8.000,00	4.787,50	40,16
223210	Ejendomsskatter	,00	,00	,00	
225010	Vand, renovation, grundejerforening m.m.	640,68	2.000,00	1.359,32	32,03
225510	Varme	1.856,32	9.000,00	7.143,68	20,63
225520	EL	959,17	7.000,00	6.040,83	13,70
227015	Telefon/internet - datakommunikation	,00	10.000,00	10.000,00	,00
227020	Udgifter til alarmselskab	2.200,38	5.000,00	2.799,62	44,01
228030	Abonnementer/bøger/aviser	,00	,00	,00	
57	**Skov og landbrug**	**-22.380,00**	**-36.000,00**	**-13.620,00**	**62,17**
5700	**Skov og landbrug**	**-22.380,00**	**-36.000,00**	**-13.620,00**	**62,17**
11xxxx	Salg af varer og tjenesteydelser	-22.680,00	-45.000,00	-22.320,00	50,40
225520	EL	300,00	5.000,00	4.700,00	6,00
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	,00	,00	,00	
227055	Konsulentydelser	,00	4.000,00	4.000,00	,00
6	**Administration og fællesudgifter**	**297.252,38**	**652.500,00**	**355.247,62**	**45,56**
60	**Fælles formål**	**73.635,97**	**98.500,00**	**24.864,03**	**74,76**
6000	**Fælles formål**	**73.635,97**	**98.500,00**	**24.864,03**	**74,76**
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	,00	,00	,00	
226510	Køb af IT, Folkekirkens IT	24.180,80	20.000,00	-4.180,80	120,90
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	26.267,12	30.000,00	3.732,88	87,56
227010	Porto og fragt m.v.	,00	3.000,00	3.000,00	,00
227015	Telefon/internet - datakommunikation	3.303,86	3.000,00	-303,86	110,13
227075	Gebyrer	1.339,00	,00	-1.339,00	
227085	Leje/leasing	,00	1.500,00	1.500,00	,00

Sengeløse Kirke **Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020**

Budget 2020

Saldo pr. 30-06-2020
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art		Saldo	Budget	Afv.	%
228010	Kontorudgifter	3.716,92	15.000,00	11.283,08	24,78
228030	Abonnementer/bøger/aviser	329,00	,00	-329,00	
228035	Indkøb til fortæring	12.538,39	15.000,00	2.461,61	83,59
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	1.876,27	11.000,00	9.123,73	17,06
229110	Kasse-/afrundingsdifferencer	6,74	,00	-6,74	
269010	Øvrige renteudgifter	77,87	,00	-77,87	
61	**Menighedsrådet/provstiudvalget**	**50.196,14**	**83.000,00**	**32.803,86**	**60,48**
6100	**Menighedsrådet/provstiudvalget**	**50.196,14**	**83.000,00**	**32.803,86**	**60,48**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	14.299,98	30.000,00	15.700,02	47,67
222010	Repræsentation intern	1.491,95	5.000,00	3.508,05	29,84
223610	Skattepligtige godtgørelser	688,02	2.000,00	1.311,98	34,40
224510	Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	14.542,40	15.000,00	457,60	96,95
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	,00	,00	,00	
227080	Diverse tjenesteydelser	,00	,00	,00	
228030	Abonnementer/bøger/aviser	16.815,00	18.000,00	1.185,00	93,42
228035	Indkøb til fortæring	2.358,79	10.000,00	7.641,21	23,59
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	3.000,00	3.000,00	,00
62	**Personale**	**27.388,65**	**63.000,00**	**35.611,35**	**43,47**
6200	**Personale**	**27.388,65**	**63.000,00**	**35.611,35**	**43,47**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	19.835,63	24.000,00	4.164,37	82,65
221025	Befordringsgodtgørelse	330,88	,00	-330,88	
223610	Skattepligtige godtgørelser	688,02	,00	-688,02	
223810	AUB	3.196,92	8.000,00	4.803,08	39,96
227030	Forsikringer i øvrigt	,00	5.000,00	5.000,00	,00
227045	Annoncering	3.306,20	10.000,00	6.693,80	33,06
227055	Konsulentydelser	,00	6.000,00	6.000,00	,00
228035	Indkøb til fortæring	31,00	10.000,00	9.969,00	,31
228065	Arbejdstøj og udstyr	,00	,00	,00	
63	**Bygning**	**3.513,60**	**24.000,00**	**20.486,40**	**14,64**
6300	**Bygning**	**3.513,60**	**24.000,00**	**20.486,40**	**14,64**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	3.513,60	24.000,00	20.486,40	14,64
64	**Økonomi**	**89.174,34**	**277.000,00**	**187.825,66**	**32,19**
6400	**Økonomi**	**45.474,85**	**167.000,00**	**121.525,15**	**27,23**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	,00	24.000,00	24.000,00	,00
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	,00	10.000,00	10.000,00	,00
227055	Konsulentydelser	45.474,85	130.000,00	84.525,15	34,98
227075	Gebyrer	,00	3.000,00	3.000,00	,00
6401	**Økonomi med moms**	**43.699,49**	**110.000,00**	**66.300,51**	**39,73**
227055	Konsulentydelser	43.699,49	110.000,00	66.300,51	39,73
65	**Personregistrering - civil**	**13.222,72**	**37.500,00**	**24.277,28**	**35,26**
6500	**Personregistrering - civil**	**13.222,72**	**37.500,00**	**24.277,28**	**35,26**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	13.222,72	37.500,00	24.277,28	35,26
66	**Personregistrering - kirkelig**	**13.222,76**	**37.500,00**	**24.277,24**	**35,26**

Sengeløse Kirke **Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020**

Budget 2020

Saldo pr. 30-06-2020
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art		Saldo	Budget	Afv.	%
6600	**Personregistrering - kirkelig**	**13.222,76**	**37.500,00**	**24.277,24**	**35,26**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	13.222,76	37.500,00	24.277,24	35,26
67	**Efteruddannelse**	**12.403,72**	**10.000,00**	**-2.403,72**	**124,04**
6700	**Efteruddannelse**	**12.403,72**	**10.000,00**	**-2.403,72**	**124,04**
227070	Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriksforeningsmøder	12.403,72	10.000,00	-2.403,72	124,04
69	**Forsikringspræmie og stiftbidrag**	**14.494,48**	**22.000,00**	**7.505,52**	**65,88**
6900	**Forsikringspræmie og stiftbidrag**	**14.494,48**	**22.000,00**	**7.505,52**	**65,88**
227025	Folkekirkens selvforsikring	14.494,48	22.000,00	7.505,52	65,88
7	**Finansielle poster**	**-3.786,05**	**,00**	**3.786,05**	
72	**Øvrige renteudgifter**	**-1.067,80**	**,00**	**1.067,80**	
7200	**Øvrige renteudgifter**	**-1.067,80**	**,00**	**1.067,80**	
269010	Øvrige renteudgifter	-1.067,80	,00	1.067,80	
74	**Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler)**	**-2.718,25**	**,00**	**2.718,25**	
7400	**Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler)**	**-2.718,25**	**,00**	**2.718,25**	
25xxxx	Finansielle indtægter	-2.718,25	,00	2.718,25	
Driftsformål i alt		**-125.572,64**	**-30.251,00**	**95.321,64**	**415,10**
8	**Anlægsinvestering**	**9.950,00**	**,00**	**-9.950,00**	
81	**Sognegård**	**9.950,00**	**,00**	**-9.950,00**	
8100	**Sognegård**	**9.950,00**	**,00**	**-9.950,00**	
512310	Større istandsættelsesarbejder	9.950,00	,00	-9.950,00	
9	**Anlægsfinansiering**	**5.375,00**	**,00**	**-5.375,00**	
99	**Fejl i lønkontering**	**5.375,00**	**,00**	**-5.375,00**	
9999	**Fejl i lønkontering**	**5.375,00**	**,00**	**-5.375,00**	
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	5.375,00	,00	-5.375,00	
Anlægsformål i alt		**15.325,00**	**,00**	**-15.325,00**	
Resultatopgørelse		**-110.247,64**	**-30.251,00**	**79.996,64**	**364,44**

Sengeløse Kirke **Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020**

Budget 2020

Saldo pr. 31-08-2020
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art		Saldo	Budget	Afv.	%
1 Fælles indtægter		**-1.800.000,00**	**-2.700.000,00**	**-900.000,00**	**66,67**
10 Ligningsbeløb til drift		**-1.800.000,00**	**-2.700.000,00**	**-900.000,00**	**66,67**
1000 Ligningsbeløb til drift		**-1.800.000,00**	**-2.700.000,00**	**-900.000,00**	**66,67**
10xxxx	Indbetalinger og tilskud	-1.800.000,00	-2.700.000,00	-900.000,00	66,67
2 Kirkebygning og sognegård		**283.091,34**	**362.400,00**	**79.308,66**	**78,12**
21 Kirkebygning		**145.737,28**	**164.700,00**	**18.962,72**	**88,49**
2100 Kirkebygning		**145.737,28**	**164.700,00**	**18.962,72**	**88,49**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	61.461,49	77.700,00	16.238,51	79,10
221050	Time- og dagpenge	159,23	,00	-159,23	
221090	Refusion af udlæg via FLØS	63,91	,00	-63,91	
223010	Udvendig vedligeholdelse af bygning	,00	5.000,00	5.000,00	,00
223020	Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	5.000,00	5.000,00	,00
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	55.974,19	10.000,00	-45.974,19	559,74
223130	Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	,00	5.000,00	5.000,00	,00
225510	Varme	14.007,94	30.000,00	15.992,06	46,69
225520	EL	9.659,93	12.000,00	2.340,07	80,50
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	,00	,00	,00	
227015	Telefon/internet - datakommunikation	,00	,00	,00	
227055	Konsulentydelser	3.109,38	10.000,00	6.890,62	31,09
227080	Diverse tjenesteydelser	,00	5.000,00	5.000,00	,00
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	1.301,21	5.000,00	3.698,79	26,02
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)		**,00**	**,00**	**,00**	
2200 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)		**,00**	**,00**	**,00**	
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	,00	,00	,00	
223140	Anskaffelser - maskiner og værktøj	,00	,00	,00	
23 Sognegård		**137.354,06**	**197.700,00**	**60.345,94**	**69,48**
2300 Sognegård		**137.354,06**	**197.700,00**	**60.345,94**	**69,48**
11xxxx	Salg af varer og tjenesteydelser	-6.475,00	,00	6.475,00	
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	77.784,93	77.700,00	-84,93	100,11
221050	Time- og dagpenge	159,23	,00	-159,23	
221090	Refusion af udlæg via FLØS	63,91	,00	-63,91	
223020	Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	10.000,00	10.000,00	,00
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	23.179,56	5.000,00	-18.179,56	463,59
223210	Ejendomsskatter	12.962,17	25.000,00	12.037,83	51,85
225010	Vand, renovation, grundejerforening m.m.	1.254,84	5.000,00	3.745,16	25,10
225510	Varme	14.215,31	35.000,00	20.784,69	40,62
225520	EL	11.349,11	12.000,00	650,89	94,58
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	,00	5.000,00	5.000,00	,00
227015	Telefon/internet - datakommunikation	,00	,00	,00	
227035	Rengøring efter regning	2.860,00	3.000,00	140,00	95,33
227065	Kørsel af affald	,00	,00	,00	
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	20.000,00	20.000,00	,00

Sengeløse Kirke **Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020**

Budget 2020

Saldo pr. 31-08-2020
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art		Saldo	Budget	Afv.	%
3 Kirkelige aktiviteter		**729.482,01**	**1.146.349,00**	**416.866,99**	**63,64**
30 Fælles formål		**10.434,39**	**63.801,00**	**53.366,61**	**16,35**
3000 Fælles formål		**10.434,39**	**63.801,00**	**53.366,61**	**16,35**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	10.434,39	63.801,00	53.366,61	16,35
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger		**320.745,69**	**513.948,00**	**193.202,31**	**62,41**
3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger		**320.745,69**	**513.948,00**	**193.202,31**	**62,41**
11xxxx	Salg af varer og tjenesteydelser	-1.600,00	-5.000,00	-3.400,00	32,00
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	262.606,28	400.948,00	138.341,72	65,50
221025	Befordringsgodtgørelse	,00	1.000,00	1.000,00	,00
221050	Time- og dagpenge	43,43	,00	-43,43	
221090	Refusion af udlæg via FLØS	17,43	,00	-17,43	
227005	Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	38.130,00	8.000,00	-30.130,00	476,63
227080	Diverse tjenesteydelser	,00	30.000,00	30.000,00	,00
228015	Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	338,00	,00	-338,00	
228025	Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	,00	10.000,00	10.000,00	,00
228035	Indkøb til fortæring	1.822,80	15.000,00	13.177,20	12,15
228050	Udsmykning (lys, gran mv.)	19.387,75	40.000,00	20.612,25	48,47
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	6.000,00	6.000,00	,00
228065	Arbejdstøj og udstyr	,00	6.000,00	6.000,00	,00
228080	Oblater, altervin og lign.	,00	2.000,00	2.000,00	,00
3125 Udgifter til børne- og ungdomsgudstjenester		**,00**	**,00**	**,00**	
228035	Indkøb til fortæring	,00	,00	,00	
32 Kirkelig undervisning		**179.912,16**	**267.590,00**	**87.677,84**	**67,23**
3200 Kirkelig undervisning		**179.912,16**	**267.590,00**	**87.677,84**	**67,23**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	176.132,06	232.590,00	56.457,94	75,73
223240	Medielicens	,00	,00	,00	
227005	Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	2.375,00	,00	-2.375,00	
227080	Diverse tjenesteydelser	,00	2.000,00	2.000,00	,00
228020	Undervisningsmaterialer	,00	10.000,00	10.000,00	,00
228035	Indkøb til fortæring	1.405,10	15.000,00	13.594,90	9,37
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	8.000,00	8.000,00	,00
33 Diakonal virksomhed		**100,00**	**6.000,00**	**5.900,00**	**1,67**
3300 Diakonal virksomhed		**100,00**	**2.000,00**	**1.900,00**	**5,00**
228035	Indkøb til fortæring	,00	1.000,00	1.000,00	,00
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	100,00	1.000,00	900,00	10,00
3315 Sogneudflugt		**,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**,00**
11xxxx	Salg af varer og tjenesteydelser	,00	-15.000,00	-15.000,00	,00
227005	Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	,00	9.000,00	9.000,00	,00
227080	Diverse tjenesteydelser	,00	5.000,00	5.000,00	,00
228035	Indkøb til fortæring	,00	5.000,00	5.000,00	,00
34 Kommunikation		**34.224,35**	**67.000,00**	**32.775,65**	**51,08**
3400 Kommunikation		**34.224,35**	**67.000,00**	**32.775,65**	**51,08**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	8.533,28	12.000,00	3.466,72	71,11
227045	Annoncering	22.991,07	55.000,00	32.008,93	41,80

Sengeløse Kirke **Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020**

Budget 2020

Saldo pr. 31-08-2020
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art		Saldo	Budget	Afv.	%
227080	Diverse tjenesteydelser	2.700,00	,00	-2.700,00	
228050	Udsmykning (lys, gran mv.)	,00	,00	,00	
35	**Kirkekor**	**116.890,14**	**85.600,00**	**-31.290,14**	**136,55**
3500	**Kirkekor**	**116.890,14**	**85.600,00**	**-31.290,14**	**136,55**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	116.394,79	83.600,00	-32.794,79	139,23
228035	Indkøb til fortæring	495,35	2.000,00	1.504,65	24,77
36	**Kirkekoncerter**	**47.192,43**	**110.910,00**	**63.717,57**	**42,55**
3600	**Kirkekoncerter**	**47.192,43**	**110.910,00**	**63.717,57**	**42,55**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	42.572,52	101.410,00	58.837,48	41,98
223220	KODA	2.184,91	2.500,00	315,09	87,40
227045	Annoncering	,00	,00	,00	
227080	Diverse tjenesteydelser	1.700,00	2.000,00	300,00	85,00
228035	Indkøb til fortæring	735,00	5.000,00	4.265,00	14,70
37	**Foredrags- og mødevirksomhed**	**19.982,85**	**31.500,00**	**11.517,15**	**63,44**
3700	**Foredrags- og mødevirksomhed**	**13.591,48**	**22.000,00**	**8.408,52**	**61,78**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	12.000,00	20.000,00	8.000,00	60,00
221026	Befordringsgodtgørelse - skattepligtig	918,48	,00	-918,48	
221090	Refusion af udlæg via FLØS	673,00	,00	-673,00	
227070	Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriksforeningsmøder	,00	,00	,00	
228035	Indkøb til fortæring	,00	2.000,00	2.000,00	,00
3715	**Caféaftener**	**6.391,37**	**8.500,00**	**2.108,63**	**75,19**
11xxxx	Salg af varer og tjenesteydelser	-5.325,00	-9.000,00	-3.675,00	59,17
227050	Trykning	,00	1.500,00	1.500,00	,00
228035	Indkøb til fortæring	8.593,17	16.000,00	7.406,83	53,71
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	3.123,20	,00	-3.123,20	
3725	**Sogneeftermiddage**	**,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**,00**
228035	Indkøb til fortæring	,00	1.000,00	1.000,00	,00
4	**Kirkegård**	**353.280,79**	**543.500,00**	**190.219,21**	**65,00**
40	**Kirkegården**	**342.883,35**	**532.400,00**	**189.516,65**	**64,40**
4000	**Kirkegården**	**342.883,35**	**532.400,00**	**189.516,65**	**64,40**
11xxxx	Salg af varer og tjenesteydelser	-173.458,64	-244.000,00	-70.541,36	71,09
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	432.701,50	562.400,00	129.698,50	76,94
221050	Time- og dagpenge	1.042,31	,00	-1.042,31	
221090	Refusion af udlæg via FLØS	418,32	,00	-418,32	
223010	Udvendig vedligeholdelse af bygning	,00	8.000,00	8.000,00	,00
223020	Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	7.000,00	7.000,00	,00
223030	Vedligeholdelse af udenomsarealer	1.659,00	35.000,00	33.341,00	4,74
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	,00	5.000,00	5.000,00	,00
223050	Vedligeholdelse af maskiner	5.670,96	8.000,00	2.329,04	70,89
223110	Anskaffelser - udenomsarealer	,00	10.000,00	10.000,00	,00
223140	Anskaffelser - maskiner og værktøj	18.856,37	20.000,00	1.143,63	94,28
226510	Køb af IT, Folkekirkens IT	,00	5.000,00	5.000,00	,00
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	15.769,04	10.000,00	-5.769,04	157,69

Sengeløse Kirke **Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020**

Budget 2020

Saldo pr. 31-08-2020
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art		Saldo	Budget	Afv.	%
227040	Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. efter regning	,00	25.000,00	25.000,00	,00
227055	Konsulentydelser	,00	5.000,00	5.000,00	,00
227060	Entreprenørudgifter, gravning af grave	21.375,00	10.000,00	-11.375,00	213,75
227065	Kørsel af affald	9.108,25	15.000,00	5.891,75	60,72
227080	Diverse tjenesteydelser	,00	3.000,00	3.000,00	,00
228045	Planter, grus, gran m.v.	8.453,60	40.000,00	31.546,40	21,13
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	4.367,79	10.000,00	5.632,21	43,68
228060	Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	887,11	2.000,00	1.112,89	44,36
228065	Arbejdstøj og udstyr	3.636,19	10.000,00	6.363,81	36,36
228075	Brændstof	1.806,46	2.000,00	193,54	90,32
229110	Kasse-/afrundingsdifferencer	2,84	,00	-2,84	
25xxxx	Finansielle indtægter	-9.413,46	-16.000,00	-6.586,54	58,83
269010	Øvrige renteudgifter	,71	,00	-,71	
41	**Kapel/begravelse, urnenedsættelser**	**10.397,44**	**11.100,00**	**702,56**	**93,67**
4100	**Kapel/begravelse, urnenedsættelser**	**10.397,44**	**11.100,00**	**702,56**	**93,67**
11xxxx	Salg af varer og tjenesteydelser	-724,03	,00	724,03	
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	11.060,61	11.100,00	39,39	99,65
221050	Time- og dagpenge	43,43	,00	-43,43	
221090	Refusion af udlæg via FLØS	17,43	,00	-17,43	
5	**Præstebolig mv.**	**-51.733,57**	**-35.000,00**	**16.733,57**	**147,81**
51	**Præstebolig 1**	**-29.453,57**	**1.000,00**	**30.453,57**	********
5100	**Præstebolig 1**	**-29.453,57**	**1.000,00**	**30.453,57**	********
11xxxx	Salg af varer og tjenesteydelser	-41.608,24	-65.000,00	-23.391,76	64,01
223010	Udvendig vedligeholdelse af bygning	,00	5.000,00	5.000,00	,00
223020	Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	10.000,00	10.000,00	,00
223030	Vedligeholdelse af udenomsarealer	,00	10.000,00	10.000,00	,00
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	3.212,50	8.000,00	4.787,50	40,16
223210	Ejendomsskatter	,00	,00	,00	
225010	Vand, renovation, grundejerforening m.m.	640,68	2.000,00	1.359,32	32,03
225510	Varme	3.712,64	9.000,00	5.287,36	41,25
225520	EL	1.655,01	7.000,00	5.344,99	23,64
227015	Telefon/internet - datakommunikation	,00	10.000,00	10.000,00	,00
227020	Udgifter til alarmselskab	2.933,84	5.000,00	2.066,16	58,68
228030	Abonnementer/bøger/aviser	,00	,00	,00	
57	**Skov og landbrug**	**-22.280,00**	**-36.000,00**	**-13.720,00**	**61,89**
5700	**Skov og landbrug**	**-22.280,00**	**-36.000,00**	**-13.720,00**	**61,89**
11xxxx	Salg af varer og tjenesteydelser	-22.680,00	-45.000,00	-22.320,00	50,40
225520	EL	300,00	5.000,00	4.700,00	6,00
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	100,00	,00	-100,00	
227055	Konsulentydelser	,00	4.000,00	4.000,00	,00
6	**Administration og fællesudgifter**	**359.547,14**	**652.500,00**	**292.952,86**	**55,10**
60	**Fælles formål**	**87.827,43**	**98.500,00**	**10.672,57**	**89,16**
6000	**Fælles formål**	**87.827,43**	**98.500,00**	**10.672,57**	**89,16**
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	,00	,00	,00	

Sengeløse Kirke **Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020**

Budget 2020

Saldo pr. 31-08-2020
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art		Saldo	Budget	Afv.	%
223230	Copydan	1.980,18	,00	-1.980,18	
226510	Køb af IT, Folkekirkens IT	29.261,29	20.000,00	-9.261,29	146,31
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	26.496,50	30.000,00	3.503,50	88,32
227010	Porto og fragt m.v.	,00	3.000,00	3.000,00	,00
227015	Telefon/internet - datakommunikation	5.657,68	3.000,00	-2.657,68	188,59
227075	Gebyrer	-520,07	,00	520,07	
227085	Leje/leasing	,00	1.500,00	1.500,00	,00
228010	Kontorudgifter	8.811,52	15.000,00	6.188,48	58,74
228030	Abonnementer/bøger/aviser	329,00	,00	-329,00	
228035	Indkøb til fortæring	10.509,16	15.000,00	4.490,84	70,06
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	5.217,56	11.000,00	5.782,44	47,43
229110	Kasse-/afrundingsdifferencer	6,74	,00	-6,74	
269010	Øvrige renteudgifter	77,87	,00	-77,87	
61	**Menighedsrådet/provstiudvalget**	**55.192,14**	**83.000,00**	**27.807,86**	**66,50**
6100	**Menighedsrådet/provstiudvalget**	**55.192,14**	**83.000,00**	**27.807,86**	**66,50**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	19.066,64	30.000,00	10.933,36	63,56
222010	Repræsentation intern	1.491,95	5.000,00	3.508,05	29,84
223610	Skattepligtige godtgørelser	917,36	2.000,00	1.082,64	45,87
224510	Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	14.542,40	15.000,00	457,60	96,95
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	,00	,00	,00	
227080	Diverse tjenesteydelser	,00	,00	,00	
228030	Abonnementer/bøger/aviser	16.815,00	18.000,00	1.185,00	93,42
228035	Indkøb til fortæring	2.358,79	10.000,00	7.641,21	23,59
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	3.000,00	3.000,00	,00
62	**Personale**	**37.540,01**	**63.000,00**	**25.459,99**	**59,59**
6200	**Personale**	**37.540,01**	**63.000,00**	**25.459,99**	**59,59**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	27.368,95	24.000,00	-3.368,95	114,04
221025	Befordringsgodtgørelse	330,88	,00	-330,88	
221090	Refusion af udlæg via FLØS	303,00	,00	-303,00	
222010	Repræsentation intern	558,75	,00	-558,75	
223610	Skattepligtige godtgørelser	917,36	,00	-917,36	
223810	AUB	3.196,92	8.000,00	4.803,08	39,96
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	968,00	,00	-968,00	
227030	Forsikringer i øvrigt	,00	5.000,00	5.000,00	,00
227045	Annoncering	3.306,20	10.000,00	6.693,80	33,06
227055	Konsulentydelser	,00	6.000,00	6.000,00	,00
228035	Indkøb til fortæring	589,95	10.000,00	9.410,05	5,90
228065	Arbejdstøj og udstyr	,00	,00	,00	
63	**Bygning**	**5.182,10**	**24.000,00**	**18.817,90**	**21,59**
6300	**Bygning**	**5.182,10**	**24.000,00**	**18.817,90**	**21,59**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	5.182,10	24.000,00	18.817,90	21,59
64	**Økonomi**	**103.506,04**	**277.000,00**	**173.493,96**	**37,37**
6400	**Økonomi**	**53.872,86**	**167.000,00**	**113.127,14**	**32,26**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	,00	24.000,00	24.000,00	,00
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	,00	10.000,00	10.000,00	,00
227055	Konsulentydelser	51.655,79	130.000,00	78.344,21	39,74
227075	Gebyrer	2.217,07	3.000,00	782,93	73,90

Sengeløse Kirke **Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020**

Budget 2020

Saldo pr. 31-08-2020
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art		Saldo	Budget	Afv.	%
6401	**Økonomi med moms**	**49.633,18**	**110.000,00**	**60.366,82**	**45,12**
227055	Konsulentydelser	49.633,18	110.000,00	60.366,82	45,12
65	**Personregistrering - civil**	**18.076,96**	**37.500,00**	**19.423,04**	**48,21**
6500	**Personregistrering - civil**	**18.076,96**	**37.500,00**	**19.423,04**	**48,21**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	18.076,96	37.500,00	19.423,04	48,21
66	**Personregistrering - kirkelig**	**18.077,02**	**37.500,00**	**19.422,98**	**48,21**
6600	**Personregistrering - kirkelig**	**18.077,02**	**37.500,00**	**19.422,98**	**48,21**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	18.077,02	37.500,00	19.422,98	48,21
67	**Efteruddannelse**	**12.403,72**	**10.000,00**	**-2.403,72**	**124,04**
6700	**Efteruddannelse**	**12.403,72**	**10.000,00**	**-2.403,72**	**124,04**
227070	Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriksforeningsmøder	12.403,72	10.000,00	-2.403,72	124,04
69	**Forsikringspræmie og stiftbidrag**	**21.741,72**	**22.000,00**	**258,28**	**98,83**
6900	**Forsikringspræmie og stiftbidrag**	**21.741,72**	**22.000,00**	**258,28**	**98,83**
227025	Folkekirkens selvforsikring	21.741,72	22.000,00	258,28	98,83
7	**Finansielle poster**	**-3.786,05**	**,00**	**3.786,05**	
72	**Øvrige renteudgifter**	**-1.067,80**	**,00**	**1.067,80**	
7200	**Øvrige renteudgifter**	**-1.067,80**	**,00**	**1.067,80**	
269010	Øvrige renteudgifter	-1.067,80	,00	1.067,80	
74	**Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler)**	**-2.718,25**	**,00**	**2.718,25**	
7400	**Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler)**	**-2.718,25**	**,00**	**2.718,25**	
25xxxx	Finansielle indtægter	-2.718,25	,00	2.718,25	
Driftsformål i alt		**-130.118,34**	**-30.251,00**	**99.867,34**	**430,13**
8	**Anlægsinvestering**	**9.950,00**	**,00**	**-9.950,00**	
81	**Sognegård**	**9.950,00**	**,00**	**-9.950,00**	
8100	**Sognegård**	**9.950,00**	**,00**	**-9.950,00**	
512310	Større istandsættelsesarbejder	9.950,00	,00	-9.950,00	
9	**Anlægsfinansiering**	**,00**	**,00**	**,00**	
99	**Fejl i lønkontering**	**,00**	**,00**	**,00**	
9999	**Fejl i lønkontering**	**,00**	**,00**	**,00**	
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	,00	,00	,00	

Sengeløse Kirke **Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020**

Budget 2020

Saldo pr. 31-08-2020
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
Anlægsformål i alt	**9.950,00**	**,00**	**-9.950,00**	
Resultatopgørelse	**-120.168,34**	**-30.251,00**	**89.917,34**	**397,24**

Sengeløse Kirke **Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020**

Budget 2020

Saldo pr. 31-07-2020
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art		Saldo	Budget	Afv.	%
1	**Fælles indtægter**	**-1.575.000,00**	**-2.700.000,00**	**-1.125.000,00**	**58,33**
10	**Ligningsbeløb til drift**	**-1.575.000,00**	**-2.700.000,00**	**-1.125.000,00**	**58,33**
1000	**Ligningsbeløb til drift**	**-1.575.000,00**	**-2.700.000,00**	**-1.125.000,00**	**58,33**
10xxxx	Indbetalinger og tilskud	-1.575.000,00	-2.700.000,00	-1.125.000,00	58,33
2	**Kirkebygning og sognegård**	**256.573,44**	**362.400,00**	**105.826,56**	**70,80**
21	**Kirkebygning**	**129.498,57**	**164.700,00**	**35.201,43**	**78,63**
2100	**Kirkebygning**	**129.498,57**	**164.700,00**	**35.201,43**	**78,63**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	51.894,70	77.700,00	25.805,30	66,79
221050	Time- og dagpenge	159,23	,00	-159,23	
221090	Refusion af udlæg via FLØS	63,91	,00	-63,91	
223010	Udvendig vedligeholdelse af bygning	,00	5.000,00	5.000,00	,00
223020	Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	5.000,00	5.000,00	,00
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	53.546,06	10.000,00	-43.546,06	535,46
223130	Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	,00	5.000,00	5.000,00	,00
225510	Varme	14.007,94	30.000,00	15.992,06	46,69
225520	EL	9.346,15	12.000,00	2.653,85	77,88
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	,00	,00	,00	
227015	Telefon/internet - datakommunikation	,00	,00	,00	
227055	Konsulentydelser	,00	10.000,00	10.000,00	,00
227080	Diverse tjenesteydelser	,00	5.000,00	5.000,00	,00
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	480,58	5.000,00	4.519,42	9,61
22	**Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)**	**,00**	**,00**	**,00**	
2200	**Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)**	**,00**	**,00**	**,00**	
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	,00	,00	,00	
223140	Anskaffelser - maskiner og værktøj	,00	,00	,00	
23	**Sognegård**	**127.074,87**	**197.700,00**	**70.625,13**	**64,28**
2300	**Sognegård**	**127.074,87**	**197.700,00**	**70.625,13**	**64,28**
11xxxx	Salg af varer og tjenesteydelser	-6.475,00	,00	6.475,00	
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	68.218,14	77.700,00	9.481,86	87,80
221050	Time- og dagpenge	159,23	,00	-159,23	
221090	Refusion af udlæg via FLØS	63,91	,00	-63,91	
223020	Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	10.000,00	10.000,00	,00
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	23.179,56	5.000,00	-18.179,56	463,59
223210	Ejendomsskatter	12.962,17	25.000,00	12.037,83	51,85
225010	Vand, renovation, grundejerforening m.m.	1.254,84	5.000,00	3.745,16	25,10
225510	Varme	14.215,31	35.000,00	20.784,69	40,62
225520	EL	10.636,71	12.000,00	1.363,29	88,64
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	,00	5.000,00	5.000,00	,00
227015	Telefon/internet - datakommunikation	,00	,00	,00	
227035	Rengøring efter regning	2.860,00	3.000,00	140,00	95,33
227065	Kørsel af affald	,00	,00	,00	
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	20.000,00	20.000,00	,00

Sengeløse Kirke **Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020**

Budget 2020

Saldo pr. 31-07-2020
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art		Saldo	Budget	Afv.	%
3 Kirkelige aktiviteter		**643.831,95**	**1.146.349,00**	**502.517,05**	**56,16**
30 Fælles formål		**7.481,26**	**63.801,00**	**56.319,74**	**11,73**
3000 Fælles formål		**7.481,26**	**63.801,00**	**56.319,74**	**11,73**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	7.481,26	63.801,00	56.319,74	11,73
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger		**285.120,33**	**513.948,00**	**228.827,67**	**55,48**
3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger		**285.120,33**	**513.948,00**	**228.827,67**	**55,48**
11xxxx	Salg af varer og tjenesteydelser	-1.600,00	-5.000,00	-3.400,00	32,00
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	228.061,92	400.948,00	172.886,08	56,88
221025	Befordringsgodtgørelse	,00	1.000,00	1.000,00	,00
221050	Time- og dagpenge	43,43	,00	-43,43	
221090	Refusion af udlæg via FLØS	17,43	,00	-17,43	
227005	Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	38.130,00	8.000,00	-30.130,00	476,63
227080	Diverse tjenesteydelser	,00	30.000,00	30.000,00	,00
228015	Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	338,00	,00	-338,00	
228025	Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	,00	10.000,00	10.000,00	,00
228035	Indkøb til fortæring	1.791,80	15.000,00	13.208,20	11,95
228050	Udsmykning (lys, gran mv.)	18.337,75	40.000,00	21.662,25	45,84
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	6.000,00	6.000,00	,00
228065	Arbejdstøj og udstyr	,00	6.000,00	6.000,00	,00
228080	Oblater, altervin og lign.	,00	2.000,00	2.000,00	,00
32 Kirkelig undervisning		**158.497,11**	**267.590,00**	**109.092,89**	**59,23**
3200 Kirkelig undervisning		**158.497,11**	**267.590,00**	**109.092,89**	**59,23**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	156.122,11	232.590,00	76.467,89	67,12
223240	Medielicens	,00	,00	,00	
227005	Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	2.375,00	,00	-2.375,00	
227080	Diverse tjenesteydelser	,00	2.000,00	2.000,00	,00
228020	Undervisningsmaterialer	,00	10.000,00	10.000,00	,00
228035	Indkøb til fortæring	,00	15.000,00	15.000,00	,00
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	8.000,00	8.000,00	,00
33 Diakonal virksomhed		**100,00**	**6.000,00**	**5.900,00**	**1,67**
3300 Diakonal virksomhed		**100,00**	**2.000,00**	**1.900,00**	**5,00**
228035	Indkøb til fortæring	,00	1.000,00	1.000,00	,00
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	100,00	1.000,00	900,00	10,00
3315 Sogneudflugt		**,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**,00**
11xxxx	Salg af varer og tjenesteydelser	,00	-15.000,00	-15.000,00	,00
227005	Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	,00	9.000,00	9.000,00	,00
227080	Diverse tjenesteydelser	,00	5.000,00	5.000,00	,00
228035	Indkøb til fortæring	,00	5.000,00	5.000,00	,00
34 Kommunikation		**30.471,19**	**67.000,00**	**36.528,81**	**45,48**
3400 Kommunikation		**30.471,19**	**67.000,00**	**36.528,81**	**45,48**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	7.480,12	12.000,00	4.519,88	62,33
227045	Annoncering	22.991,07	55.000,00	32.008,93	41,80
228050	Udsmykning (lys, gran mv.)	,00	,00	,00	

Sengeløse Kirke **Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020**

Budget 2020

Saldo pr. 31-07-2020
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art		Saldo	Budget	Afv.	%
35	**Kirkekor**	**102.335,26**	**85.600,00**	**-16.735,26**	**119,55**
3500	**Kirkekor**	**102.335,26**	**85.600,00**	**-16.735,26**	**119,55**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	102.335,26	83.600,00	-18.735,26	122,41
228035	Indkøb til fortæring	,00	2.000,00	2.000,00	,00
36	**Kirkekoncerter**	**43.412,65**	**110.910,00**	**67.497,35**	**39,14**
3600	**Kirkekoncerter**	**43.412,65**	**110.910,00**	**67.497,35**	**39,14**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	38.792,74	101.410,00	62.617,26	38,25
223220	KODA	2.184,91	2.500,00	315,09	87,40
227045	Annoncering	,00	,00	,00	
227080	Diverse tjenesteydelser	1.700,00	2.000,00	300,00	85,00
228035	Indkøb til fortæring	735,00	5.000,00	4.265,00	14,70
37	**Foredrags- og mødevirksomhed**	**16.414,15**	**31.500,00**	**15.085,85**	**52,11**
3700	**Foredrags- og mødevirksomhed**	**13.591,48**	**22.000,00**	**8.408,52**	**61,78**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	12.000,00	20.000,00	8.000,00	60,00
221026	Befordringsgodtgørelse - skattepligtig	918,48	,00	-918,48	
221090	Refusion af udlæg via FLØS	673,00	,00	-673,00	
227070	Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriksforeningsmøder	,00	,00	,00	
228035	Indkøb til fortæring	,00	2.000,00	2.000,00	,00
3715	**Caféaftener**	**2.822,67**	**8.500,00**	**5.677,33**	**33,21**
11xxxx	Salg af varer og tjenesteydelser	-5.325,00	-9.000,00	-3.675,00	59,17
227050	Trykning	,00	1.500,00	1.500,00	,00
228035	Indkøb til fortæring	6.928,17	16.000,00	9.071,83	43,30
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	1.219,50	,00	-1.219,50	
3725	**Sogneeftermiddage**	**,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**,00**
228035	Indkøb til fortæring	,00	1.000,00	1.000,00	,00
4	**Kirkegård**	**265.789,49**	**543.500,00**	**277.710,51**	**48,90**
40	**Kirkegården**	**255.841,16**	**532.400,00**	**276.558,84**	**48,05**
4000	**Kirkegården**	**255.841,16**	**532.400,00**	**276.558,84**	**48,05**
11xxxx	Salg af varer og tjenesteydelser	-173.631,30	-244.000,00	-70.368,70	71,16
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	362.423,94	562.400,00	199.976,06	64,44
221050	Time- og dagpenge	1.042,31	,00	-1.042,31	
221090	Refusion af udlæg via FLØS	418,32	,00	-418,32	
223010	Udvendig vedligeholdelse af bygning	,00	8.000,00	8.000,00	,00
223020	Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	7.000,00	7.000,00	,00
223030	Vedligeholdelse af udenomsarealer	1.659,00	35.000,00	33.341,00	4,74
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	,00	5.000,00	5.000,00	,00
223050	Vedligeholdelse af maskiner	5.670,96	8.000,00	2.329,04	70,89
223110	Anskaffelser - udenomsarealer	,00	10.000,00	10.000,00	,00
223140	Anskaffelser - maskiner og værktøj	9.518,76	20.000,00	10.481,24	47,59
226510	Køb af IT, Folkekirkens IT	,00	5.000,00	5.000,00	,00
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	15.548,84	10.000,00	-5.548,84	155,49
227040	Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. efter regning	,00	25.000,00	25.000,00	,00
227055	Konsulentydelser	,00	5.000,00	5.000,00	,00
227060	Entreprenørudgifter, gravning af grave	16.875,00	10.000,00	-6.875,00	168,75

Sengeløse Kirke **Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020**

Budget 2020

Saldo pr. 31-07-2020
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art		Saldo	Budget	Afv.	%
227065	Kørsel af affald	8.600,65	15.000,00	6.399,35	57,34
227080	Diverse tjenesteydelser	,00	3.000,00	3.000,00	,00
228045	Planter, grus, gran m.v.	8.453,60	40.000,00	31.546,40	21,13
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	4.367,79	10.000,00	5.632,21	43,68
228060	Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	773,65	2.000,00	1.226,35	38,68
228065	Arbejdstøj og udstyr	2.458,99	10.000,00	7.541,01	24,59
228075	Brændstof	1.070,56	2.000,00	929,44	53,53
229110	Kasse-/afrundingsdifferencer	2,84	,00	-2,84	
25xxxx	Finansielle indtægter	-9.413,46	-16.000,00	-6.586,54	58,83
269010	Øvrige renteudgifter	,71	,00	-,71	
41	**Kapel/begravelse, urnenedsættelser**	**9.948,33**	**11.100,00**	**1.151,67**	**89,62**
4100	**Kapel/begravelse, urnenedsættelser**	**9.948,33**	**11.100,00**	**1.151,67**	**89,62**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	9.887,47	11.100,00	1.212,53	89,08
221050	Time- og dagpenge	43,43	,00	-43,43	
221090	Refusion af udlæg via FLØS	17,43	,00	-17,43	
5	**Præstebolig mv.**	**-46.938,37**	**-35.000,00**	**11.938,37**	**134,11**
51	**Præstebolig 1**	**-24.608,37**	**1.000,00**	**25.608,37**	********
5100	**Præstebolig 1**	**-24.608,37**	**1.000,00**	**25.608,37**	********
11xxxx	Salg af varer og tjenesteydelser	-36.396,31	-65.000,00	-28.603,69	55,99
223010	Udvendig vedligeholdelse af bygning	,00	5.000,00	5.000,00	,00
223020	Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	10.000,00	10.000,00	,00
223030	Vedligeholdelse af udenomsarealer	,00	10.000,00	10.000,00	,00
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	3.212,50	8.000,00	4.787,50	40,16
223210	Ejendomsskatter	,00	,00	,00	
225010	Vand, renovation, grundejerforening m.m.	640,68	2.000,00	1.359,32	32,03
225510	Varme	3.712,64	9.000,00	5.287,36	41,25
225520	EL	1.655,01	7.000,00	5.344,99	23,64
227015	Telefon/internet - datakommunikation	,00	10.000,00	10.000,00	,00
227020	Udgifter til alarmselskab	2.567,11	5.000,00	2.432,89	51,34
228030	Abonnementer/bøger/aviser	,00	,00	,00	
57	**Skov og landbrug**	**-22.330,00**	**-36.000,00**	**-13.670,00**	**62,03**
5700	**Skov og landbrug**	**-22.330,00**	**-36.000,00**	**-13.670,00**	**62,03**
11xxxx	Salg af varer og tjenesteydelser	-22.680,00	-45.000,00	-22.320,00	50,40
225520	EL	300,00	5.000,00	4.700,00	6,00
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	50,00	,00	-50,00	
227055	Konsulentydelser	,00	4.000,00	4.000,00	,00
6	**Administration og fællesudgifter**	**320.800,54**	**652.500,00**	**331.699,46**	**49,16**
60	**Fælles formål**	**74.562,74**	**98.500,00**	**23.937,26**	**75,70**
6000	**Fælles formål**	**74.562,74**	**98.500,00**	**23.937,26**	**75,70**
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	,00	,00	,00	
223230	Copydan	1.980,18	,00	-1.980,18	
226510	Køb af IT, Folkekirkens IT	24.180,80	20.000,00	-4.180,80	120,90
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	26.267,12	30.000,00	3.732,88	87,56
227010	Porto og fragt m.v.	,00	3.000,00	3.000,00	,00
227015	Telefon/internet - datakommunikation	3.303,86	3.000,00	-303,86	110,13

Sengeløse Kirke **Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020**

Budget 2020

Saldo pr. 31-07-2020
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art		Saldo	Budget	Afv.	%
227075	Gebyrer	-703,07	,00	703,07	
227085	Leje/leasing	,00	1.500,00	1.500,00	,00
228010	Kontorudgifter	4.911,52	15.000,00	10.088,48	32,74
228030	Abonnementer/bøger/aviser	329,00	,00	-329,00	
228035	Indkøb til fortæring	10.287,79	15.000,00	4.712,21	68,59
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	3.920,93	11.000,00	7.079,07	35,64
229110	Kasse-/afrundingsdifferencer	6,74	,00	-6,74	
269010	Øvrige renteudgifter	77,87	,00	-77,87	
61	**Menighedsrådet/provstiudvalget**	**52.694,14**	**83.000,00**	**30.305,86**	**63,49**
6100	**Menighedsrådet/provstiudvalget**	**52.694,14**	**83.000,00**	**30.305,86**	**63,49**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	16.683,31	30.000,00	13.316,69	55,61
222010	Repræsentation intern	1.491,95	5.000,00	3.508,05	29,84
223610	Skattepligtige godtgørelser	802,69	2.000,00	1.197,31	40,13
224510	Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	14.542,40	15.000,00	457,60	96,95
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	,00	,00	,00	
227080	Diverse tjenesteydelser	,00	,00	,00	
228030	Abonnementer/bøger/aviser	16.815,00	18.000,00	1.185,00	93,42
228035	Indkøb til fortæring	2.358,79	10.000,00	7.641,21	23,59
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	3.000,00	3.000,00	,00
62	**Personale**	**32.700,98**	**63.000,00**	**30.299,02**	**51,91**
6200	**Personale**	**32.700,98**	**63.000,00**	**30.299,02**	**51,91**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	23.602,29	24.000,00	397,71	98,34
221025	Befordringsgodtgørelse	330,88	,00	-330,88	
223610	Skattepligtige godtgørelser	802,69	,00	-802,69	
223810	AUB	3.196,92	8.000,00	4.803,08	39,96
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	968,00	,00	-968,00	
227030	Forsikringer i øvrigt	,00	5.000,00	5.000,00	,00
227045	Annoncering	3.306,20	10.000,00	6.693,80	33,06
227055	Konsulentydelser	,00	6.000,00	6.000,00	,00
228035	Indkøb til fortæring	494,00	10.000,00	9.506,00	4,94
228065	Arbejdstøj og udstyr	,00	,00	,00	
63	**Bygning**	**3.513,60**	**24.000,00**	**20.486,40**	**14,64**
6300	**Bygning**	**3.513,60**	**24.000,00**	**20.486,40**	**14,64**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	3.513,60	24.000,00	20.486,40	14,64
64	**Økonomi**	**91.391,41**	**277.000,00**	**185.608,59**	**32,99**
6400	**Økonomi**	**47.691,92**	**167.000,00**	**119.308,08**	**28,56**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	,00	24.000,00	24.000,00	,00
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	,00	10.000,00	10.000,00	,00
227055	Konsulentydelser	45.474,85	130.000,00	84.525,15	34,98
227075	Gebyrer	2.217,07	3.000,00	782,93	73,90
6401	**Økonomi med moms**	**43.699,49**	**110.000,00**	**66.300,51**	**39,73**
227055	Konsulentydelser	43.699,49	110.000,00	66.300,51	39,73
65	**Personregistrering - civil**	**15.896,09**	**37.500,00**	**21.603,91**	**42,39**
6500	**Personregistrering - civil**	**15.896,09**	**37.500,00**	**21.603,91**	**42,39**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	15.896,09	37.500,00	21.603,91	42,39

Sengeløse Kirke **Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020**

Budget 2020

Saldo pr. 31-07-2020
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art		Saldo	Budget	Afv.	%
66	**Personregistrering - kirkelig**	**15.896,14**	**37.500,00**	**21.603,86**	**42,39**
6600	**Personregistrering - kirkelig**	**15.896,14**	**37.500,00**	**21.603,86**	**42,39**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	15.896,14	37.500,00	21.603,86	42,39
67	**Efteruddannelse**	**12.403,72**	**10.000,00**	**-2.403,72**	**124,04**
6700	**Efteruddannelse**	**12.403,72**	**10.000,00**	**-2.403,72**	**124,04**
227070	Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriksforeningsmøder	12.403,72	10.000,00	-2.403,72	124,04
69	**Forsikringspræmie og stiftbidrag**	**21.741,72**	**22.000,00**	**258,28**	**98,83**
6900	**Forsikringspræmie og stiftbidrag**	**21.741,72**	**22.000,00**	**258,28**	**98,83**
227025	Folkekirkens selvforsikring	21.741,72	22.000,00	258,28	98,83
7	**Finansielle poster**	**-3.786,05**	**,00**	**3.786,05**	
72	**Øvrige renteudgifter**	**-1.067,80**	**,00**	**1.067,80**	
7200	**Øvrige renteudgifter**	**-1.067,80**	**,00**	**1.067,80**	
269010	Øvrige renteudgifter	-1.067,80	,00	1.067,80	
74	**Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler)**	**-2.718,25**	**,00**	**2.718,25**	
7400	**Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler)**	**-2.718,25**	**,00**	**2.718,25**	
25xxxx	Finansielle indtægter	-2.718,25	,00	2.718,25	
Driftsformål i alt		**-138.729,00**	**-30.251,00**	**108.478,00**	**458,59**
8	**Anlægsinvestering**	**9.950,00**	**,00**	**-9.950,00**	
81	**Sognegård**	**9.950,00**	**,00**	**-9.950,00**	
8100	**Sognegård**	**9.950,00**	**,00**	**-9.950,00**	
512310	Større istandsættelsesarbejder	9.950,00	,00	-9.950,00	
9	**Anlægsfinansiering**	**,00**	**,00**	**,00**	
99	**Fejl i lønkontering**	**,00**	**,00**	**,00**	
9999	**Fejl i lønkontering**	**,00**	**,00**	**,00**	
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	,00	,00	,00	
Anlægsformål i alt		**9.950,00**	**,00**	**-9.950,00**	
Resultatopgørelse		**-128.779,00**	**-30.251,00**	**98.528,00**	**425,70**

Regnearket er for stort til automatisk at lave PDF - upload en PDF manuelt om nødvendigt

Til: Høje Taastrup Provsti (hoejetaastrup.provsti@km.dk), Gitte Malling Buur (gbuur@tonnibuur.dk)
Cc: Lars Enghoff Jensen (lenghoff@gmail.com)
Fra: Sengeløse Sogns Menighedsråd (7184) (7184@SOGN.DK)
Titel: Sv: Til Sengeløse mr vedr. status på økonomi
E-mailtitel: Sv: Til Sengeløse mr vedr. status på økonomi (STPR F2: 1158084)
Sendt: 22-11-2020 21:06

Kære Susanne

På konto 227005 kirkebil, buskørsel, taxa mm. er der i starten af året bogført en regning på kr. 31.570 som vedrørte hele 2019. Vi har i 2020 derudover modtaget 2 mindre regninger på samlet kr. 8.935. Menighedsrådet har bedt leverandøren om at få faktureret op til dato snarest.

På konto 223040 vedligeholdelse er der fejlagtigt bogført indkøb af elorgel på kr. 25.000. Dette skulle have været konteret under anskaffelser og vil blive betalt af en arv. Derudover har vi haft en hovedstemning af vores orgel på kr. 11.243,75, som ikke har været budgetsat. Vores klokkeanlæg har haft reparationer for kr. 8.901,26 udover det årlige eftersyn. På sognegården har vi haft en uforudset VVS regning på kr. 17.952,06. I alt har vi haft uforudsete udgifter til vedligeholdelse på kr. 38.097,07. Dertil kommer fejlkonteringen af elorgel.

Håber det er fyldestgørende.

Mvh

Lars Enghoff Jensen

Fra: Høje Taastrup Provsti <hoejetaastrup.provsti@km.dk>
Sendt: 17. november 2020 11:30
Til: Gitte Malling Buur
Cc: Sengeløse Sogns Menighedsråd (7184)
Emne: Til Sengeløse mr vedr. status på økonomi (STPR F2: 1158084)

Kære Gitte

Den 27. november har provstiudvalget årets sidste møde. Provstiudvalget er meget opmærksom på Sengeløse sogns økonomi. Vi har fra ECIT modtaget budgetoversigter og kan deraf se, at der er foretaget ompostering vedr. kt. 227070, men der ønskes stadig svar på merforbruget vedr. kt. 227005 kirkebil, buskørsel, taxa mm. - forbrugt mere end 40.000 kr. (budget 17.000 kr.) og kt. 223040 vedligeholdelse - forbrugt mere end 82.000 (budget 28.000 kr.).

Jeg skal derfor venligst på provstiudvalgets vegne anmode om fremsendelse af svar herpå.

Med venlig hilsen

Susanne Hansen
Provstisekretær

SHA@KM.DK

Tlf. 43716628

Høje Taastrup Provsti
hoejetaastrup.provsti@km.dk

Helsingør Stift
www.km.dk

Til: Sengeløse Sogns Menighedsråd (7184) (7184@SOGN.DK), Gitte Malling Buur (gbuur@tonnibuur.dk)
Cc: Emilie Louise Damgård Larsen (edl@ecitservices.dk)
Fra: Høje Taastrup Provsti (hoejetaastrup.provsti@km.dk)
Titel: Til Sengeløse mr vedr. status på økonomi
Sendt: 23-10-2020 11:12

Til Sengeløse sogns menighedsråd

Provstiudvalget skal venligst anmode menighedsrådet om at besvare provstiudvalgets henvendelse af 19. maj då. vedr. en redegørelse over forbruget på kt. 227070, 227005 og 223040.

Provstiudvalget anmoder menighedsrådet om fremsendelse af 1. og 2. kvartalsrapport behandlet på menighedsrådsmøder samt månedlige opgørelser fra juni til d.d.

Med venlig hilsen

Susanne Hansen
Provstisekretær

SHA@KM.DK
Tlf. 43716628

Høje Taastrup Provsti
hoejetaastrup.provsti@km.dk

Helsingør Stift
www.km.dk

MØDEPROTOKOL

Menighedsrådsmøde i Taastrup Nykirke
Tirsdag den 10.11.2020

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra sidst 3. Orienteringssager fra formanden 4. Meddelelser fra de kirkelige myndigheder 5. Indstillinger og sager til beslutning 6. Sager til drøftelse 7. Rapport fra udvalgene, præsterne, menighedsplejen og medarb. repræsentant 8. Eventuelt 9. Oplæsning og godkendelse af mødeprotokol 10. Møde for lukkede døre	
Menighedsrådet består af følgende medlemmer: Christian Friis Damgaard (CFD) Claus Juul (CJ) Søren Larsen (SL) Per G. Christensen (PGC) Birgit Eckhoff (BE) Ejlif Jensen (EJ) Otto Jakobsen (OJ) Marianne Rasmussen (MR) Jørgen William Eriksen (JE) Pernille Høkilde-Wassmann (PHW) Per Nielsen (PN) Niels Christian Toftensberg (NT) Karen-Margrethe Revsbæk (KMR) Thomas Laurberg Vedel (TLV) Maria R. Smith (MRS) Anders Nilsen (AN) Johanna Røjkjær Daugaard (JRD) – orlov	
Fraværende med afbud: Fraværende uden afbud:	EJ. Suppleanten er forsøgt indkaldt, men han var forhindret.
1. Godkendelse af dagsorden	Intet at bemærke.
2. Referat fra sidst	Intet at bemærke.
3. Orienteringssager fra formanden	Elisabeth Novrup Børch slutter sit vikariat i Taastrup Nykirke med udgangen af november. Provst Peter Birch er valgt til ny biskop over

	Helsingør Stift. Der er Menighedsrådenes Dag den 9.1.21.
4. Meddelelser fra de kirkelige myndigheder (se www.menighedsraad.dk)	
5. Indstillinger og sager til beslutning	
5.1. Endeligt budget for 2021 (3 bilag)	PN orienterede om budgettet. Der er ikke sket ændringer siden det foreløbige budget. Endeligt budget for 2021 afleveret på økonomiportalen 14-10-2020 12:35 blev taget til efterretning.
5.2. Kvartalsrapport – herunder or. om hjemfald af gravsteder (Bilag)	PN orienterede om kvartalsrapporten. Aktivitetsniveauet er faldet p.g.a. Corona, og derfor har vi brugt mindre end budgetteret. Kirkegårdsleder Mark Langhoff orienterede om ændringer i administrationen af gravstederne. Man går over til at opkræve for mindst 5 år ad gangen i stedet for kun ét år. MR tog kvartalsrapporten til efterretning.
5.3. Revisionsprotokollat (Bilag)	PN orienterede om revisionsprotokollatet. Der er forskellige bemærkninger til regnskabet. Fremover skal der være loft over hvad en medarbejder med eneprokura kan disponere over. Der er en bemærkning om, at der mangler MRs bemærkninger til regnskabet, men de er lavet, men er tilsyneladende ikke blevet uploadet til DAP. MR tog revisionsprotokollatet til efterretning.
5.4. Revisors påtegning (Bilag)	PN orienterede om påtegningen. MR tog påtegningen til efterretning.
5.5. Regnskabserklæring (Bilag)	PN orienterede om regnskabserklæringen.
5.6. Indkøb af goodie bags. Indst. fra Maria (Bilag)	MRS orienterede om indstillingen og idéen. MR syntes, det var en god idé og bevilgede 30.000 kr. til projektet.
6. Sager til drøftelse	
6.1. Covid 19-infektion og kirkeliv.	AN spurgte, om vi stadig ikke kan have kirkekaffe efter højmessen. MR drøftede det og besluttede, at vi fortsat ikke har kirkekaffe. Hvis forholdene ændrer sig, må præsterne gerne kontakte den nye menighedsrådsformand vedr. kirkekaffe. MRS forespurgte, om vi kunne holde to højmesser, så vi kan være under 40 personer og dermed have lov til at synge med på salmerne.

	Vi ændrer ikke på det nu. Fremover siger vi trosbekendelsen ved højmessen i stedet for at synge den.
7. Rapport fra udvalg, præster, menighedspleje og medarbejderrepræsentant	
Valgbestyrelse	
Præsteboligudvalg	
Kirke- og kirkegårdsudvalg	NT orienterede om kirkesyn den 4.11. Vi forventer at få repareret Birkedalsvej inden årets udgang.
Eftermiddagsmøderne	BE orienterede om, at de prøver at starte op igen fra januar – med tilmelding.
PR-udvalg	
Aktivitetsudvalg	
Musikudvalg	CJ orienterede om, at vi har ansat Per Jellum som fast sanger.
Børn- og ungeudvalg	
YM-udvalg	
Herrerummet	
Økonomiudvalg	
Præsterne	TLV orienterede om, at der er mange konfirmander til gudstjenesterne. TLV orienterede også om skolejulegudstjenesterne. AN orienterede om, at Allehelgensarrangementet blev meget anderledes end annonceret, og det var vel besøgt.
Repræsentant ved eftermiddagsmøderne	
Menighedsplejen	JE orienterede om, at der er uddeling af julekurve den 18.12. Der mangler folk til at køre ud med kurvene.
Kirkeværgen	
Medarbejderrepræsentant	
Kassereren	

Kontaktperson	
Skoletjenesten	
8. Eventuelt	ML forespurgte om julegaverne til personalet kunne opgraderes. MR syntes, der var en god idé. ML har haft besøg af Grennesminde, som har en food truck. De vil gerne have lov til at holde udenfor Taastrup Nykirke i forbindelse med nogle af vore arrangementer. MR mente, at vi skal se tiden an p.g.a. Corona-situationen. CJ takkede af, og sagde tak for de spændende år i MR siden 1988. TLV takkede MR for deres store arbejde gennem alle årene.
9. Oplæsning og godkendelse af protokol.	
10. Møde for lukkede døre 10.1. Orientering fra kontaktpersonen	

		Møde slut kl. 20.30. Referent: MW	
Claus Juul		Pernille Høkilde-Wassmann	
Christian ~~Friis~~ Daugaard		Otto Jakobsen	
Ejlif Jensen	Afbud	Birgit Eckhoff	
Søren Larsen		Karen Margrethe Revsbæk	
Per Nielsen		Niels Toftensberg	
Marianne Rasmussen		Per G. Christensen	
Anders Nilsen		Jørgen William Eriksen	
Thomas Laurberg Vedel		Maria Rosted Smith	
Johanna Røjkjær Daugaard	Orlov		

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til menighedsrådet for Taastrup Nykirke Sogns kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Taastrup Nykirke Sogns kirkekasse 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 kirkekassen 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

Menighedsrådet 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 menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet 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. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarlig for at vurdere kirkekassens 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 menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, 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 kirkekassens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om menighedsrådets 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 kirkekassens 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 kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med menighedsrådet 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 menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

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

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

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet 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. Menighedsrådet 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. Menighedsrådet 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.

Hellerup, den 14. oktober 2020
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

René Søeborg
statsautoriseret revisor

pwc

Taastrup Nykirke Sogns Menighedsråd, Høje-Taastrup Provsti

Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2019

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31
Strandvejen 44, 2900 Hellerup
T: 3945 3945, F: 3945 3987, pwc.dk

Taastrup Nykirke Sogns Menighedsråd, Høje-Taastrup Provsti

Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2019

Indledning

1 Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet for 2019 for Taastrup Nykirke Sogns kirke. Regnskabet udviser et samlet overskud på DKK 182.282 for drift og anlæg mod budgetteret underskud på DKK 200.000. De frie midler til menighedsrådets disposition udgør ultimo året DKK 2.107.901.

2 Vi henviser til vores redegørelse om ansvar for aflæggelsen af årsrapporten mv. samt revisionens udførelse og omfang i vores tiltrædelsesprotokollat af 17. november 2017. Revisionen er udført i overensstemmelse med de der beskrevne principper.

Resultat af den udførte revision

3 Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på regnskabet.

4 Vi har forsynet regnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold, men med følgende fremhævelse af forhold:

"Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet 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 menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision."

5 Vi kan endvidere oplyse, at vi i forbindelse med den udførte juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision ikke har konstateret dispositioner eller forhold, der efter vores opfattelse ligger uden for rammerne af god offentlig forvaltning og normale skyldige økonomiske hensyn.

Rapportering af betydelige forhold

Underskreven medarbejderliste

6 Vi har ikke modtaget en medarbejderliste med underskrift af formand og kasserer. Menighedsrådet opfordres til efterfølgende at gennemgå oversigten for at sikre, at der ikke er sket fejlagtig lønudbetaling

Forklaringer til regnskabet

7 Menighedsrådet har ikke anført sine forklaringer på side C-1 over de væsentligste regnskabsposter, hvor regnskabsposternes beløb afviger mellem de realiserede beløb og budget. Vi anbefaler, at dette gøres fremadrettet.

Likvider

8 Vi har i forbindelse med revisionen af bankindestående på konto 638142 konstateret en difference på DKK 35.703 mellem det bogførte og det indestående i banken pr. 31.12.2019. Regnskabsfører oplyser at dettes skyldes udfordringer med debitorsystem og beløbet er korrigeret i 2020.

Manglende funktionsadskillelse

9 Vi har fået oplyst, at det som følge af administrationens begrænsede størrelse ikke er praktisk muligt fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion. Den manglende funktionsadskillelse forøger risikoen for tilstedeværelse af fejl, herunder fejl som følge af besvigelser, samt at sådanne eventuelle fejl forbliver uopdagede.

10 Menighedsrådet skal være særlig opmærksom på denne risiko, der især har betydning inden for håndteringen af likvide midler, fuldstændigheden i registreringen af indbetalinger samt gyldigheden af udbetalinger.

11 Vi anbefaler menighedsrådet i videst muligt omfang at implementere kompenserende kontroller med henblik på at forebygge/afdække ovennævnte fejlmuligheder ved fx at foretage en jævnlig gennemgang af bogføringsmateriale, bankudskrifter og afstemninger samt løbende at foretage opdatering af bilag til regnskabsinstruks.

12 Vi har konstateret, at der er givet enefuldmagt til menighedsrådets bankkonti. Der er ikke noget beløbsmaksimum for de udbetalinger, der kan gennemføres. Tildelingen af enefuldmagter medfører risiko for besvigelser, og vi anbefaler menighedsrådet at ændre fuldmagtsforholdene, så der kun kan disponeres med 2 fuldmagter i forening.

13 Ledelsen har oplyst, at det er deres opfattelse, at der trods de begrænsede kontrolmuligheder er etableret en forsvarlig organisation. Vi har henholdt os til menighedsrådets vurdering, og vi har ikke i forbindelse med udførelsen af vores revision konstateret forhold, som indikerer tilstedeværelsen af hverken utilsigtede fejl eller besvigelser.

Kasseeftersyn

14 Vi har den 15. august 2019 foretaget et anmeldt kasseeftersyn hos kirkekassens regnskabsfører/kasserer. Eftersynet gav ikke anledning til væsentlige bemærkninger.

Risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser

15 Revisor skal i henhold til revisionsstandarderne forespørge menighedsrådet om, hvordan det øver tilsyn med de aktiviteter og procedurer, den daglige ledelse har iværksat med henblik på at identificere og reagere på risikoen for væsentlige besvigelser i kirkekassen, samt hvilke interne kontroller den daglige ledelse har implementeret for at forebygge sådanne risici.

16 Vi skal desuden forespørge menighedsrådet om, hvorvidt det har kendskab til faktiske besvigelser, der påvirker kirkekassen, eller om mistanker og beskyldninger herom.

17 Vi har som led heri med den daglige ledelse drøftet de ledelses- og styringsprocesser, som kirkekassen har etableret med henblik på at opdage og forebygge besvigelser og fejl. Den daglige ledelse har i denne forbindelse oplyst, at den ikke er bekendt med besvigelser eller mistanker og beskyldninger, som kunne have væsentlig indflydelse på kirkekassen. Vi betragter menighedsrådets underskrift på denne revisionsprotokol som en bekræftelse på, at menighedsrådet ligeledes ikke er bekendt med sådanne forhold.

Andre forhold

Finansiel revision

18 Vedrørende den udførte revision af regnskabet skal vi redegøre for følgende væsentlige forhold.

19 Revisionen er udført i overensstemmelse med den af Kirkeministeriet udarbejdede revisionsinstruks for revision af menighedsrådenes regnskaber.

20 Det er stikprøvevist påset, at regnskabets omkostninger og indtægter har hjemmel i det af menighedsrådet vedtagne og af provstiudvalget godkendte budget, og at menighedsrådets dispositioner i al væsentlighed er i overensstemmelse med bevillingsforudsætninger, gældende love og bestemmelser samt indgåede kontrakter og lignende. Det er herunder påset, at provstiudvalgets godkendelse er indhentet til dispositioner, hvortil dette kræves. Endvidere er der foretaget kontrolarbejde med henblik på vurdering af, om kirkekassens tilkommende indtægter er tilgået kirkekassen og korrekt indregnet i regnskabet.

Juridisk-kritisk revision

Generelt

21 Vi har i forbindelse med den finansielle revision ikke konstateret indikationer på væsentlige regelbrud.

22 Gennemførelsen af juridisk-kritisk revision efter SOR 6 sker som et led i den samlede revision af årsregnskabet for kirkekassen. I henhold til SOR 6 skal vi som revisor gennemføre en række særlige handlinger, vurderinger og konklusioner i forbindelse med juridisk-kritiske revisioner, men

som kan planlægges, dokumenteres og rapporteres som en integreret del af den samlede overordnede revisionsproces med hensyn til den finansielle revision af årsregnskabet.

23 I overensstemmelse med SOR 6 skal vi som revisor over en 5-års periode gennemgå:

- Gennemførelsen af indkøb
- Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner
- Gennemførelsen af salg

Planlægning

24 Ved planlægningen af revisionen er der forholdt sig til juridisk-kritisk revision i sammenhæng med den finansielle revision, og således også enten gennemført juridisk-kritisk revision som en del af eller led i den finansielle revision.

25 Det er ikke et krav, at der planlægges juridisk-kritisk revision for alle 5 år på én gang, men vi sikrer i vores planlægning, at alle relevante emner minimum afdækkes i en turnus inden for 5 år. Vi har planlagt følgende handlinger for at afdække den juridisk-kritiske revision:

- Gennemførelsen af indkøb
- Stikprøvekontrol af gennemført salg
- Kontrol af dispositioner inden for menighedsrådets formål
- Kontrol af overholdelse af overenskomster og lignende i forbindelse med lønadministrationen

26 Der er ved udførelsen af den juridisk-kritiske revision ikke foretaget en gennemgang af gebyropkrævning, afgørelser om tildeling af tilskud og rettighedsbestemte overførsler, da disse ikke er relevante for menighedsrådet.

Gennemførelsen af indkøb

27 Vi har undersøgt menighedsrådets indkøbspolitik. Ved vores revision af menighedsrådets regnskab har vi konstateret, at menighedsrådet generelt søger at disponere økonomisk hensigtsmæssigt under hensyntagen til kvalitet, kvantitet osv. og at der ved større arbejder indhentes tilbud på opgavens udførelse.

Gennemførsel af salg

28 Vi har i forbindelse med vores revision stikprøvevis foretaget kontrol af, at det gennemførte salg i menighedsrådet er i overensstemmelse med underliggende grundbilag uden bemærkninger.

Kontrol af dispositioner inden for menighedsrådets formål

29 Under revisionen af menighedsrådets formålsregnskab har vi foretaget en stikprøvevis gennemgang af omkostningsbilag til sikring af, at disse er afholdt inden for menighedsrådets formål og godkendt af dertil bemyndiget person.

30 Vi har på den udvalgte stikprøve kontrolleret for følgende:

- Attestation af bilaget af korrekt bemyndiget person
- Korrekt bogføring på art/formål
- Betaling foretaget med korrekt beløb i henhold til faktura
- Korrekt afløftning af moms i henhold til det formål omkostningen vedrører.

31 Vi har påset, at lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt. Desuden har vi stikprøvevis påset, at menighedsrådets dispositioner er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med de indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Løn og ansættelsesmæssige dispositioner

32 Vi kontrollerer stikprøvevist løn og ansættelsesmæssige dispositioner. Over en 5-årig periode vil vi på rotationsbasis eksempelvist kontrollere følgende:

- Udvalgte medarbejdergruppers lønsedler til ansættelseskontrakter og overenskomster
- Udbetaling af godtgørelser og honorarer
- Håndtering og registrering af ferie
- Udbetaling af kørsel
- Attestation af medhjælpere og vikarers timesedler.

Konklusion på juridisk-kritisk revision

33 Vi har ved vores revision ikke konstateret forhold, der giver os anledning til at formode:

- At menighedsrådet i sit virke ikke er uafhængig, og
- At menighedsrådets midler ikke anvendes i overensstemmelse med de givne vilkår og menighedsrådets formål.

Forvaltningsrevision

Generelt

34 Vi har i forbindelse med den finansielle revision ikke konstateret indikationer på væsentlige forvaltningsmangler.

35 Gennemførelse af forvaltningsrevisioner efter SOR 7 sker som et led i den samlede opgave med revision af årsregnskabet. SOR 7 angiver en række særlige handlinger, vurderinger og konklusioner i forbindelse med forvaltningsrevisionen, men som kan planlægges, dokumenteres og rapporteres som en integreret del af den samlede overordnede revisionsproces, med hensyn til den finansielle revision af årsregnskabet.

36 I overensstemmelse med SOR 7 skal vi som revisor over en 5-års periode gennemgå:

- Aktivitets- og ressourcestyring
- Mål- og resultatstyring
- Styring af offentlige indkøb
- Budgetstyring af flerårige investeringsprojekter

Planlægning

37 Ved planlægningen af revisionen er der forholdt sig til forvaltningsrevisionen i sammenhæng med den finansielle revision, og således også enten gennemført forvaltningsrevision som en del af eller led i den finansielle revision.

38 Det er ikke et krav, at der planlægges forvaltningsrevision for alle 5 år på én gang, men vi sikrer i vores planlægning, at alle relevante emner minimum afdækkes i en turnus inden for 5 år. Forvaltningsrevision udføres således på afgrænsede områder ud fra væsentlighed og risiko og ved forvaltningsrevisionen vurderes, om der ved forvaltningen af disse områder er taget skyldige økonomiske hensyn.

39 Mål- og resultatstyring er ikke planlagt som en del af indeværende års turnus, da menighedsrådet og provstiudvalget ikke har fastlagt målbare områder som kan danne grundlag for en revisionsmæssig efterprøvelse.

Aktivitets- og ressourcestyring

40 Det er vores opfattelse, at der er en hensigtsmæssig budgetteringsprocedure med godkendelse af årets budget i provstiet samt ved, at der minimum kvartalsvis på menighedsrådsmøder og ved fremsendelse af kvartalsregnskaber til provstikontoret sker opfølgning på afvigelser i forhold til budgettet.

Styring af offentlige indkøb

41 Vi har fået oplyst, at kirkekassen ved større projekter indhenter flere tilbud fra forskellige leverandører, samt løbende foretager vurdering af kirkekassens generelle indkøb og herunder vurderer kvalitet, service og pris.

Konklusion på forvaltningsrevision

42 Vi har ved vores revision af regnskabet og undersøgelser af forvaltningen ikke konstateret nogen forvaltningsmæssige uregelmæssigheder, og det er vores vurdering, at kirkekassen i regnskabsåret har haft en tilfredsstillende økonomistyring, der understøtter en sparsommelig, produktiv og effektiv anvendelse af ressourcerne samt har udvist skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af de modtagne offentlige midler.

Afslutning

43 I forbindelse med revisionens afslutning har vi hentet regnskabserklæring underskrevet af menighedsrådets formand og den valgte kasserer.

44 Menighedsrådets forhandlingsprotokol er gennemgået med det formål at sikre, dels at de dispositioner, som er af usædvanlig art eller størrelse, er vedtaget af menighedsrådet, dels at beslutningerne har fundet rigtigt udtryk i regnskabet.

45 Det modtagne materiale har ikke afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i årsregnskabet.

46 Under henvisning til revisionsinstruks for revision af menighedsrådets årsregnskab, erklærer vi:

at vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed
at vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om, samt
at vi anser regnskabet for aflagt efter lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen.

Hellerup, den 14. oktober 2020
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

René Søeborg
statsautoriseret revisor

Protokollen er behandlet på menighedsrådsmødet den / 2020

Formand

_____

Medlemmer af menighedsrådet

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

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 kommune 1	101810	-7.500.000,00
Ordinær ligning i alt	**101800..101815**	**-7.500.000,00**
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**	**-7.500.000,00**
Salg af varer og tjenesteydelser		
Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	115010	-33.472,98
Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler	116050	-8.125,00
Indtægt gravstedskapitaler	118010	-503.781,82
Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen)	118011	503.781,82
Hjemfald af gravstedskapital	118012	-446.643,94
Gravkastning	118020	-21.256,45
Nyanlæg/omlægning, gravsteder	118025	-4.798,98
Køb/fornyelse gravsted	118030	-101.583,17
Salg planter, vedligehold, renhold mv.	118035	-447.734,96
Indtægtsdækket virksomhed - salg af begravelseskaffe, reception, indtægte	118055	-48.648,00
Diverse indtægter	118085	-19.602,00
Momsreguleringskonto	119210	-19.147,50
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	**110000..119999**	**-1.151.012,98**
Udgifter		
Huslejeudgifter		
Huslejeudgifter i alt	**160000..169999**	**0,00**
Løn		
Ordinær løn		
Feriepenge	181610	145.647,86
Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	181620	87.542,38
Løn	181810	3.942.690,37
Honorarer (A-indkomst)	186830	181.080,19
Honorarer (B-indkomst)	186840	515.407,25
Ordinær løn i alt	**180000..186999**	**4.872.368,05**
Pension		
Pension	188310	609.687,92
ATP (arbejdsgiverandel)	188320	23.977,50
Pension i alt	**188300..188399**	**633.665,42**
Lønrefusioner		
Dagpengerefusion	188720	-8.552,09
Lønrefusioner i alt	**188700..189899**	**-8.552,09**
Lønomkostninger i alt	**180000..189999**	**5.497.481,38**
Andre ordinære driftsomkostninger		

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Rejser og befordring		
Befordring efter regning	221010	6.637,12
Befordringsgodtgørelse	221025	2.970,80
Befordringsgodtgørelse - skattepligtig	221026	4.856,86
Ophold og fortæring efter regning	221040	15.720,37
Time- og dagpenge	221050	4.545,72
Øvrige tjenesterejser / øvrige tranportudgifter	221060	7.879,32
Refusion af udlæg via FLØS	221090	2.225,60
Rejser og befordring	**221000..221999**	**44.835,79**
Repræsentation		
Repræsentation intern	222010	14.592,28
Repræsentation ekstern	222020	2.591,00
Repræsentation i alt	**222000..222099**	**17.183,28**
Vedligeholdelse		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	55.100,70
Indvendig vedligeholdelse af bygning	223020	7.341,75
Vedligeholdelse af udenomsarealer	223030	67.421,58
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	110.521,71
Vedligeholdelse af maskiner	223050	81.915,12
Vedligeholdelse i alt	**223000..223099**	**322.300,86**
Anskaffelser		
Anskaffelser - udenomsarealer	223110	4.728,53
Anskaffelser - bygninger	223120	1.640,98
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	57.865,76
Anskaffelser - maskiner og værktøj	223140	120.898,71
Anskaffelser i alt	**223100..223199**	**185.133,98**
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift		
Ejendomsskatter	223210	22.235,31
KODA	223220	3.394,20
Copydan	223230	14.756,97
Grøn ejerafgift (vægtafgift) af registrerede motorkøretøjer	223250	7.165,00
AUB	223810	48.283,22
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	30.682,66
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	43.155,30
Varme	225510	146.984,00
EL	225520	166.614,28
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt	**223200..225599**	**483.270,94**
IT		
Køb af IT, Folkekirkens IT	226510	46.549,91
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	150.212,38
IT i alt	**226500..226599**	**196.762,29**
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	227005	41.869,50
Porto og fragt m.v.	227010	21.376,90
Telefon/internet - datakommunikation	227015	65.432,09
Udgifter til alarmselskab	227020	39.224,50

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Forsikringer i øvrigt	227030	-6.670,00
Rengøring efter regning	227035	55.397,42
Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. efter regning	227040	11.820,00
Annoncering	227045	130.982,10
Konsulentydelser	227055	343.149,31
Entreprenørudgifter, gravning af grave	227060	47.400,00
Kørsel af affald	227065	86.878,68
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	56.611,28
Gebyrer	227075	9.413,51
Diverse tjenesteydelser	227080	45.898,76
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	**227000..227099**	**948.784,05**
Køb øvrige varer til forbrug		
Kontorudgifter	228010	67.125,57
Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	228015	22.326,84
Undervisningsmaterialer	228020	9.838,89
Abonnementer/bøger/aviser	228030	114.889,10
Indkøb til fortæring	228035	164.649,22
Planter, grus, gran m.v.	228045	226.673,60
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	60.684,10
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	59.287,45
Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	228060	3.604,70
Arbejdstøj og udstyr	228065	50.403,72
Brændstof	228075	30.987,82
Oblater, altervin og lign.	228080	3.068,49
Køb øvrige varer til forbrug i alt	**228000..228099**	**813.539,50**
Reguleringer		
Kasse-/afrundingsdifferencer	229110	100,09
Momsreguleringskonto	229120	14.915,94
Tab på debitorer	229510	3.716,98
Reguleringer i alt	**229100..229510**	**18.733,01**
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	**220000..229999**	**3.030.543,70**
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Renteafkast gravstedskapitaler	255010	-66.050,46
Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	255020	-723,98
Finansielle indtægter i alt	**250000..259999**	**-66.774,44**
Finansielle udgifter		
Øvrige renteudgifter	269010	7.480,22
Finansielle udgifter i alt	**260000..269999**	**7.480,22**
Ekstraordinære indtægter		
Ekstraordinære indtægter i alt	**280000..289999**	**0,00**
Ekstraordinære udgifter		
Ekstraordinære udgifter i alt	**290000..299999**	**0,00**
Overførselsindtægter		
Interne folkekirkelige overførselsindtægter		

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
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**	**-182.282,12**
Balance		
Aktiver		
Værdipapirer		
Værdipapirer i alt	**580000..589999**	**0,00**
Tilgodehavender		
Debitorer - kirkegård	611510	101.561,52
Indgående moms	612110	225.772,46
Udgående moms	612120	-225.771,98
Momsafregning	612130	-106.780,00
Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	619010	17.911,24
Kirke- og præsteembedekapitaler	619030	68.950,39
Gravstedskapital oplagt i stiftet	619090	6.346.763,72
Tilgodehavender i alt	**610000..619999**	**6.428.407,35**
Likvider		
Danske bank - drift	638105	2.188.736,84
Nye termoruder - Rødhøjgårdsvej	638122	35.579,78
Opsparing til kalkning af kirken	638127	485.731,47
Danske Bank -	638140	15.199,35
Danske Bank - Kirketjener	638141	2.050,24
Danske Bank - Kirkegård	638142	311.145,47
Danske bank - Netopsparing	638144	405.363,85
Danske bank - Kirketjenervikar	638145	1.630,22
Danske Bank - Organist	638146	2.186,89
Nordea Dauwat Ishak	638147	9.875,85
Bank Udsmykningsfond	638150	107.184,32
Kontantkasse - Kirke	639110	11.146,50
Likvider i alt	**630000..639999**	**3.575.830,78**
Aktiver i alt	**520000..649999**	**10.004.238,13**
Passiver		
Egenkapital		
Opsparing til anlæg	721110	-521.311,25
Kirke- og præsteembedekapitaler	721130	-68.950,39
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-549.138,52
Arv og donationer	721160	-107.184,32
Menighedsrådets frie midler	741110	-2.107.901,85
Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	741120	-55.853,00
Egenkapital i alt	**720000..744999**	**-3.410.339,33**
Mellemregning 5%-midler		
Mellemregning 5%-midler i alt	**748030..748099**	**0,00**

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Hensættelser		
Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler)	761190	-6.346.763,72
Hensættelser i alt	**760000..779999**	**-6.346.763,72**
Gæld		
Gæld i alt	**840000..849999**	**0,00**
Gældsforpligtelser		
Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	969010	-207.089,41
Kollekt m.v. til afregning	972010	-28.440,30
Anden kortfristet gæld	973010	-43.947,50
Skyldig løn mv. mellemregning m/FLØS	973040	45.339,56
Skyldig løn til manuel håndtering	973041	4.465,00
A-skat	978210	28.831,21
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-7.949,45
Skyldige feriegiro	978810	-32.004,38
Skyldigt pensionsbidrag - alle kasser	978910	-6.339,81
Afstemningskonto A-indkomst (debet)	987110	4.366.208,23
Afstemningskonto A-indkomst (kredit)	987120	-4.366.208,23
Afstemningskonto B-indkomst (debet)	987310	457.627,86
Afstemningskonto B-indkomst (kredit)	987320	-457.627,86
Gældsforpligtelser i alt	**950000..989989**	**-247.135,08**
Passiver i alt	**720000..989999**	**-10.004.238,13**
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
Kirke	8	449.523,00	1.348.568,00
Kirkegård	3	232.559,00	697.676,00

ÅRSREGNSKAB 2019

for Tåstrup Nykirke Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7153

CVR-nr. 65025515

Årsregnskabet indeholder:

A	Menighedsrådets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Menighedsrådets 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: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Tåstrup Nykirke 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:

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

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**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**7.849.998,66**
	Øvrig drift i alt	**-7.317.717,88**	**-7.700.000,00**	**-7.936.048,15**
2	**Kirkebygning og sognegård**	**-962.030,57**	**-1.051.300,00**	**-1.133.617,95**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-476.833,12	-465.300,00	-447.180,79
	Udgifter, øvrig drift	-485.197,45	-586.000,00	-686.437,16
3	**Kirkelige aktiviteter**	**-2.310.085,11**	**-2.348.050,00**	**-2.253.544,37**
	Indtægter	19.602,00	13.500,00	26.031,00
	Udgifter, løn	-1.893.885,08	-1.829.050,00	-1.778.903,02
	Udgifter, øvrig drift	-435.802,03	-532.500,00	-500.672,35
4	**Kirkegård**	**-2.363.106,86**	**-2.547.000,00**	**-2.650.470,96**
	Indtægter	1.078.790,50	1.170.500,00	999.134,93
	Udgifter, løn	-2.271.605,92	-2.352.000,00	-2.589.996,31
	Udgifter, øvrig drift	-1.170.291,44	-1.365.500,00	-1.059.609,58
5	**Præstebolig mv.**	**-19.040,82**	**-32.000,00**	**25.166,88**
	Indtægter	33.472,98	58.000,00	63.733,43
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-52.513,80	-90.000,00	-38.566,55
6	**Administration og fællesudgifter**	**-1.726.980,30**	**-1.721.650,00**	**-1.794.273,68**
	Indtægter	0,00	0,00	-2.775,99
	Udgifter, løn	-855.157,26	-804.650,00	-826.465,11
	Udgifter, øvrig drift	-871.823,04	-917.000,00	-965.032,58
7	**Finansielle poster**	**63.525,78**	**0,00**	**-129.308,07**
A	**Resultat af drift**	**182.282,12**	**-200.000,00**	**-86.049,49**
	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	138.080,32
	Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	-138.080,32
	Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
	Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B	**Resultat af anlæg**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C	**Resultatopgørelse**	**182.282,12**	**-200.000,00**	**-86.049,49**

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn		Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110	Opsparing til anlæg	-524.779,89	3.468,64	-521.311,25
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-68.950,39	0,00	-68.950,39
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-549.138,52	0,00	-549.138,52
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.922.151,09	-185.750,76	-2.107.901,85
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-55.853,00	0,00	-55.853,00
742010	Årsafslutningskonto	-182.282,12	182.282,12	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn		Primo	Bevægelse	Ultimo
721160	Arv og donationer	-107.184,32	0,00	-107.184,32

FINANSIEL STATUS:

		Primo 2019	Ultimo 2019
AKTIVER			
Tilgodehavender		6.312.101,70	6.428.407,35
611510-90	Debitorer	94.528,39	101.561,52
612110-619019	Andre tilgodehavender	-141.182,92	-88.868,28
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler	68.950,39	68.950,39
619090	Gravstedkapitaler	6.289.805,84	6.346.763,72
Værdipapirer		0,00	0,00
Likvide beholdninger		3.372.920,11	3.575.830,78
638105	Bank drift og anlæg	2.169.292,42	2.188.736,84
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter	524.779,89	521.311,25
638140-60	Bank- og Girokonti	674.816,80	854.636,19
639110-30	Kontant- og udlægskasser	4.031,00	11.146,50
Aktiver i alt		**9.685.021,81**	**10.004.238,13**
PASSIVER			
Egenkapital		-3.228.057,21	-3.410.339,33
721110	Opsparing til anlæg	-524.779,89	-521.311,25
721130	Kirke- og præsteembedekapital	-68.950,39	-68.950,39
721140	Likviditet stillet til rådighed	-549.138,52	-549.138,52
721160	Arv og donationer	-107.184,32	-107.184,32
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.922.151,09	-2.107.901,85
741120	Videreførte anlægsmidler	-55.853,00	-55.853,00
Hensættelser		-6.289.805,84	-6.346.763,72
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold	-6.289.805,84	-6.346.763,72
Lån		0,00	0,00
Skyldige omkostninger		-167.158,76	-247.135,08
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-241.231,37	-207.089,41
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele	74.072,61	-40.045,67
Passiver i alt		**-9.685.021,81**	**-10.004.238,13**

Formål

Indtægter

	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt						
10 Ligningsbeløb til drift	7.500.000,00	7.500.000,00	7.849.998,66	7.500.000,00	0,00	0,00
I alt	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**7.849.998,66**	**7.500.000,00**	**0,00**	**0,00**

Driftsudgifter

	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård						
20 Fælles formål	-835.117,84	-854.300,00	-1.013.810,06	0,00	-476.833,12	-358.284,72
23 Sognegård	0,00	0,00	-10.866,78	0,00	0,00	0,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-126.912,73	-197.000,00	-108.941,11	0,00	0,00	-126.912,73
I alt	**-962.030,57**	**-1.051.300,00**	**-1.133.617,95**	**0,00**	**-476.833,12**	**-485.197,45**

	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter						
30 Fælles formål	0,00	0,00	-1.187,95	0,00	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.146.340,00	-1.005.550,00	-1.179.852,16	14.047,00	-985.795,93	-174.591,07
32 Kirkelig undervisning	-161.169,89	-233.500,00	-75.425,55	4.350,00	-99.050,00	-66.469,89
33 Diakonal virksomhed	-1.364,00	-5.000,00	-649,00	0,00	0,00	-1.364,00
34 Kommunikation	-159.950,10	-175.000,00	-198.534,87	0,00	0,00	-159.950,10
35 Kirkekor	-674.132,80	-917.000,00	-735.870,92	0,00	-670.839,15	-3.293,65
36 Kirkekoncerter	-98.350,46	-12.000,00	-59.098,75	1.205,00	-78.200,00	-21.355,46
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-68.777,86	0,00	-2.925,17	0,00	-60.000,00	-8.777,86
I alt	**-2.310.085,11**	**-2.348.050,00**	**-2.253.544,37**	**19.602,00**	**-1.893.885,08**	**-435.802,03**

	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård						
40 Kirkegården	-2.345.612,34	-2.558.000,00	-2.668.049,26	1.022.017,50	-2.271.605,92	-1.096.023,92
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-17.494,52	11.000,00	17.578,30	56.773,00	0,00	-74.267,52
I alt	**-2.363.106,86**	**-2.547.000,00**	**-2.650.470,96**	**1.078.790,50**	**-2.271.605,92**	**-1.170.291,44**

	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.						
52 Præstebolig 2	-19.040,82	-32.000,00	25.166,88	33.472,98	0,00	-52.513,80
I alt	**-19.040,82**	**-32.000,00**	**25.166,88**	**33.472,98**	**0,00**	**-52.513,80**

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-377.589,60	-455.800,00	-340.480,26	0,00	-89.224,41	-288.365,19
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-376.889,85	-381.950,00	-374.995,35	0,00	-254.612,15	-122.277,70
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-149.187,88	-124.000,00	-141.973,92	0,00	-20.588,47	-128.599,41
64 Økonomi	-355.475,13	-229.300,00	-362.120,69	0,00	-89.224,41	-266.250,72
65 Personregistrering - civil	-222.988,80	-222.000,00	-219.529,58	0,00	-223.059,71	70,91
66 Personregistrering - kirkelig	-178.627,87	-177.600,00	-178.260,78	0,00	-178.448,11	-179,76
67 Efteruddannelse	-80.184,17	-106.000,00	-43.516,25	0,00	0,00	-80.184,17
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	13.963,00	-25.000,00	-133.396,85	0,00	0,00	13.963,00
I alt	**-1.726.980,30**	**-1.721.650,00**	**-1.794.273,68**	**0,00**	**-855.157,26**	**-871.823,04**

7 Finansielle poster	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-7.480,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.480,22
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	723,98	0,00	0,00	723,98	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	66.050,46	0,00	0,00	66.050,46	0,00	0,00
76 Momsregulering	4.231,56	0,00	-129.308,07	19.147,50	0,00	-14.915,94
I alt	**63.525,78**	**0,00**	**-129.308,07**	**85.921,94**	**0,00**	**-22.396,16**

8 Anlægsramme	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	-138.080,32	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	0,00	0,00	138.080,32	0,00	0,00	0,00
I alt	**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 Ejendomsværdi	 Grundværdi	Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
TN 12ex	729	2.150.000	775.200		Rødhøjgårdsvej 46
Ejendomsværdi i alt		2.150.000			

**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.*

V 1-19	Bibelselskabet Ulrik Larsen		110,-
	Menighedsplejen		10,-
6/1 2019	Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler Månedsmøde		203,-
	Menighedspl. Maria Wesch		87,-
13/1	Menighedsplejens YM-projekter Ulrik Larsen		137,- 162,-
20/1	Ekstrabladet Maria Wesch		85,50
	Menighedsplejen		56,50
27/1	Menighedsplejen Maria Wesch		211,50
3/2	YM-projekt Maria Wesch		217,00
	Menighedsplejen N.U.		78,00
10/2	Menighedsplejen Maria Wesch		159,50

17/2	Menighedsplejen Ulla Schou		30,-
	YM-projektet		60,-
24/2 2019	YM-projektet Maria Wesby		166,00
	Menighedsplejen N. Ulla		65,00
3/3	Folkekirkens Nødhjælp Ulla Schou		132,-
	Menighedsplejen N. Ulla		65,00
10/3			
~~3/3~~	Folkekirkens Nødhjælp Maria Wesby		202,00
	Menighedsplejen		326,00
17/3	Maria Wesby		
	Folkekirkens Nødhjælp		254,00
	Menighedsplejen		330,00
24/3	Folkekirkens Nødhjælp Ulla Schou		181,50
	Menighedsplejen		65,50
~~31/3~~ 31/3	Menighedsplejen Ulla Schou		43,-
	Folkekirkens Nødhjælp		95,-

7/4	Menighedsplejen Ubbe Lauer		116,—
	Folkekirken Nødhjælp		137,—
	N. Ubbe		
14/4	Menighedsplejen Maria Wesch		262,00
	Maria Rosendahl		
19/4	Menighedsplejen Ubbe Lauer		61,—
21/4	KFUM & KFUK Maria Wesch		
	i Danmark		258,00
	Menighedsplejen		0
22/4	KFUM + KFUK Ubbe Lauer		125,—
	Menighedsplejen		45,—
27/4	YM-projekt Maria Wesch		~~580,00~~
	Ubbe Lauer		586,50
28/4	YM-projekt Maria Wesch		110,00
	Maria Rosendahl		
	Menighedsplejen		27,00

5/5 2019	Folkekirkens Uniformskor Menighedsplejen	Maria Wesch N.	7250 8650
12/5	YM-projekt	Maria Wesch	47300
17/5	Danske Sømands- og Udlandskirker Menighedsplejen	Maria Wesch N.	3000 000
19/5	Menighedsplejen	Maria Wesch N.	17450
26/5	YM-projektet	Abel Larsen N.	651,-
30/5	Rentefondet Menighedsplejen	Abel Larsen	100,- [illegible] 85,-
2/6	Menighedsplejen	Abel Larsen	19,-

9/6 2019	Folkekirkens nødhjælp ~~Mad~~ Ulla Hansen		196,50
	Menighedsplejen Maria Rosendahl		89,-
16/6	Menighedsplejen Ulla Hansen		4,-
	Tværkulturelt center		60,-
	N. [illegible]		
23/6	YM-projekt Maria Wedel		259,50
	Menighedsplejen N. [illegible]		
30/6	Menighedsplejen Maria Wedel		315,00
	YM-projekt		150,00
	N. [illegible]		
7/7	YM-projekt Maria Wedel		87,50
	Menighedsplejen		5,00
	[signature]		
14/7 2019	Menighedsplejen Maria Wedel		83,00
	[signature]		
21/7 2019	YM-projekt Maria Wedel [signature]		223,00
	Menighedsplejen		~~83,00~~
			91,00

28/7

2019	Menighedsplejen Maria Weeke N:		14400
4/8 2019	YM-projektet Menighedsplejen Ulla Christensen		121,- 70,-
11/8 2019	Ulla Christensen Menighedsplejen		183,-
18/8	Tofthekirkens Mellemkirkelige Råd Maria Weeke N. Menighedsplejen		12000 4350
25/8	Menighedsplejen YM-projektet Ulla Christensen. N.		25,- 140,-
1/9	Menighedsplejen Maria Weeke		20600
8/9	YM-projekt Maria Weeke Menighedsplejen		10050 5450

15/9 2019	Menighedsplejen Maria Wendt	241,00
22/9 2019	Menighedsplejen Rebekkaner	43,-
	FDF5 klasseværelsesprojekt	81,-
29/9	Menighedsplejen Rebekkaner	10,-
	YM-projektet	159,-
6/10	Menighedsplejen Rebekkaner	2430,-
13/10	YM-projekt Maria Wendt	202,00
	Menighedsplejen N. Nielsen	127,50
20/10	YM-projekt Maria Wendt	148,00
	Maria Postkort	
27/10	YM-projektet Rebekkaner	140,-
	Menighedsplejen	20,-

31/1 2019	Menighedsplejen udbetaler		132,-
10/11 2019	YM-projekt Maria Wiuka		114,00
	Menighedsplejen N. Uldall		135,00
17/11 2019	Menighedsplejen		165,00
	Dåbsfad		
24/11 2019	YM-projekt Maria Wiuka		130,00
	Menighedsplejen		100,00
1/12 2019	Den ugandiske Maria Wiuka Bibelsang		2653,50
	Menighedsplejen		200
8/12 2019	Indre Mission Maria Wiuka		182,50
	Menighedsplejen		96,00
15/12 2019	Menighedsplejen udbetaler		229,50

22/12 2019	Menighedsplejen Maria Wendt		317,00
24/12 2019	Fælleskassens Kørselsgodtgørelse Maria Wendt		2959,50
25/12 2019	Dankort Rosher Ulrik Larsen. Menighedsplejen N.		50,- 300,-
26/12 2019	KFUM's sociale arbejde Maria Wendt Menighedsplejen		220,00 160,00
29/12 2019	Blå Kors Danmark Ulrik Larsen Menighedsplejen N.		76,- 35,-
1/1-20	Bibelselskabet Menighedsplejen J. Eriksen N.		104,- 410,-
5/1 20	Søndagsskolerne Menighedsplejen J. Eriksen		67,- 90,-

Taastrup Ny kirke

afstemning kollekt til afregning

D. 31/12-2019

Konto: 972010

	Debet	Kredit
Saldo iflg. Bogføring		28.440,30

afstemning kollekt til afregning

Kollekt Menighedsplejen	116,00
Kollekt Menighedsplejen	262,00
Kollekt Menighedsplejen	61,00
Kollekt Menighedsplejen	45,00
Kollekt Menighedsplejen	27,00
Kollekt Menighedsplejen	86,50
Kollekt Menighedsplejen	50,00
Kollekt Menighedsplejen	174,50
Kollekt Menighedsplejen	85,00
Kollekt Menighedsplejen	4,00
Kollekt Menighedsplejen	80,00
Kollekt Menighedsplejen	19,00
Kollekt Menighedsplejen	315,00
Kollekt Menighedsplejen	315,00
Kollekt Menighedsplejen	83,00
Kollekt Menighedsplejen	5,00
Kollekt Menighedsplejen	144,00
Kollekt Menighedsplejen	91,00
Kollekt Menighedsplejen	183,00
Kollekt Menighedsplejen	70,00
Kollekt Menighedsplejen	25,00
Kollekt Menighedsplejen	43,50
Kollekt Menighedsplejen	206,00
Kollekt Menighedsplejen	-315,00
Kollekt Menighedsplejen	1,00
Kollekt Menighedsplejen	2.430,00
Kollekt Menighedsplejen	43,00
Kollekt Menighedsplejen	10,00
Kollekt Menighedsplejen	241,00
Kollekt Menighedsplejen	100,50
Kollekt Menighedsplejen	127,50
Kollekt Menighedsplejen	20,00
Kollekt Menighedsplejen	100,00
Kollekt Menighedsplejen	132,00
Kollekt Menighedsplejen	165,00
Kollekt Menighedsplejen	135,00
Kollekt Menighedsplejen	100,00
Kollekt Menighedsplejen	20,00
Kollekt Menighedsplejen	96,00

Kollekt Menighedsplejen	50,00
Kollekt Menighedsplejen	50,00
Kollekt Menighedsplejen	35,00
Kollekt Menighedsplejen	160,00
Kollekt Menighedsplejen	317,00
Kollekt Menighedsplejen	229,50

I alt kollekt Menighedsplejen	**6.738,00**

Kollekt YM	50,00
Kollekt YM	110,00
Kollekt YM	586,50
Kollekt YM	150,00
Kollekt YM	651,00
Kollekt YM	259,50
Kollekt YM	150,00
Kollekt YM	100,00
Kollekt YM	150,00
Kollekt YM	259,50
Kollekt YM	2.230,00
Kollekt YM	87,50
Kollekt YM	121,00
Kollekt YM	140,00
Kollekt YM	110,00
Kollekt YM	50,00
Kollekt YM	-150,00
Kollekt YM	-259,50
Kollekt YM	5,00
Kollekt YM	54,50
Kollekt YM	159,00
Kollekt YM	81,00
Kollekt YM	3.200,00
Kollekt YM	100,00
Kollekt YM	202,00
Kollekt YM	50,00
Kollekt YM	950,00
Kollekt YM	2.140,00
Kollekt YM	150,00
Kollekt YM	140,00
Kollekt YM	148,00
Kollekt YM	350,00
Kollekt YM	20,00
Kollekt YM	114,00
Kollekt YM	130,00

I alt kollekt YM	**12.789,00**	
Kollekt Folkekirkens Nødhjælp	202,00	
Kollekt Folkekirkens Nødhjælp	132,00	
Kollekt Folkekirkens Nødhjælp	610,10	
Kollekt Folkekirkens Nødhjælp	95,00	
Kollekt Folkekirkens Nødhjælp	43,00	
Kollekt Folkekirkens Nødhjælp	181,50	
Kollekt Folkekirkens Nødhjælp	254,00	
Kollekt Folkekirkens Nødhjælp	100,00	
Kollekt Folkekirkens Nødhjælp	137,00	
Kollekt Folkekirkens Nødhjælp	-1.067,60	
Kollekt Folkekirkens Nødhjælp	196,50	
Kollekt Folkekirkens Nødhjælp	120,00	
Kollekt Folkekirkens Nødhjælp	375,00	
Kollekt Folkekirkens Nødhjælp	2.959,50	
I alt kollekt Folkekirkens Nødhjælp	**4.338,00**	
Div		
FKUM og KFUK	125,00	
FKUM og KFUK	258,00	
Ungdomskor	72,50	
Ydre Missions projektet	473,00	
Tvaerkuldunelt lender	60,00	
Kirkefonden	100,00	
Danske Sømænd	30,00	
Bibelsag	2.653,50	
Jmdre	182,50	
KFUM	245,00	
Blå kors	76,00	
Kirkens korshær	300,00	
i alt div	**4.575,50**	
I alt til udbetaling kollekt Q2-2019	28.440,50	0,20

MENIGHEDSRÅDSMØDE **FLØNG SOGN**	Den 22. oktober 2020 Kl. 19.00-22.00
Fraværende: Afbud: Jegvan	
1. Velkomst	
1.1 Godkendelse af dagsorden	Godkendt
1.2 Siden sidst	Tak fra ældresagen, for lån af lokaler til influenzavaccination. Formandsmøde 3/11-2020 kl. 17.00 afholdes i Fløng, Store sal, Jegvan og Kurt deltager.
1.3 Orienteringssager	
1.3.1 Covid 19, status	Vi må se tiden an, og tage beslutninger hvis/når der kommer yderligere restriktioner.
1.3.2 Konstituering, forberedelse inden/ tanker inden	Ordinært menighedsrådsmøde 10/11-2020 kl. 17.00, efterfulgt af det konstituerende menighedsrådsmøde kl. 19.30.
1.3.3 Første søndag i Advent	Menighedsrådet indbyder til en markering af skiftedag i menighedsrådet og 10 års fødselsdag for Sognets Hus efter gudstjenesten første søndag i advent 29/11-2020
1.3.4 Seniorkorets julekoncerter	Koncerterne aflyses pga. corona.
1.3.5 Debataftner 2021	Debataftenen om gudstjenesten rykkes foreløbig til engang i marts 2021.
1.3.6 Menighedsrådenes Dag 2021 lørdag d. 9/1	Provstiet inviterer til menighedsrådenes dag den 9/1-2021, tilmeldingsfrist senest 1/12-2020.
1.3.7 Tovholdermøde	Det var et godt møde med god repræsentation fra de fleste udvalg. Der var en god snak om corona og dens indflydelse på aktiviteterne. Der opfordres til at tænke kreativt.
1.4 Indstillingssager	
1.4.1 Halloween og lys på kirken	Det vedtages at der må bruges farvet lys til Halloween 30/10-2020
1.4.2 Begravelseskaffe & coronarestriktioner	Begravelseskaffe er sat på standby under corona.
1.5 Sager til drøftelse	
1.5.1 Gudstjenester juleaften	Der afholdes 3 julegudstjeneste med tilmelding, med mulighed for en ekstra gudstjeneste. Der vil også være pladser i Sognets Hus, ligeledes med tilmelding.
1.5.2 Forespørgsel om lån af lokaler	Vi har desværre ikke mulighed for at give general tilsagn til udlån af lokaler.

2. Kirke- og Kirkegårdsudvalg:	
2.1 Orienteringssager	
2.1.1 Generel orientering	Kirken er ved at blive kalket udvendigt. Forventes afsluttet i næste uge. Der har været hærværk på kirkegården, blomster er blevet flyttet rundt. Tårnets murkronen er blevet renset.
2.1.2 Forlængelse af nyindkøbt urnegravsted	Vedtaget.
2.2 Indstillingssager	
2.2.1 Forlængelse af urnegravsted	Vedtaget.
2.2.2	
2.3 Sager til drøftelse	
2.3.1 Brandalameringsanlæg i kirke + sognets hus	Der arbejdes videre med sagen.
3. Møde- og aktivitetsudvalg:	
3.1 Orienteringssager	
3.1.1 Referat 29/9 (bilag)	Formanden orienterede.
3.1.2	
3.2 Indstillingssager	
3.2.1 Henvendelse vedr. Kirkens legestue (bilag)	Henvendelsen blev drøftet og der bliver stillet nogle supplerende spørgsmål forud for stillingtagende.
3.2.2	
3.2.3	
3.3 Sager til drøftelse	
4. Ejendomsudvalg inkl. præstebolig:	
4.1 Orienteringssager	
4.1.1 Generel orientering	
4.1.2	
4.1.3	
4.2 Indstillingssager	
4.2.1	
4.3 Sager til drøftelse	
4.3.1	
5. Facebook/ Media-arbejdsgruppe	
5.1 Orienteringssager	

5.1.1 Generel orientering	
5.2 Indstillingssager	
5.2.1	
5.3 Sager til drøftelse	
6. Kontaktperson:	
6.1 Orienteringssager	
6.1.1 Generel orientering	Der har været lidt drøftelse om corona situationen. Der bør være bedre afstand på kirkekontoret, kontaktperson og kordegn ser på løsninger.
6.1.2 Arbejdspladsvurdering 8/10	Vi havde besøg af en konsulent fra Bedrifts - sundhedstjenesten, og der blev udfærdiget APV og handlingsplaner er ved at blive udarbejdet..
6.2 Indstillingssager	
6.2.1	
6.3 Sager til drøftelse	
6.3.1	
7. Kasserer/Regnskabsudvalg:	
7.1 Orienteringssager	
7.1.1 Generel orientering	Kasseren orienterede.
7.1.2	
7.2 Indstillingssager	
7.2.1 Revisionsprotokollat og påtegning.	Revisionsprotokollatet og påtegning blev drøftet og godkendt 22/10-2020
7.2.2	
7.3 Sager til drøftelse	
8. Valgbestyrelse:	
8.1 Orienteringssager	
8.1.1 Opsamling fra valgforsamlingen	Formanden takker for opbakning og deltagelse ved valgforsamlingen.
8.1.2	
8.2 Indstillingssager	
9. Legatbestyrelsen	
9.1 Orienteringssager:	
9.1.1 Referat 30/9 (bilag)	Udsættes.

9.2 Indstillingssager:	
9.2.1 Ændring i fundats	Udsættes
9.2.2 Stiftelse af Menighedspleje i Fløng Sogn	Udsættes
10. Eventuelt:	
11. Protokol:	
12. Kommende møder: tirsdag 10/11	

Vibeke Enghoff Jensen	Jegvan Sundskard	Kurt Keldebæk Rasmussen	Kenneth Landgren
Hanne Hansen	Ole Nygaard	Søren E Sørensen	Sara Enghoff Jensen
	Annika Pedersen	Britta Raakjær Vind	

22-10-2020

Fløng Sogns Menighedsråd, Høje-Taastrup Provsti

Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2019

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31
Strandvejen 44, 2900 Hellerup
T: 3945 3945, F: 3945 3987, pwc.dk

Fløng Sogns Menighedsråd, Høje-Taastrup Provsti
Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2019

Indledning

1 Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet for 2019 for Fløng Sogns kirke. Regnskabet udviser et samlet underskud på DKK 373.913 for drift og anlæg mod budgetteret overskud på DKK 0. De frie midler til menighedsrådets disposition udgør ultimo året DKK 522.274.

2 Vi henviser til vores redegørelse om ansvar for aflæggelsen af årsrapporten mv. samt revisionens udførelse og omfang i vores tiltrædelsesprotokollat af 17. november 2017. Revisionen er udført i overensstemmelse med de der beskrevne principper.

Resultat af den udførte revision

3 Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på regnskabet.

4 Vi har forsynet regnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold, men med følgende fremhævelse af forhold:

"Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet 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 menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision."

5 Vi kan endvidere oplyse, at vi i forbindelse med den udførte juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision ikke har konstateret dispositioner eller forhold, der efter vores opfattelse ligger uden for rammerne af god offentlig forvaltning og normale skyldige økonomiske hensyn.

Rapportering af betydelige forhold

Forklaringer til regnskabet

6 Menighedsrådet har ikke anført sine forklaringer på side C-1 over de væsentligste regnskabs-poster, hvor regnskabsposternes beløb afviger mellem de realiserede beløb og budget. Vi anbefaler, at dette foretages fremadrettet.

Manglende funktionsadskillelse

7 Vi har fået oplyst af regnskabsfører, at der er indført en efter forholdne tilfredsstilende funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion, hvor regnskabsfører i samarbejde kirkekassen sikre at der altid er to personer der kontrollerer kontering, bankoplysninger mv. Den indførte funktionsadskillelse mindsker risikoen for tilstedeværelse af fejl, herunder fejl som følge af besvigelser, samt at sådanne eventuelle fejl forbliver uopdagede.

8 Menighedsrådet skal dog fortsat være opmærksom på denne risiko, der kan have betydning inden for håndteringen af likvide midler, fuldstændigheden i registreringen af indbetalinger samt gyldigheden af udbetalinger.

9 Vi anbefaler menighedsrådet udfører kompenserende kontroller med henblik på at forebygge/afdække ovennævnte fejlmuligheder ved fx at foretage en jævnlig gennemgang af bogføringsmateriale, bankudskrifter og afstemninger samt løbende at foretage opdatering af bilag til regnskabsinstruks.

10 Vi har konstateret, at en administratorrolle hos regnskabsfører har haft muligheden for at give enefuldmagt til menighedsrådets bankkonti. Der er derfor i praksis ikke noget beløbsmaksimum for de udbetalinger, der kan gennemføres. Muligheden for enefuldmagter medfører risiko for besvigelser, og vi anbefaler menighedsrådet at ændre fuldmagtsforholdene, så der kun kan disponeres med 2 fuldmagter i forening. Regnskabsfører har oplyst, at alenefuldmagten alene vedrørte en administratorrolle og at denne nu i 2020 ændres til, at der altid skal være to i forening også som administrator. Ifølge regnskabsfører har medarbejderne beskæftiget med bogføring og udbetalinger kun kunne disponere to i forening.

11 Ledelsen har oplyst, at det er deres opfattelse, at der trods de konstaterede forhold er etableret en forsvarlig organisation. Vi har henholdt os til menighedsrådets vurdering, og vi har ikke i forbindelse med udførelsen af vores revision konstateret forhold, som indikerer tilstedeværelsen af hverken utilsigtede fejl eller besvigelser.

Andre forhold

Finansiel revision

12 Vedrørende den udførte revision af regnskabet skal vi redegøre for følgende væsentlige forhold.

13 Revisionen er udført i overensstemmelse med den af Kirkeministeriet udarbejdede revisionsinstruks for revision af menighedsrådenes regnskaber.

14 Det er stikprøvevist påset, at regnskabets omkostninger og indtægter har hjemmel i det af menighedsrådet vedtagne og af provstiudvalget godkendte budget, og at menighedsrådets dispositioner i al væsentlighed er i overensstemmelse med bevillingsforudsætninger, gældende love og be-

stemmelser samt indgåede kontrakter og lignende. Det er herunder påset, at provstiudvalgets godkendelse er indhentet til dispositioner, hvortil dette kræves. Endvidere er der foretaget kontrolarbejde med henblik på vurdering af, om kirkekassens tilkommende indtægter er tilgået kirkekassen og korrekt indregnet i regnskabet.

Juridisk-kritisk revision

Generelt

15 Vi har i forbindelse med den finansielle revision ikke konstateret indikationer på væsentlige regelbrud.

16 Gennemførelsen af juridisk-kritisk revision efter SOR 6 sker som et led i den samlede revision af årsregnskabet for kirkekassen. I henhold til SOR 6 skal vi som revisor gennemføre en række særlige handlinger, vurderinger og konklusioner i forbindelse med juridisk-kritiske revisioner, men som kan planlægges, dokumenteres og rapporteres som en integreret del af den samlede overordnede revisionsproces med hensyn til den finansielle revision af årsregnskabet.

17 I overensstemmelse med SOR 6 skal vi som revisor over en 5-års periode gennemgå:

- Gennemførelsen af indkøb
- Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner
- Gennemførelsen af salg

Planlægning

18 Ved planlægningen af revisionen er der forholdt sig til juridisk-kritisk revision i sammenhæng med den finansielle revision, og således også enten gennemført juridisk-kritisk revision som en del af eller led i den finansielle revision.

19 Det er ikke et krav, at der planlægges juridisk-kritisk revision for alle 5 år på én gang, men vi sikrer i vores planlægning, at alle relevante emner minimum afdækkes i en turnus inden for 5 år. Vi har planlagt følgende handlinger for at afdække den juridisk-kritiske revision:

- Gennemførelsen af indkøb
- Stikprøvekontrol af gennemført salg
- Kontrol af dispositioner inden for menighedsrådets formål
- Kontrol af overholdelse af overenskomster og lignende i forbindelse med lønadministrationen

20 Der er ved udførelsen af den juridisk-kritiske revision ikke foretaget en gennemgang af gebyropkrævning, afgørelser om tildeling af tilskud og rettighedsbestemte overførsler, da disse ikke er relevante for menighedsrådet.

Gennemførelsen af indkøb

21 Vi har undersøgt menighedsrådets indkøbspolitik. Ved vores revision af menighedsrådets regnskab har vi konstateret, at menighedsrådet generelt søger at disponere økonomisk hensigtsmæssigt under hensyntagen til kvalitet, kvantitet osv. og at der ved større arbejder indhentes tilbud på opgavens udførelse.

Gennemførsel af salg

22 Vi har i forbindelse med vores revision stikprøvevis foretaget kontrol af, at det gennemførte salg i menighedsrådet, er i overensstemmelse med underliggende grundbilag uden bemærkninger.

Kontrol af dispositioner inden for menighedsrådets formål

23 Under revisionen af menighedsrådets formålsregnskab har vi foretaget en stikprøvevis gennemgang af omkostningsbilag til sikring af, at disse er afholdt inden for menighedsrådets formål og godkendt af dertil bemyndiget person.

24 Vi har på den udvalgte stikprøve kontrolleret for følgende:

- Attestation af bilaget af korrekt bemyndiget person
- Korrekt bogføring på art/formål
- Betaling foretaget med korrekt beløb i henhold til faktura
- Korrekt afløftning af moms i henhold til det formål omkostningen vedrører.

25 Vi har påset, at lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt. Desuden har vi stikprøvevis påset, at menighedsrådets dispositioner er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med de indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Løn og ansættelsesmæssige dispositioner

26 Vi kontrollerer stikprøvevist løn og ansættelsesmæssige dispositioner. Over en 5-årig periode vil vi på rotationsbasis eksempelvist kontrollere følgende:

- Udvalgte medarbejdergruppers lønsedler til ansættelseskontrakter og overenskomster
- Udbetaling af godtgørelser og honorarer
- Håndtering og registrering af ferie
- Udbetaling af kørsel
- Attestation af medhjælpere og vikarers timesedler.

Konklusion på juridisk-kritisk revision

27 Vi har ved vores revision ikke konstateret forhold, der giver os anledning til at formode:

- At menighedsrådet i sit virke ikke er uafhængig, og
- At menighedsrådets midler ikke anvendes i overensstemmelse med de givne vilkår og menighedsrådets formål.

Forvaltningsrevision

Generelt

28 Vi har i forbindelse med den finansielle revision ikke konstateret indikationer på væsentlige forvaltningsmangler.

29 Gennemførelse af forvaltningsrevisioner efter SOR 7 sker som et led i den samlede opgave med revision af årsregnskabet. SOR 7 angiver en række særlige handlinger, vurderinger og konklusioner i forbindelse med forvaltningsrevisionen, men som kan planlægges, dokumenteres og rapporteres som en integreret del af den samlede overordnede revisionsproces, med hensyn til den finansielle revision af årsregnskabet.

30 I overensstemmelse med SOR 7 skal vi som revisor over en 5-års periode gennemgå:

- Aktivitets- og ressourcestyring
- Mål- og resultatstyring
- Styring af offentlige indkøb
- Budgetstyring af flerårige investeringsprojekter

Planlægning

31 Ved planlægningen af revisionen er der forholdt sig til forvaltningsrevisionen i sammenhæng med den finansielle revision, og således også enten gennemført forvaltningsrevision som en del af eller led i den finansielle revision.

32 Det er ikke et krav, at der planlægges forvaltningsrevision for alle 5 år på én gang, men vi sikrer i vores planlægning, at alle relevante emner minimum afdækkes i en turnus inden for 5 år. Forvaltningsrevision udføres således på afgrænsede områder ud fra væsentlighed og risiko og ved forvaltningsrevisionen vurderes, om der ved forvaltningen af disse områder er taget skyldige økonomiske hensyn.

33 Mål- og resultatstyring er ikke planlagt som en del af indeværende års turnus, da menighedsrådet og provstiudvalget ikke har fastlagt målbare områder som kan danne grundlag for en revisionsmæssig efterprøvelse.

Aktivitets- og ressourcestyring

34 Det er vores opfattelse, at der er en hensigtsmæssig budgetteringsprocedure med godkendelse af årets budget i provstiet samt ved, at der minimum kvartalsvis på menighedsrådsmøder og ved fremsendelse af kvartalsregnskaber til provstikontoret sker opfølgning på afvigelser i forhold til budgettet.

Styring af offentlige indkøb

35 Vi har fået oplyst, at kirkekassen ved større projekter indhenter flere tilbud fra forskellige leverandører, samt løbende foretager vurdering af kirkekassens generelle indkøb og herunder vurderer kvalitet, service og pris.

Konklusion på forvaltningsrevision

36 Vi har ved vores revision af regnskabet og undersøgelser af forvaltningen ikke konstateret nogen forvaltningsmæssige uregelmæssigheder, og det er vores vurdering, at kirkekassen i regnskabsåret har haft en tilfredsstillende økonomistyring, der understøtter en sparsommelig, produktiv og effektiv anvendelse af ressourcerne samt har udvist skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af de modtagne offentlige midler.

Afslutning

37 I forbindelse med revisionens afslutning har vi hentet regnskabserklæring underskrevet af menighedsrådets formand og den valgte kasserer.

38 Menighedsrådets forhandlingsprotokol er gennemgået med det formål at sikre, dels at de dispositioner, som er af usædvanlig art eller størrelse, er vedtaget af menighedsrådet, dels at beslutningerne har fundet rigtigt udtryk i regnskabet.

39 Det modtagne materiale har ikke afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i årsregnskabet.

40 Under henvisning til revisionsinstruks for revision af menighedsrådets årsregnskab, erklærer vi:

at vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed
at vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om, samt
at vi anser regnskabet for aflagt efter lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen.

Hellerup, den 13. oktober 2020
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



René Søeborg
statsautoriseret revisor

Protokollen er behandlet på menighedsrådsmødet den 22/10 2020

Formand

Vibeke Enghoff Jensen

Medlemmer af menighedsrådet

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til menighedsrådet for Fløng Sogns kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fløng Sogns kirkekasse 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 kirkekassen 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

Menighedsrådet 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 menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet 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. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarlig for at vurdere kirkekassens 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 menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, 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 kirkekassens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om menighedsrådets 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 kirkekassens 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 kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med menighedsrådet 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 menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

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

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

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet 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. Menighedsrådet 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. Menighedsrådet 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.

Hellerup, den 13. oktober 2020
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

René Søeborg
statsautoriseret revisor

pwc

Fløng Sogns Menighedsråd, Høje-Taastrup Provsti

Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2019

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31
Strandvejen 44, 2900 Hellerup
T: 3945 3945, F: 3945 3987, pwc.dk

Fløng Sogns Menighedsråd, Høje-Taastrup Provsti
Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2019

Indledning

1 Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet for 2019 for Fløng Sogns kirke. Regnskabet udviser et samlet underskud på DKK 373.913 for drift og anlæg mod budgetteret overskud på DKK 0. De frie midler til menighedsrådets disposition udgør ultimo året DKK 522.274.

2 Vi henviser til vores redegørelse om ansvar for aflæggelsen af årsrapporten mv. samt revisionens udførelse og omfang i vores tiltrædelsesprotokollat af 17. november 2017. Revisionen er udført i overensstemmelse med de der beskrevne principper.

Resultat af den udførte revision

3 Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på regnskabet.

4 Vi har forsynet regnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold, men med følgende fremhævelse af forhold:

"Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet 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 menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision."

5 Vi kan endvidere oplyse, at vi i forbindelse med den udførte juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision ikke har konstateret dispositioner eller forhold, der efter vores opfattelse ligger uden for rammerne af god offentlig forvaltning og normale skyldige økonomiske hensyn.

Rapportering af betydelige forhold

Forklaringer til regnskabet

6 Menighedsrådet har ikke anført sine forklaringer på side C-1 over de væsentligste regnskabs-poster, hvor regnskabsposternes beløb afviger mellem de realiserede beløb og budget. Vi anbefaler, at dette foretages fremadrettet.

Manglende funktionsadskillelse

7 Vi har fået oplyst af regnskabsfører, at der er indført en efter forholdne tilfredsstilende funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion, hvor regnskabsfører i samarbejde kirkekassen sikre at der altid er to personer der kontrollerer kontering, bankoplysninger mv. Den indførte funktionsadskillelse mindsker risikoen for tilstedeværelse af fejl, herunder fejl som følge af besvigelser, samt at sådanne eventuelle fejl forbliver uopdagede.

8 Menighedsrådet skal dog fortsat være opmærksom på denne risiko, der kan have betydning inden for håndteringen af likvide midler, fuldstændigheden i registreringen af indbetalinger samt gyldigheden af udbetalinger.

9 Vi anbefaler menighedsrådet udfører kompenserende kontroller med henblik på at forebygge/afdække ovennævnte fejlmuligheder ved fx at foretage en jævnlig gennemgang af bogføringsmateriale, bankudskrifter og afstemninger samt løbende at foretage opdatering af bilag til regnskabsinstruks.

10 Vi har konstateret, at en administratorrolle hos regnskabsfører har haft muligheden for at give enefuldmagt til menighedsrådets bankkonti. Der er derfor i praksis ikke noget beløbsmaksimum for de udbetalinger, der kan gennemføres. Muligheden for enefuldmagter medfører risiko for besvigelser, og vi anbefaler menighedsrådet at ændre fuldmagtsforholdene, så der kun kan disponeres med 2 fuldmagter i forening. Regnskabsfører har oplyst, at alenefuldmagten alene vedrørte en administratorrolle og at denne nu i 2020 ændres til, at der altid skal være to i forening også som administrator. Ifølge regnskabsfører har medarbejderne beskæftiget med bogføring og udbetalinger kun kunne disponere to i forening.

11 Ledelsen har oplyst, at det er deres opfattelse, at der trods de konstaterede forhold er etableret en forsvarlig organisation. Vi har henholdt os til menighedsrådets vurdering, og vi har ikke i forbindelse med udførelsen af vores revision konstateret forhold, som indikerer tilstedeværelsen af hverken utilsigtede fejl eller besvigelser.

Andre forhold

Finansiel revision

12 Vedrørende den udførte revision af regnskabet skal vi redegøre for følgende væsentlige forhold.

13 Revisionen er udført i overensstemmelse med den af Kirkeministeriet udarbejdede revisionsinstruks for revision af menighedsrådenes regnskaber.

14 Det er stikprøvevist påset, at regnskabets omkostninger og indtægter har hjemmel i det af menighedsrådet vedtagne og af provstiudvalget godkendte budget, og at menighedsrådets dispositioner i al væsentlighed er i overensstemmelse med bevillingsforudsætninger, gældende love og be-

stemmelser samt indgåede kontrakter og lignende. Det er herunder påset, at provstiudvalgets godkendelse er indhentet til dispositioner, hvortil dette kræves. Endvidere er der foretaget kontrolarbejde med henblik på vurdering af, om kirkekassens tilkommende indtægter er tilgået kirkekassen og korrekt indregnet i regnskabet.

Juridisk-kritisk revision

Generelt

15 Vi har i forbindelse med den finansielle revision ikke konstateret indikationer på væsentlige regelbrud.

16 Gennemførelsen af juridisk-kritisk revision efter SOR 6 sker som et led i den samlede revision af årsregnskabet for kirkekassen. I henhold til SOR 6 skal vi som revisor gennemføre en række særlige handlinger, vurderinger og konklusioner i forbindelse med juridisk-kritiske revisioner, men som kan planlægges, dokumenteres og rapporteres som en integreret del af den samlede overordnede revisionsproces med hensyn til den finansielle revision af årsregnskabet.

17 I overensstemmelse med SOR 6 skal vi som revisor over en 5-års periode gennemgå:

- Gennemførelsen af indkøb
- Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner
- Gennemførelsen af salg

Planlægning

18 Ved planlægningen af revisionen er der forholdt sig til juridisk-kritisk revision i sammenhæng med den finansielle revision, og således også enten gennemført juridisk-kritisk revision som en del af eller led i den finansielle revision.

19 Det er ikke et krav, at der planlægges juridisk-kritisk revision for alle 5 år på én gang, men vi sikrer i vores planlægning, at alle relevante emner minimum afdækkes i en turnus inden for 5 år. Vi har planlagt følgende handlinger for at afdække den juridisk-kritiske revision:

- Gennemførelsen af indkøb
- Stikprøvekontrol af gennemført salg
- Kontrol af dispositioner inden for menighedsrådets formål
- Kontrol af overholdelse af overenskomster og lignende i forbindelse med lønadministrationen

20 Der er ved udførelsen af den juridisk-kritiske revision ikke foretaget en gennemgang af gebyropkrævning, afgørelser om tildeling af tilskud og rettighedsbestemte overførsler, da disse ikke er relevante for menighedsrådet.

Gennemførelsen af indkøb

21 Vi har undersøgt menighedsrådets indkøbspolitik. Ved vores revision af menighedsrådets regnskab har vi konstateret, at menighedsrådet generelt søger at disponere økonomisk hensigtsmæssigt under hensyntagen til kvalitet, kvantitet osv. og at der ved større arbejder indhentes tilbud på opgavens udførelse.

Gennemførsel af salg

22 Vi har i forbindelse med vores revision stikprøvevis foretaget kontrol af, at det gennemførte salg i menighedsrådet, er i overensstemmelse med underliggende grundbilag uden bemærkninger.

Kontrol af dispositioner inden for menighedsrådets formål

23 Under revisionen af menighedsrådets formålsregnskab har vi foretaget en stikprøvevis gennemgang af omkostningsbilag til sikring af, at disse er afholdt inden for menighedsrådets formål og godkendt af dertil bemyndiget person.

24 Vi har på den udvalgte stikprøve kontrolleret for følgende:

- Attestation af bilaget af korrekt bemyndiget person
- Korrekt bogføring på art/formål
- Betaling foretaget med korrekt beløb i henhold til faktura
- Korrekt afløftning af moms i henhold til det formål omkostningen vedrører.

25 Vi har påset, at lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt. Desuden har vi stikprøvevis påset, at menighedsrådets dispositioner er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med de indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Løn og ansættelsesmæssige dispositioner

26 Vi kontrollerer stikprøvevist løn og ansættelsesmæssige dispositioner. Over en 5-årig periode vil vi på rotationsbasis eksempelvist kontrollere følgende:

- Udvalgte medarbejdergruppers lønsedler til ansættelseskontrakter og overenskomster
- Udbetaling af godtgørelser og honorarer
- Håndtering og registrering af ferie
- Udbetaling af kørsel
- Attestation af medhjælpere og vikarers timesedler.

Konklusion på juridisk-kritisk revision

27 Vi har ved vores revision ikke konstateret forhold, der giver os anledning til at formode:

- At menighedsrådet i sit virke ikke er uafhængig, og
- At menighedsrådets midler ikke anvendes i overensstemmelse med de givne vilkår og menighedsrådets formål.

Forvaltningsrevision

Generelt

28 Vi har i forbindelse med den finansielle revision ikke konstateret indikationer på væsentlige forvaltningsmangler.

29 Gennemførelse af forvaltningsrevisioner efter SOR 7 sker som et led i den samlede opgave med revision af årsregnskabet. SOR 7 angiver en række særlige handlinger, vurderinger og konklusioner i forbindelse med forvaltningsrevisionen, men som kan planlægges, dokumenteres og rapporteres som en integreret del af den samlede overordnede revisionsproces, med hensyn til den finansielle revision af årsregnskabet.

30 I overensstemmelse med SOR 7 skal vi som revisor over en 5-års periode gennemgå:

- Aktivitets- og ressourcestyring
- Mål- og resultatstyring
- Styring af offentlige indkøb
- Budgetstyring af flerårige investeringsprojekter

Planlægning

31 Ved planlægningen af revisionen er der forholdt sig til forvaltningsrevisionen i sammenhæng med den finansielle revision, og således også enten gennemført forvaltningsrevision som en del af eller led i den finansielle revision.

32 Det er ikke et krav, at der planlægges forvaltningsrevision for alle 5 år på én gang, men vi sikrer i vores planlægning, at alle relevante emner minimum afdækkes i en turnus inden for 5 år. Forvaltningsrevision udføres således på afgrænsede områder ud fra væsentlighed og risiko og ved forvaltningsrevisionen vurderes, om der ved forvaltningen af disse områder er taget skyldige økonomiske hensyn.

33 Mål- og resultatstyring er ikke planlagt som en del af indeværende års turnus, da menighedsrådet og provstiudvalget ikke har fastlagt målbare områder som kan danne grundlag for en revisionsmæssig efterprøvelse.

Aktivitets- og ressourcestyring

34 Det er vores opfattelse, at der er en hensigtsmæssig budgetteringsprocedure med godkendelse af årets budget i provstiet samt ved, at der minimum kvartalsvis på menighedsrådsmøder og ved fremsendelse af kvartalsregnskaber til provstikontoret sker opfølgning på afvigelser i forhold til budgettet.

Styring af offentlige indkøb

35 Vi har fået oplyst, at kirkekassen ved større projekter indhenter flere tilbud fra forskellige leverandører, samt løbende foretager vurdering af kirkekassens generelle indkøb og herunder vurderer kvalitet, service og pris.

Konklusion på forvaltningsrevision

36 Vi har ved vores revision af regnskabet og undersøgelser af forvaltningen ikke konstateret nogen forvaltningsmæssige uregelmæssigheder, og det er vores vurdering, at kirkekassen i regnskabsåret har haft en tilfredsstillende økonomistyring, der understøtter en sparsommelig, produktiv og effektiv anvendelse af ressourcerne samt har udvist skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af de modtagne offentlige midler.

Afslutning

37 I forbindelse med revisionens afslutning har vi hentet regnskabserklæring underskrevet af menighedsrådets formand og den valgte kasserer.

38 Menighedsrådets forhandlingsprotokol er gennemgået med det formål at sikre, dels at de dispositioner, som er af usædvanlig art eller størrelse, er vedtaget af menighedsrådet, dels at beslutningerne har fundet rigtigt udtryk i regnskabet.

39 Det modtagne materiale har ikke afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i årsregnskabet.

40 Under henvisning til revisionsinstruks for revision af menighedsrådets årsregnskab, erklærer vi:

at vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed
at vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om, samt
at vi anser regnskabet for aflagt efter lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen.

Hellerup, den 13. oktober 2020
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

René Søeborg
statsautoriseret revisor

Protokollen er behandlet på menighedsrådsmødet den / 2020

Formand

_____

Medlemmer af menighedsrådet

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

ÅRSREGNSKAB 2019

for Fløng Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7162

CVR-nr. 12795017

Årsregnskabet indeholder:

A	Menighedsrådets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Menighedsrådets 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: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Fløng 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:

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

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**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**3.590.000,00**
	Øvrig drift i alt	**-3.489.059,68**	**-3.600.000,00**	**-3.563.717,38**
2	**Kirkebygning og sognegård**	**-515.458,96**	**-582.600,00**	**-538.160,45**
	Indtægter	1.400,00	0,00	2.675,00
	Udgifter, løn	-90.661,68	-75.500,00	-96.054,61
	Udgifter, øvrig drift	-426.197,28	-507.100,00	-444.780,84
3	**Kirkelige aktiviteter**	**-1.565.172,56**	**-1.551.100,00**	**-1.594.444,45**
	Indtægter	74.742,60	61.500,00	73.479,90
	Udgifter, løn	-1.382.984,32	-1.131.200,00	-1.412.908,55
	Udgifter, øvrig drift	-256.930,84	-481.400,00	-255.015,80
4	**Kirkegård**	**-644.554,15**	**-494.000,00**	**-529.319,55**
	Indtægter	312.566,86	358.000,00	255.306,25
	Udgifter, løn	-574.240,16	-514.000,00	-564.542,34
	Udgifter, øvrig drift	-382.880,85	-338.000,00	-220.083,46
5	**Præstebolig mv.**	**-51.162,70**	**-78.300,00**	**-116.389,31**
	Indtægter	90.801,40	80.000,00	94.746,98
	Udgifter, løn	-38.579,28	-48.300,00	-37.684,94
	Udgifter, øvrig drift	-103.384,82	-110.000,00	-173.451,35
6	**Administration og fællesudgifter**	**-707.963,74**	**-894.000,00**	**-754.907,10**
	Indtægter	0,00	0,00	-623,75
	Udgifter, løn	-257.904,05	-402.000,00	-239.232,37
	Udgifter, øvrig drift	-450.059,69	-492.000,00	-515.050,98
7	**Finansielle poster**	**-4.747,57**	**0,00**	**-30.496,52**
A	**Resultat af drift**	**110.940,32**	**0,00**	**26.282,62**
	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)	457.500,00	0,00	1.004.840,06
	Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-942.353,90	0,00	-539.542,69
	Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	-168.748,75
	Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-65.988,64
B	**Resultat af anlæg**	**-484.853,90**	**0,00**	**230.559,98**
C	**Resultatopgørelse**	**-373.913,58**	**0,00**	**256.842,60**

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn		Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-20.046,28	0,00	-20.046,28
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-20.949,91	-250.000,00	-270.949,91
741110	Menighedsrådets frie midler	-668.803,85	146.529,58	-522.274,27
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-309.245,00	477.384,00	168.139,00
742010	Årsafslutningskonto	373.913,58	-373.913,58	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn		Primo	Bevægelse	Ultimo
721160	Arv og donationer	-212.192,71	0,00	-212.192,71

FINANSIEL STATUS:

		Primo 2019	Ultimo 2019
AKTIVER			
Tilgodehavender		1.474.430,82	1.398.207,55
611510-90	Debitorer	10.292,79	11.081,13
612110-619019	Andre tilgodehavender	15.253,69	4.323,75
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler	20.046,28	20.046,28
619090	Gravstedkapitaler	1.428.838,06	1.362.756,39
Værdipapirer		0,00	0,00
Likvide beholdninger		1.280.395,45	929.016,04
638105	Bank drift og anlæg	1.049.827,90	663.540,50
638140-60	Bank- og Girokonti	224.196,55	260.964,54
639110-30	Kontant- og udlægskasser	6.371,00	4.511,00
Aktiver i alt		**2.754.826,27**	**2.327.223,59**

PASSIVER			
Egenkapital		-1.231.237,75	-857.324,17
721130	Kirke- og præsteembedekapital	-20.046,28	-20.046,28
721140	Likviditet stillet til rådighed	-20.949,91	-270.949,91
721160	Arv og donationer	-212.192,71	-212.192,71
741110	Menighedsrådets frie midler	-668.803,85	-522.274,27
741120	Videreførte anlægsmidler	-309.245,00	168.139,00
Hensættelser		-1.428.838,06	-1.362.756,39
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold	-1.428.838,06	-1.362.756,39
Lån		0,00	0,00
Skyldige omkostninger		-94.750,46	-107.143,03
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-86.416,52	-127.888,11
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele	-8.333,94	20.745,08
Passiver i alt		**-2.754.826,27**	**-2.327.223,59**

Formål

Indtægter

	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt						
10 Ligningsbeløb til drift	3.600.000,00	3.600.000,00	3.590.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
I alt	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**3.590.000,00**	**3.600.000,00**	**0,00**	**0,00**

Driftsudgifter

	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård						
21 Kirkebygning	-151.550,70	-212.800,00	-151.867,41	0,00	-38.579,28	-112.971,42
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-4.415,00	-20.000,00	-27.101,65	0,00	0,00	-4.415,00
23 Sognegård	-347.940,98	-349.800,00	-359.191,39	1.400,00	-40.530,12	-308.810,86
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-11.552,28	0,00	0,00	0,00	-11.552,28	0,00
I alt	**-515.458,96**	**-582.600,00**	**-538.160,45**	**1.400,00**	**-90.661,68**	**-426.197,28**

	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter						
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-675.775,68	-723.510,00	-740.096,13	14.863,60	-625.306,09	-65.333,19
32 Kirkelig undervisning	-181.977,53	-114.500,00	-194.143,94	0,00	-167.877,87	-14.099,66
33 Diakonal virksomhed	-97.045,35	-85.000,00	-84.199,38	-2.030,00	-80.938,77	-14.076,58
34 Kommunikation	-273.346,85	-210.100,00	-274.183,85	0,00	-205.044,87	-68.301,98
35 Kirkekor	-109.826,43	-103.800,00	-113.014,53	0,00	-107.360,43	-2.466,00
36 Kirkekoncerter	-113.486,71	-143.910,00	-68.018,51	1.200,00	-113.231,65	-1.455,06
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-112.514,01	-169.080,00	-119.588,11	60.709,00	-83.224,64	-89.998,37
39 Kontingent til DSUK	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
I alt	**-1.565.172,56**	**-1.551.100,00**	**-1.594.444,45**	**74.742,60**	**-1.382.984,32**	**-256.930,84**

	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård						
40 Kirkegården	-569.475,21	-414.900,00	-449.000,66	311.124,56	-497.915,69	-382.684,08
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-75.078,94	-79.100,00	-80.318,89	1.442,30	-76.324,47	-196,77
I alt	**-644.554,15**	**-494.000,00**	**-529.319,55**	**312.566,86**	**-574.240,16**	**-382.880,85**

	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.						
51 Præstebolig 1	-51.162,70	-78.300,00	-116.389,31	90.801,40	-38.579,28	-103.384,82
I alt	**-51.162,70**	**-78.300,00**	**-116.389,31**	**90.801,40**	**-38.579,28**	**-103.384,82**

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-80.464,15	-111.000,00	-93.109,26	0,00	0,00	-80.464,15
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-263.626,49	-236.750,00	-263.218,86	0,00	-170.304,00	-93.322,49
62 Personale, inkl. delt medarbejder	104.100,90	-93.650,00	102.701,63	0,00	137.081,04	-32.980,14
63 Bygning	-30.461,00	-23.000,00	-30.000,00	0,00	-30.461,00	0,00
64 Økonomi	-303.893,88	-294.800,00	-290.638,26	0,00	-91.104,90	-212.788,98
65 Personregistrering - civil	-52.274,40	-54.650,00	-51.599,71	0,00	-51.993,09	-281,31
66 Personregistrering - kirkelig	-52.274,39	-53.150,00	-51.599,61	0,00	-51.993,08	-281,31
67 Efteruddannelse	-26.992,37	-25.000,00	-35.750,40	0,00	870,98	-27.863,35
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-2.077,96	-2.000,00	-41.692,63	0,00	0,00	-2.077,96
I alt	**-707.963,74**	**-894.000,00**	**-754.907,10**	**0,00**	**-257.904,05**	**-450.059,69**

7 Finansielle poster	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	519,93	0,00	-403,55	519,93	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	0,00	387,66	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	210,48	0,00	0,00	210,48	0,00	0,00
76 Momsregulering	-5.477,98	0,00	-30.480,63	1.630,22	0,00	-7.108,20
I alt	**-4.747,57**	**0,00**	**-30.496,52**	**2.360,63**	**0,00**	**-7.108,20**

8 Anlægsramme	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-879.971,43	0,00	-125.768,19	0,00	0,00	-879.971,43
81 Sognegård	-62.382,47	0,00	-413.774,50	0,00	0,00	-62.382,47
83 Kirkegård	0,00	0,00	-168.748,75	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	0,00	0,00	-65.988,64	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	457.500,00	0,00	1.004.840,06	457.500,00	0,00	0,00
I alt	**-484.853,90**	**0,00**	**230.559,98**	**457.500,00**	**0,00**	**-942.353,90**

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi	 Grundværdi	Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
1 b Fløng By, Fløng	1345	1.600.000	712.900	0	Sognets Hus
3 AA Fløng By, Fløng	1629	2.850.000	1.015.700	0	Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		4.450.000			

**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.*

Fløng kirke

afstemning kollekt til afregning **D. 31/12-2019**

Konto: 972010

	Debet	Kredit
Saldo iflg. Bogføring		8.143,00
Sum	-	**8.143,00**

afstemning kollekt til afregning

YM		3.600,50
FK nødhjælp		1.853,25
KFUK		297,75
Døvemenigheden		185,00
Café Paraplyen		800,00
Kirkens korshær		333,50
Børnesagens fællesråd		1.063,00
Grønlandske Bibelsag		10,00
	-	
Sum	-	**8.143,00**

Difference	-

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 HTK	101810	-4.057.500,00
Ordinær ligning i alt	**101800..101815**	**-4.057.500,00**
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**	**-4.057.500,00**
Salg af varer og tjenesteydelser		
Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	115010	-61.582,22
Bygninger, betaling af forbrugsafgifter	115020	-29.219,18
Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler	116050	-1.400,00
Indtægt gravstedskapitaler	118010	-47.816,77
Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen)	118011	47.816,77
Hjemfald af gravstedskapital	118012	-113.898,44
Gravkastning	118020	-1.442,30
Nyanlæg/omlægning, gravsteder	118025	-492,64
Køb/fornyelse gravsted	118030	-7.123,77
Salg planter, vedligehold, renhold mv.	118035	-174.874,68
Kirkepyntning, salg af lys og blomster	118045	-1.940,00
Salg ved arrangementer	118050	-5.791,50
Indtægtsdækket virksomhed - salg af begravelseskaffe, reception, indtægte	118055	-8.298,60
Entre til koncerter, foredrag m.v.	118075	-60.482,50
Diverse indtægter	118085	-1.230,00
Momsreguleringskonto	119210	-1.630,22
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	**110000..119999**	**-469.406,05**
Udgifter		
Huslejeudgifter		
Huslejeudgifter i alt	**160000..169999**	**0,00**
Løn		
Ordinær løn		
Feriepenge	181610	55.888,24
Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	181620	20.931,31
Løn	181810	1.887.993,12
Diæter (A-indkomst)	186810	2.305,00
Honorarer (A-indkomst)	186830	120.000,00
Honorarer (B-indkomst)	186840	139.591,24
Ordinær løn i alt	**180000..186999**	**2.226.708,91**
Pension		
Pension	188310	289.740,96
ATP (arbejdsgiverandel)	188320	11.424,10
Pension i alt	**188300..188399**	**301.165,06**

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Lønrefusioner		
Refusion for udlånt eller delt personale	188810	-173.502,62
Efterudd.fonden ref.puljejob	189010	-10.001,86
Lønrefusioner i alt	**188700..189899**	**-183.504,48**
Lønomkostninger i alt	**180000..189999**	**2.344.369,49**
Andre ordinære driftsomkostninger		
Rejser og befordring		
Befordring efter regning	221010	191,35
Befordringsgodtgørelse	221025	4.658,70
Befordringsgodtgørelse - skattepligtig	221026	1.524,96
Ophold og fortæring efter regning	221040	5.000,00
Time- og dagpenge	221050	1.351,60
Refusion af udlæg via FLØS	221090	3.247,20
Rejser og befordring	**221000..221999**	**15.973,81**
Repræsentation		
Repræsentation intern	222010	3.213,49
Repræsentation ekstern	222020	4.714,90
Repræsentation i alt	**222000..222099**	**7.928,39**
Vedligeholdelse		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	27.804,29
Indvendig vedligeholdelse af bygning	223020	45.336,80
Vedligeholdelse af udenomsarealer	223030	48.771,03
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	72.944,17
Vedligeholdelse af maskiner	223050	37.949,27
Vedligeholdelse, gravminder	223060	3.019,75
Vedligeholdelse, bevaringsværdige gravminder	223070	73.162,55
Vedligeholdelse i alt	**223000..223099**	**308.987,86**
Anskaffelser		
Anskaffelser - udenomsarealer	223110	2.936,20
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	33.764,46
Anskaffelser - maskiner og værktøj	223140	81.838,23
Anskaffelser i alt	**223100..223199**	**118.538,89**
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift		
Ejendomsskatter	223210	28.945,08
KODA	223220	2.174,41
Copydan	223230	2.989,36
Medielicens	223240	4.193,37
AUB	223810	20.555,99
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	29.164,92
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	14.758,06
Varme	225510	48.874,12
EL	225520	106.409,07
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt	**223200..225599**	**258.064,38**
IT		
Køb af IT, Folkekirkens IT	226510	14.241,00
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	39.617,98

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
IT i alt	**226500..226599**	**53.858,98**
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	227005	10.243,00
Porto og fragt m.v.	227010	9.756,94
Telefon/internet - datakommunikation	227015	20.796,65
Udgifter til alarmselskab	227020	1.343,11
Forsikringer i øvrigt	227030	2.077,96
Rengøring efter regning	227035	154.559,98
Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. efter regning	227040	6.336,19
Annoncering	227045	21.845,65
Trykning	227050	38.879,38
Konsulentydelser	227055	226.793,98
Entreprenørudgifter, gravning af grave	227060	6.344,75
Kørsel af affald	227065	16.315,93
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	22.713,35
Gebyrer	227075	7.048,29
Diverse tjenesteydelser	227080	5.599,28
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	**227000..227099**	**550.654,44**
Køb øvrige varer til forbrug		
Kontorudgifter	228010	23.861,29
Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	228015	14.119,91
Undervisningsmaterialer	228020	8.202,69
Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	228025	5.101,50
Abonnementer/bøger/aviser	228030	46.289,10
Indkøb til fortæring	228035	97.856,11
Planter, grus, gran m.v.	228045	58.112,26
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	21.493,12
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	11.344,84
Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	228060	3.189,45
Arbejdstøj og udstyr	228065	4.738,88
Sikkerhedsudstyr	228070	250,00
Brændstof	228075	8.587,20
Oblater, altervin og lign.	228080	2.106,37
Køb øvrige varer til forbrug i alt	**228000..228099**	**305.252,72**
Reguleringer		
Kasse-/afrundingsdifferencer	229110	174,23
Momsreguleringskonto	229120	7.108,20
Reguleringer i alt	**229100..229510**	**7.282,43**
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	**220000..229999**	**1.626.541,90**
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Renteindtægter, bank	254010	-519,93
Renteafkast gravstedskapitaler	255010	-14.735,03
Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	255020	-210,48
Finansielle indtægter i alt	**250000..259999**	**-15.465,44**

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Finansielle udgifter		
Øvrige renteudgifter	269010	19,78
Finansielle udgifter i alt	**260000..269999**	**19,78**
Ekstraordinære indtægter		
Arv og donationer	280520	3.000,00
Ekstraordinære indtægter i alt	**280000..289999**	**3.000,00**
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		
Større istandsættelsesarbejder	512310	942.353,90
Finansieret af anlægsbevilling i alt	**510000..519989**	**942.353,90**
Resultatopgørelsen i alt	**100000..519999**	**373.913,58**
Balance		
Aktiver		
Værdipapirer		
Værdipapirer i alt	**580000..589999**	**0,00**
Tilgodehavender		
Debitorer - kirkegård	611510	11.081,13
Momsafregning	612130	4.194,00
Andre tilgodehavender/udlæg xxxx	613070	129,75
Kirke- og præsteembedekapitaler	619030	20.046,28
Gravstedskapital oplagt i stiftet	619090	1.362.756,39
Tilgodehavender i alt	**610000..619999**	**1.398.207,55**
Likvider		
Nordea drift 3170040200	638105	663.540,50
Visakonto i Nordea 940	638140	10.018,09
Nordea 0716473082	638143	888,93
Nordea, kollekt	638145	1.116,00
Nordea fond, fast rente	638150	204.716,04
Girokonto i Danske Bank	638160	44.225,48
Kontantkasse hos kordegn	639110	4.511,00
Likvider i alt	**630000..639999**	**929.016,04**
Aktiver i alt	**520000..649999**	**2.327.223,59**
Passiver		
Egenkapital		
Kirke- og præsteembedekapitaler	721130	-20.046,28
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-270.949,91
Arv og donationer	721160	-212.192,71
Menighedsrådets frie midler	741110	-522.274,27
Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	741120	168.139,00

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Egenkapital i alt	**720000..744999**	**-857.324,17**
Mellemregning 5%-midler		
Mellemregning 5%-midler i alt	**748030..748099**	**0,00**
Hensættelser		
Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler)	761190	-1.362.756,39
Hensættelser i alt	**760000..779999**	**-1.362.756,39**
Gæld		
Gæld i alt	**840000..849999**	**0,00**
Gældsforpligtelser		
Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	969010	-127.529,67
Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningkonto)	969012	-358,44
Kollekt m.v. til afregning	972010	-8.143,00
Skyldig søgne-helligdagsbet. - tidligere beskattet	973030	-6.125,74
Skyldig løn mv. mellemregning m/FLØS	973040	13.437,94
Skyldig løn til manuel håndtering	973041	19.647,62
A-skat	978210	18.053,17
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-4.354,65
Skyldige feriegiro	978810	-9.082,03
Skyldigt pensionsbidrag - alle kasser	978910	-2.796,58
Gruppeliv - alle kasser	978930	108,35
Afstemningskonto A-indkomst (debet)	987110	2.078.377,49
Afstemningskonto A-indkomst (kredit)	987120	-2.078.377,49
Afstemningskonto B-indkomst (debet)	987310	107.922,20
Afstemningskonto B-indkomst (kredit)	987320	-107.922,20
Gældsforpligtelser i alt	**950000..989989**	**-107.143,03**
Passiver i alt	**720000..989999**	**-2.327.223,59**
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
Fløng kirke	5	61.265,63	183.796,89

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til menighedsrådet for Fløng Sogns kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fløng Sogns kirkekasse 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 kirkekassen 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

Menighedsrådet 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 menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet 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. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarlig for at vurdere kirkekassens 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 menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, 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 kirkekassens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om menighedsrådets 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 kirkekassens 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 kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med menighedsrådet 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 menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

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

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

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet 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. Menighedsrådet 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. Menighedsrådet 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.

Hellerup, den 13. oktober 2020
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

René Søeborg
statsautoriseret revisor

ÅRSREGNSKAB 2019

for Reerslev Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7196

CVR-nr. 57516917

Årsregnskabet indeholder:

A	Menighedsrådets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Menighedsrådets 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: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Reerslev 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 forklaring til regnskabet:

Det generet overskud vil bl.a. anvendt til renovering af belysning på kirkegården.
Den nuværende belysning er der overgang i hvilket medfører periodevis kortslutning.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejde:

Reerslev Sogns Menighedsråd har fælles skoletjeneste for provstiets sogn.
Reerslev Sogns Menighedsråd har fælles anlægskonto for sognene i Høje-Taastrup Kommunes ligningsområde.

Bilag 4:

Medarbejdergruppe:	Antal Medarb.	Skyldig Ultimo 2019	Forventet skyldig pr.31/8-2020
1	6	29.077	50.403

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**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
	Øvrig drift i alt	**-1.633.705,65**	**-1.800.000,00**	**-1.790.691,18**
2	**Kirkebygning og sognegård**	**-233.998,34**	**-376.610,00**	**-292.227,36**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-25.098,92	-46.510,00	-76.760,30
	Udgifter, øvrig drift	-208.899,42	-330.100,00	-215.467,06
3	**Kirkelige aktiviteter**	**-883.952,16**	**-925.898,00**	**-998.389,78**
	Indtægter	4.600,00	0,00	3.750,00
	Udgifter, løn	-808.114,55	-839.898,00	-914.755,99
	Udgifter, øvrig drift	-80.437,61	-86.000,00	-87.383,79
4	**Kirkegård**	**-346.999,63**	**-267.412,00**	**-306.614,20**
	Indtægter	66.123,02	45.900,00	45.395,55
	Udgifter, løn	-18.598,78	-312,00	-14.560,12
	Udgifter, øvrig drift	-394.523,87	-313.000,00	-337.449,63
5	**Præstebolig mv.**	**14.572,40**	**-13.000,00**	**8.069,50**
	Indtægter	48.451,69	48.200,00	46.638,11
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-33.879,29	-61.200,00	-38.568,61
6	**Administration og fællesudgifter**	**-203.774,24**	**-231.080,00**	**-215.107,52**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-14.196,00	-36.000,00	-32.196,00
	Udgifter, øvrig drift	-189.578,24	-195.080,00	-182.911,52
7	**Finansielle poster**	**20.446,32**	**14.000,00**	**13.578,18**
A	**Resultat af drift**	**166.294,35**	**0,00**	**9.308,82**
	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)	67.746,75	0,00	95.666,37
	Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	-45.666,37
	Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
	Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-67.746,75	0,00	-410.536,16
B	**Resultat af anlæg**	**0,00**	**0,00**	**-360.536,16**
C	**Resultatopgørelse**	**166.294,35**	**0,00**	**-351.227,34**

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn		Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110	Opsparing til anlæg	141,55	-141,55	0,00
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.502.242,41	0,00	-1.502.242,41
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-100.000,03	0,00	-100.000,03
741110	Menighedsrådets frie midler	-821.170,41	-273.629,80	-1.094.800,21
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-107.477,00	107.477,00	0,00
742010	Årsafslutningskonto	-166.294,35	166.294,35	0,00

FINANSIEL STATUS:

		Primo 2019	Ultimo 2019
AKTIVER			
Tilgodehavender		1.916.766,13	1.914.291,02
611510-90	Debitorer	25.072,23	8.210,26
612110-619019	Andre tilgodehavender	-10.728,86	2.342,21
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler	1.502.242,41	1.502.242,41
619090	Gravstedkapitaler	400.180,35	401.496,14
Værdipapirer		0,00	0,00
Likvide beholdninger		1.046.581,30	1.355.249,68
638105	Bank drift og anlæg	928.028,05	1.355.249,68
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter	-141,55	0,00
638140-60	Bank- og Girokonti	118.394,80	0,00
639110-30	Kontant- og udlægskasser	300,00	0,00
Aktiver i alt		**2.963.347,43**	**3.269.540,70**
PASSIVER			
Egenkapital		-2.530.748,30	-2.697.042,65
721110	Opsparing til anlæg	141,55	0,00
721130	Kirke- og præsteembedekapital	-1.502.242,41	-1.502.242,41
721140	Likviditet stillet til rådighed	-100.000,03	-100.000,03
741110	Menighedsrådets frie midler	-821.170,41	-1.094.800,21
741120	Videreførte anlægsmidler	-107.477,00	0,00
Hensættelser		-400.180,35	-401.496,14
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold	-400.180,35	-401.496,14
Lån		0,00	0,00
Skyldige omkostninger		-32.418,78	-171.001,91
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-21.916,38	-109.556,33
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele	-10.502,40	-61.445,58
Passiver i alt		**-2.963.347,43**	**-3.269.540,70**

Formål

Indtægter

	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt						
10 Ligningsbeløb til drift	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
I alt	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**

Driftsudgifter

	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård						
21 Kirkebygning	-103.821,33	-182.400,00	-71.440,78	0,00	-9.635,54	-94.185,79
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-16.068,05	-20.000,00	-19.886,47	0,00	0,00	-16.068,05
23 Sognegård	-114.108,96	-174.210,00	-200.900,11	0,00	-15.463,38	-98.645,58
I alt	**-233.998,34**	**-376.610,00**	**-292.227,36**	**0,00**	**-25.098,92**	**-208.899,42**

	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter						
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-799.259,28	-824.821,00	-916.167,34	4.600,00	-739.727,97	-64.131,31
32 Kirkelig undervisning	-4.410,00	-11.500,00	-10.737,99	0,00	0,00	-4.410,00
34 Kommunikation	-9.390,00	-25.000,00	-22.806,25	0,00	0,00	-9.390,00
36 Kirkekoncerter	-59.992,88	-53.377,00	-36.813,70	0,00	-58.686,58	-1.306,30
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-9.700,00	-10.000,00	-10.664,50	0,00	-9.700,00	0,00
39 Kontingent til DSUK	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
I alt	**-883.952,16**	**-925.898,00**	**-998.389,78**	**4.600,00**	**-808.114,55**	**-80.437,61**

	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård						
40 Kirkegården	-346.999,63	-264.412,00	-291.206,96	66.123,02	-18.598,78	-394.523,87
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0,00	-3.000,00	-15.407,24	0,00	0,00	0,00
I alt	**-346.999,63**	**-267.412,00**	**-306.614,20**	**66.123,02**	**-18.598,78**	**-394.523,87**

	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.						
51 Præstebolig 1	14.572,40	-13.000,00	8.069,50	48.451,69	0,00	-33.879,29
I alt	**14.572,40**	**-13.000,00**	**8.069,50**	**48.451,69**	**0,00**	**-33.879,29**

	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-103.190,84	-102.480,00	-115.299,39	0,00	0,00	-103.190,84
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-27.160,81	-21.500,00	-25.306,62	0,00	0,00	-27.160,81
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-2.938,37	-6.500,00	-7.534,99	0,00	0,00	-2.938,37
64 Økonomi	-34.427,25	-40.200,00	-33.696,00	0,00	-32.196,00	-2.231,25
67 Efteruddannelse	-26.818,20	-34.400,00	-6.000,00	0,00	18.000,00	-44.818,20
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-9.238,77	-26.000,00	-27.270,52	0,00	0,00	-9.238,77
I alt	**-203.774,24**	**-231.080,00**	**-215.107,52**	**0,00**	**-14.196,00**	**-189.578,24**

Formål

7 Finansielle poster	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,80
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	500,00	58,00	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	15.773,54	13.500,00	13.520,18	15.773,54	0,00	0,00
76 Momsregulering	4.677,58	0,00	0,00	4.677,58	0,00	0,00
I alt	**20.446,32**	**14.000,00**	**13.578,18**	**20.451,12**	**0,00**	**-4,80**

8 Anlægsramme	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	0,00	0,00	-45.666,37	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	-67.746,75	0,00	-410.536,16	0,00	0,00	-67.746,75
92 Ligningsbeløb anlæg	67.746,75	0,00	95.666,37	67.746,75	0,00	0,00
I alt	**0,00**	**0,00**	**-360.536,16**	**67.746,75**	**0,00**	**-67.746,75**

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi	 Grundværdi	Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
1A Reerslev	187 kvm.	4.950.000	776.700		GL.Præstebolig
Ny præstebolig	200 kvm	0	0		Ny præstebolig
Ejendomsværdi i alt		4.950.000			

**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

Ny præstebolig

2014	Konsulent	25.280
2015	Konsulent	70.901
	Arkitekt	112.500
2016	Konsulent	20.936
	Arkitekt	552.500
	Byggeomk.	218.452
2017	Arkitekt	116.690
	Byggeomk.	5.071.810
2018	Konsulent	13.038
	Arkitekt	78.749
	Byggeomk.	250.049
	Haveanlæg	68.700
2019	Haveanlæg	67.746
	Total	6.667.350

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 kommune 1	101810	-1.800.000,00
Ovf provsti anlægsbevilling	101811	-67.746,75
Ordinær ligning i alt	**101800..101815**	**-1.867.746,75**
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**	**-1.867.746,75**
Salg af varer og tjenesteydelser		
Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	115010	-46.542,00
Bygninger, betaling af forbrugsafgifter	115020	-1.909,69
Indtægt gravstedskapitaler	118010	-27.320,70
Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen)	118011	27.320,70
Hjemfald af gravstedskapital	118012	-26.004,91
Nyanlæg/omlægning, gravsteder	118025	-720,00
Køb/fornyelse gravsted	118030	-4.407,05
Salg planter, vedligehold, renhold mv.	118035	-30.758,97
Salg ved arrangementer	118050	-4.600,00
Momsreguleringskonto	119210	-4.677,58
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	**110000..119999**	**-119.620,20**
Udgifter		
Huslejeudgifter		
Huslejeudgifter i alt	**160000..169999**	**0,00**
Løn		
Ordinær løn		
Feriepenge	181610	12.019,19
Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	181620	2.018,43
Løn	181810	636.621,56
Honorarer (A-indkomst)	186830	51.160,00
Honorarer (B-indkomst)	186840	47.900,48
Ordinær løn i alt	**180000..186999**	**749.719,66**
Pension		
Pension	188310	130.816,94
ATP (arbejdsgiverandel)	188320	3.471,65
Pension i alt	**188300..188399**	**134.288,59**
Lønrefusioner		
Efterudd.fonden ref.puljejob	189010	-18.000,00
Lønrefusioner i alt	**188700..189899**	**-18.000,00**
Lønomkostninger i alt	**180000..189999**	**866.008,25**
Andre ordinære driftsomkostninger		
Rejser og befordring		

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Befordring efter regning	221010	6.181,80
Befordringsgodtgørelse	221025	2.111,08
Time- og dagpenge	221050	2.026,40
Rejser og befordring	**221000..221999**	**10.319,28**
Repræsentation		
Repræsentation intern	222010	4.025,00
Repræsentation ekstern	222020	1.167,95
Repræsentation i alt	**222000..222099**	**5.192,95**
Vedligeholdelse		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	21.373,59
Indvendig vedligeholdelse af bygning	223020	3.171,59
Vedligeholdelse af udenomsarealer	223030	78.368,89
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	36.164,38
Vedligeholdelse i alt	**223000..223099**	**139.078,45**
Anskaffelser		
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	30.896,67
Anskaffelser i alt	**223100..223199**	**30.896,67**
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift		
Ejendomsskatter	223210	21.719,34
KODA	223220	1.219,79
Copydan	223230	1.061,28
Ikke-skattepligtige godtgørelser	223620	16.000,00
AUB	223810	2.289,37
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	15.458,84
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	10.725,66
Varme	225510	41.612,10
EL	225520	69.573,70
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt	**223200..225599**	**179.660,08**
IT		
Køb af IT, Folkekirkens IT	226510	5.070,00
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	24.729,19
IT i alt	**226500..226599**	**29.799,19**
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	227005	11.852,00
Porto og fragt m.v.	227010	601,60
Telefon/internet - datakommunikation	227015	14.632,13
Forsikringer i øvrigt	227030	9.238,77
Rengøring efter regning	227035	16.623,24
Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. efter regning	227040	302.597,02
Annoncering	227045	9.390,00
Konsulentydelser	227055	24.185,28
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	36.610,00
Gebyrer	227075	1.838,00
Leje/leasing	227085	9.549,37
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	**227000..227099**	**437.117,41**
Køb øvrige varer til forbrug		

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Kontorudgifter	228010	2.780,75
Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	228015	4.952,54
Undervisningsmaterialer	228020	4.410,00
Indkøb til fortæring	228035	47.297,66
Diverse varer til videresalg, f.eks. fra kiosk	228040	980,93
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	10.139,50
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	2.816,65
Arbejdstøj og udstyr	228065	998,00
Oblater, altervin og lign.	228080	878,50
Køb øvrige varer til forbrug i alt	**228000..228099**	**75.254,53**
Reguleringer		
Kasse-/afrundingsdifferencer	229110	-0,13
Reguleringer i alt	**229100..229510**	**-0,13**
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	**220000..229999**	**907.318,43**
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Renteafkast gravstedskapitaler	255010	-4.232,09
Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	255020	-15.773,54
Finansielle indtægter i alt	**250000..259999**	**-20.005,63**
Finansielle udgifter		
Øvrige renteudgifter	269010	4,80
Finansielle udgifter i alt	**260000..269999**	**4,80**
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		
Opførelse af ejendomme	511230	67.746,75
Finansieret af anlægsbevilling i alt	**510000..519989**	**67.746,75**
Resultatopgørelsen i alt	**100000..519999**	**-166.294,35**
Balance		
Aktiver		
Værdipapirer		
Værdipapirer i alt	**580000..589999**	**0,00**
Tilgodehavender		
Debitorer - kirkegård	611510	8.210,26
Momsafregning	612130	2.342,21
Kirke- og præsteembedekapitaler	619030	1.502.242,41
Gravstedskapital oplagt i stiftet	619090	401.496,14

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Tilgodehavender i alt	**610000..619999**	**1.914.291,02**
Likvider		
Drifts-og anlægskonto,Nordea	638105	1.355.249,68
Likvider i alt	**630000..639999**	**1.355.249,68**
Aktiver i alt	**520000..649999**	**3.269.540,70**
Passiver		
Egenkapital		
Kirke- og præsteembedekapitaler	721130	-1.502.242,41
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-100.000,03
Menighedsrådets frie midler	741110	-1.094.800,21
Egenkapital i alt	**720000..744999**	**-2.697.042,65**
Mellemregning 5%-midler		
Mellemregning 5%-midler i alt	**748030..748099**	**0,00**
Hensættelser		
Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler)	761190	-401.496,14
Hensættelser i alt	**760000..779999**	**-401.496,14**
Gæld		
Gæld i alt	**840000..849999**	**0,00**
Gældsforpligtelser		
Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	969010	-109.556,33
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-1.420,05
Skyldige feriegiro	978810	-75,00
Skyldigt pensionsbidrag - alle kasser	978910	-59.733,83
Gruppeliv - alle kasser	978930	-216,70
Afstemningskonto A-indkomst (debet)	987110	1.696.980,21
Afstemningskonto A-indkomst (kredit)	987120	-1.696.980,21
Gældsforpligtelser i alt	**950000..989989**	**-171.001,91**
Passiver i alt	**720000..989999**	**-3.269.540,70**
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

Reerslev sogn, menighedsrådsmøde i Gl. Præstebolig, M.W. Gjøes Vej 20

Dato: 21. oktober 2020, kl. 18.30

Til stede er:	Eve Hansen, Jørgen Holmsted, Gert Herzberg, Kirsten Halby, Niels Villumsen, Jakob Schilling, Helle Leegaard
Afbud:	Bodil Heiede, Rie Michaelsen, Thomas Gotthard, Frances Benzon
Referent:	Jakob Schilling

Dagsorden	Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2. Orientering fra	
a. Præsterne	Orienterede. Frivillige i sognet vil hækle dåbsklude til gaver til dåbsbørn – sognet betaler for garnet.
b. Formanden	Orienterede. Under "Begravelse" på kirkens hjemmeside skal skrives at bisættelse og begravelse er gratis for folkekirkemedlemmer. Dette for at gøre opmærksom på dette. JS går videre med dette.
c. Kassereren	Orienterede. Kvartalsrapport for 3. kvartal 2020 gennemgået og godkendt.
d. Kirkeværgen	Orienterede. Lynnedslag natten mellem 5. og 6. oktober i nærheden af kirken har slået det elektriske system af. Reparation er i fuld gang. Klokker er repareret 21/10. Varme, højttaler, udendørs belysning følger efter. Transient beskyttelse (der skal beskytte mod overgang ifm. lynnedslag og kortslutninger) anskaffes. Kapellets mure og nordvæggen renoveres.
e. Kontaktpersonen	Udgår.
f. Personalets talsperson	Udgår.
g. Aktivitetsudvalget	Møde d. 23/10 kl. 10.
3. Julens gudstjenester	Plan A for juleaften er tre tjenester uden fællessang – så kan der være 60 msk. pr. tjeneste. Der hyres sangere ind for at løfte dagen. KH undersøger. Plan B er tre tjenester med fællessang – 30 msk. pr. tjeneste.

4. Protokollat og revisornotat vedr. årsregnskabet 2019.	Protokollat og revisionspåtegning er gennemgået og bemærkninger taget til efterretning.
5. Godkendelse af Vedtægt for Reerslev kirkegård.	Nye vedtægter vedtaget.
5. Skrivelse fra Høje-Taastrup kommune vedr. mulig ombygning af gl. Præstebolig.	Kommunen har i brev af 17/9 meddelt at ombygning af gl. præstebolig er umiddelbart tilladt. Gl. præstebolig klassificeres som "kirkeligt aktivitetscenter". Der rettes henvendelse til arkitekt Jesper Holm for at give et forslag til ombygning af gl. præstebolig til mere praktisk brug i forbindelse med fx foredrag, fællessang, minikonfirmander, spisning o.l..
7. Nyt lydanlæg	NNV orienterede. Specialdesign af beslag til højttalere påkrævet af stiftskonsulent. Dette har medført en betydelig prisstigning til nu ca. 143.000,- for arbejdet. Rådet godkender denne nye pris plus installationsomkostninger og anbefaler igangsætning af arbejdet.
8. Menighedsrådenes dag 9. januar 2021. Se bilag.	Der er bred opbakning til dagen. Endeligt overblik over deltagere fra Reerslev ved næste møde, når nyt MR har konstitueret sig.
9. Evt.	Intet

Reerslev, d. 21. oktober 2020

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til menighedsrådet for Reerslev Sogns kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Reerslev Sogns kirkekasse 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 kirkekassen 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

Menighedsrådet 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 menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet 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. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31
Strandvejen 44, 2900 Hellerup
T: 3945 3945, F: 3945 3987, pwc.dk

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarlig for at vurdere kirkekassens 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 menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, 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 kirkekassens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om menighedsrådets 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 kirkekassens 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 kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med menighedsrådet 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 menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

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

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

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet 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. Menighedsrådet 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. Menighedsrådet 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.

Hellerup, den 14. oktober 2020
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

René Søeborg
statsautoriseret revisor

Reerslev Sogns Menighedsråd, Høje-Taastrup Provsti

Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2019

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31
Strandvejen 44, 2900 Hellerup
T: 3945 3945, F: 3945 3987, pwc.dk

Reerslev Sogns Menighedsråd, Høje-Taastrup Provsti

Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2019

Indledning

1 Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet for 2019 for Reerslev Sogns kirke. Regnskabet udviser et samlet overskud på DKK 166.294 for drift og anlæg mod budgetteret resultat på DKK 0. De frie midler til menighedsrådets disposition udgør ultimo året DKK 1.094.800.

2 Vi henviser til vores redegørelse om ansvar for aflæggelsen af årsrapporten mv. samt revisionens udførelse og omfang i vores tiltrædelsesprotokollat af 17. november 2017. Revisionen er udført i overensstemmelse med de der beskrevne principper.

Resultat af den udførte revision

3 Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på regnskabet.

4 Vi har forsynet regnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold, men med følgende fremhævelse af forhold:

"Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet 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 menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision."

5 Vi kan endvidere oplyse, at vi i forbindelse med den udførte juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision ikke har konstateret dispositioner eller forhold, der efter vores opfattelse ligger uden for rammerne af god offentlig forvaltning og normale skyldige økonomiske hensyn.

Rapportering af betydelige forhold

Vikarer

6 Det har under revisionen ikke været muligt at modtage attesterede timesedler på sognet brug af vikarer. Kasserer oplyser at sognet ikke anvender timeregistrering eller andet. Vikarer bliver afregnet efter fast takst som anført på timesedlerne. Vi skal henstille til, at der udføres timeregistrering af vikarer.

Skyldigt beløb til lønmodtagernes feriemidler

7 Der er i bilag 4 ikke påført noget forventeligt skyldigt beløb til lønmodtagernes feriemidler. Sognet har anført dette som en note i regnskabsforklaringen i stedet. Vi skal henstille til at bilag 4 udfyldes fremadrettet.

8 Oplyste beløb i regnskabsforklaringen stemmer ikke til udskrift fra FLØS. Grunden til dette er at der er medtaget 2 medarbejdere i sognet beregning, som ikke burde være medtaget. Skyldigt beløb pr. 31. december 2019 skulle være dkk 24.756. Skyldigt beløb pr. 31 august 2020 skulle være ca. dkk 74.000.

Dokumentation på udlæg

9 Der er under revisionen konstateret 2 tilfælde af medarbejderudlæg, men manglende dokumentation for de foretagne køb. Kasserer oplyser at der ingen kvitteringer forefindes, da der stoles på at udlæg er korrekte. Vi skal henstille til at der altid indhentes original dokumentation på medarbejderes udlæg.

Forklaringer til regnskabet

10 Menighedsrådet forklaringer på side C-1 omtaler kun overskudsdisponering. Forklaring til regnskabet bør altid indeholde forklaringer over de væsentligste regnskabsposter, hvor regnskabsposternes beløb afviger mellem de realiserede beløb og budget. Vi anbefaler, at dette foretages fremadrettet.

Pension

11 Der er ved revisionen konstateret udbetalte pensioner på dkk 59.733 der vedrører 2017 og 2018. Denne forpligtelse har sognet ikke været vidende om i de tidligere regnskabsår, hvorfor der ikke har været hensat til dette. Denne udbetaling påvirker årets resultat negativt med dkk 59.733.

Ejendomsvurdering

12 Bilag 1, fast ejendom, er ikke udfyldt korrekt. Ejendomsværdi på matrikel 1A, stemmer ikke til seneste ejendomsvurdering der udviser dkk 2.350.000.

Manglende funktionsadskillelse

13 Vi har fået oplyst, at det som følge af administrationens begrænsede størrelse ikke er praktisk muligt fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion. Den manglende funktionsadskillelse forøger risikoen for tilstedeværelse af fejl, herunder fejl som følge af besvigelser, samt at sådanne eventuelle fejl forbliver uopdagede.

14 Menighedsrådet skal være særlig opmærksom på denne risiko, der især har betydning inden for håndteringen af likvide midler, fuldstændigheden i registreringen af indbetalinger samt gyldigheden af udbetalinger.

15 Vi anbefaler menighedsrådet i videst muligt omfang at implementere kompenserende kontroller med henblik på at forebygge/afdække ovennævnte fejlmuligheder ved fx at foretage en jævnlig gennemgang af bogføringsmateriale, bankudskrifter og afstemninger samt løbende at foretage opdatering af bilag til regnskabsinstruks.

16 Vi har konstateret, at der er givet enefuldmagt til menighedsrådets bankkonti. Der er ikke noget beløbsmaksimum for de udbetalinger, der kan gennemføres. Tildelingen af enefuldmagter medfører risiko for besvigelser, og vi anbefaler menighedsrådet at ændre fuldmagtsforholdene, så der kun kan disponeres med 2 fuldmagter i forening.

17 Ledelsen har oplyst, at det er deres opfattelse, at der trods de begrænsede kontrolmuligheder er etableret en forsvarlig organisation. Vi har henholdt os til menighedsrådets vurdering, og vi har ikke i forbindelse med udførelsen af vores revision konstateret forhold, som indikerer tilstedeværelsen af hverken utilsigtede fejl eller besvigelser.

Kasseeftersyn

18 Vi har den 29. november 2019 foretaget et anmeldt kasseeftersyn hos kirkekassens regnskabsfører/kasserer. Eftersynet gav ikke anledning til væsentlige bemærkninger.

Risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser

19 Revisor skal i henhold til revisionsstandarderne forespørge menighedsrådet om, hvordan det øver tilsyn med de aktiviteter og procedurer, den daglige ledelse har iværksat med henblik på at identificere og reagere på risikoen for væsentlige besvigelser i kirkekassen, samt hvilke interne kontroller den daglige ledelse har implementeret for at forebygge sådanne risici.

20 Vi skal desuden forespørge menighedsrådet om, hvorvidt det har kendskab til faktiske besvigelser, der påvirker kirkekassen, eller om mistanker og beskyldninger herom.

21 Vi har som led heri med den daglige ledelse drøftet de ledelses- og styringsprocesser, som kirkekassen har etableret med henblik på at opdage og forebygge besvigelser og fejl. Den daglige ledelse har i denne forbindelse oplyst, at den ikke er bekendt med besvigelser eller mistanker og beskyldninger, som kunne have væsentlig indflydelse på kirkekassen. Vi betragter menighedsrådets underskrift på denne revisionsprotokol som en bekræftelse på, at menighedsrådet ligeledes ikke er bekendt med sådanne forhold.

Andre forhold

Finansiel revision

22 Vedrørende den udførte revision af regnskabet skal vi redegøre for følgende væsentlige forhold.

23 Revisionen er udført i overensstemmelse med den af Kirkeministeriet udarbejdede revisionsinstruks for revision af menighedsrådenes regnskaber.

24 Det er stikprøvevist påset, at regnskabets omkostninger og indtægter har hjemmel i det af menighedsrådet vedtagne og af provstiudvalget godkendte budget, og at menighedsrådets dispositioner i al væsentlighed er i overensstemmelse med bevillingsforudsætninger, gældende love og bestemmelser samt indgåede kontrakter og lignende. Det er herunder påset, at provstiudvalgets godkendelse er indhentet til dispositioner, hvortil dette kræves. Endvidere er der foretaget kontrolarbejde med henblik på vurdering af, om kirkekassens tilkommende indtægter er tilgået kirkekassen og korrekt indregnet i regnskabet.

25 Menighedsrådet har anført sine forklaringer til årsregnskabet. Vi har i tilknytning til vores revision af regnskabet læst menighedsrådets forklaringer og i den forbindelse overvejet, om forklaringerne er væsentlig inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlige fejlinformation. Dette har givet anledning til følgende bemærkninger.

Forklaringer til regnskabet

26 Menighedsrådet har ikke anført sine forklaringer på side C-1 over de væsentligste regnskabs-poster, hvor regnskabsposternes beløb afviger mellem de realiserede beløb og budget. Vi anbefaler, at dette foretages fremadrettet.

Juridisk-kritisk revision

Generelt

27 Vi har i forbindelse med den finansielle revision ikke konstateret indikationer på væsentlige regelbrud.

28 Gennemførelsen af juridisk-kritisk revision efter SOR 6 sker som et led i den samlede revision af årsregnskabet for kirkekassen. I henhold til SOR 6 skal vi som revisor gennemføre en række særlige handlinger, vurderinger og konklusioner i forbindelse med juridisk-kritiske revisioner, men som kan planlægges, dokumenteres og rapporteres som en integreret del af den samlede overordnede revisionsproces med hensyn til den finansielle revision af årsregnskabet.

29 I overensstemmelse med SOR 6 skal vi som revisor over en 5-års periode gennemgå:

- Gennemførelsen af indkøb

- Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner
- Gennemførelsen af salg

Planlægning

30 Ved planlægningen af revisionen er der forholdt sig til juridisk-kritisk revision i sammenhæng med den finansielle revision, og således også enten gennemført juridisk-kritisk revision som en del af eller led i den finansielle revision.

31 Det er ikke et krav, at der planlægges juridisk-kritisk revision for alle 5 år på én gang, men vi sikrer i vores planlægning, at alle relevante emner minimum afdækkes i en turnus inden for 5 år. Vi har planlagt følgende handlinger for at afdække den juridisk-kritiske revision:

- Gennemførelsen af indkøb
- Stikprøvekontrol af gennemført salg
- Kontrol af dispositioner inden for menighedsrådets formål
- Kontrol af overholdelse af overenskomster og lignende i forbindelse med lønadministrationen

32 Der er ved udførelsen af den juridisk-kritiske revision ikke foretaget en gennemgang af gebyropkrævning, afgørelser om tildeling af tilskud og rettighedsbestemte overførsler, da disse ikke er relevante for menighedsrådet.

Gennemførelsen af indkøb

33 Vi har undersøgt menighedsrådets indkøbspolitik. Ved vores revision af menighedsrådets regnskab har vi konstateret, at menighedsrådet generelt søger at disponere økonomisk hensigtsmæssigt under hensyntagen til kvalitet, kvantitet osv. og at der ved større arbejder indhentes tilbud på opgavens udførelse.

Gennemførsel af salg

34 Vi har i forbindelse med vores revision stikprøvevis foretaget kontrol af, at det gennemførte salg i menighedsrådet er i overensstemmelse med underliggende grundbilag uden bemærkninger.

Kontrol af dispositioner inden for menighedsrådets formål

35 Under revisionen af menighedsrådets formålsregnskab har vi foretaget en stikprøvevis gennemgang af omkostningsbilag til sikring af, at disse er afholdt inden for menighedsrådets formål og godkendt af dertil bemyndiget person.

36 Vi har på den udvalgte stikprøve kontrolleret for følgende:

- Attestation af bilaget af korrekt bemyndiget person
- Korrekt bogføring på art/formål
- Betaling foretaget med korrekt beløb i henhold til faktura
- Korrekt afløftning af moms i henhold til det formål omkostningen vedrører.

37 Vi har påset, at lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt. Desuden har vi stikprøvevis påset, at menighedsrådets dispositioner er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med de indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Løn og ansættelsesmæssige dispositioner

38 Vi kontrollerer stikprøvevist løn og ansættelsesmæssige dispositioner. Over en 5-årig periode vil vi på rotationsbasis eksempelvist kontrollere følgende:

- Udvalgte medarbejdergruppers lønsedler til ansættelseskontrakter og overenskomster
- Udbetaling af godtgørelser og honorarer
- Håndtering og registrering af ferie
- Udbetaling af kørsel
- Attestation af medhjælpere og vikarers timesedler.

Konklusion på juridisk-kritisk revision

39 Vi har ved vores revision ikke konstateret forhold, der giver os anledning til at formode:

- At menighedsrådet i sit virke ikke er uafhængig, og
- At menighedsrådets midler ikke anvendes i overensstemmelse med de givne vilkår og menighedsrådets formål.

Forvaltningsrevision

Generelt

40 Vi har i forbindelse med den finansielle revision ikke konstateret indikationer på væsentlige forvaltningsmangler.

41 Gennemførelse af forvaltningsrevisioner efter SOR 7 sker som et led i den samlede opgave med revision af årsregnskabet. SOR 7 angiver en række særlige handlinger, vurderinger og konklusioner i forbindelse med forvaltningsrevisionen, men som kan planlægges, dokumenteres og rapporteres som en integreret del af den samlede overordnede revisionsproces, med hensyn til den finansielle revision af årsregnskabet.

42 I overensstemmelse med SOR 7 skal vi som revisor over en 5-års periode gennemgå:

- Aktivitets- og ressourcestyring
- Mål- og resultatstyring
- Styring af offentlige indkøb
- Budgetstyring af flerårige investeringsprojekter

Planlægning

43 Ved planlægningen af revisionen er der forholdt sig til forvaltningsrevisionen i sammenhæng med den finansielle revision, og således også enten gennemført forvaltningsrevision som en del af eller led i den finansielle revision.

44 Det er ikke et krav, at der planlægges forvaltningsrevision for alle 5 år på én gang, men vi sikrer i vores planlægning, at alle relevante emner minimum afdækkes i en turnus inden for 5 år. Forvaltningsrevision udføres således på afgrænsede områder ud fra væsentlighed og risiko og ved forvaltningsrevisionen vurderes, om der ved forvaltningen af disse områder er taget skyldige økonomiske hensyn.

45 Mål- og resultatstyring er ikke planlagt som en del af indeværende års turnus, da menighedsrådet og provstiudvalget ikke har fastlagt målbare områder som kan danne grundlag for en revisionsmæssig efterprøvelse.

Aktivitets- og ressourcestyring

46 Det er vores opfattelse, at der er en hensigtsmæssig budgetteringsprocedure med godkendelse af årets budget i provstiet samt ved, at der minimum kvartalsvis på menighedsrådsmøder og ved fremsendelse af kvartalsregnskaber til provstikontoret sker opfølgning på afvigelser i forhold til budgettet.

Styring af offentlige indkøb

47 Vi har fået oplyst, at kirkekassen ved større projekter indhenter flere tilbud fra forskellige leverandører, samt løbende foretager vurdering af kirkekassens generelle indkøb og herunder vurderer kvalitet, service og pris.

Konklusion på forvaltningsrevision

48 Vi har ved vores revision af regnskabet og undersøgelser af forvaltningen ikke konstateret nogen forvaltningsmæssige uregelmæssigheder, og det er vores vurdering, at kirkekassen i regnskabsåret har haft en tilfredsstillende økonomistyring, der understøtter en sparsommelig, produktiv og effektiv anvendelse af ressourcerne samt har udvist skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af de modtagne offentlige midler.

Afslutning

49 I forbindelse med revisionens afslutning har vi hentet regnskabserklæring underskrevet af menighedsrådets formand og den valgte kasserer.

50 Menighedsrådets forhandlingsprotokol er gennemgået med det formål at sikre, dels at de dispositioner, som er af usædvanlig art eller størrelse, er vedtaget af menighedsrådet, dels at beslutningerne har fundet rigtigt udtryk i regnskabet.

51 Det modtagne materiale har ikke afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i årsregnskabet.

52 Under henvisning til revisionsinstruks for revision af menighedsrådets årsregnskab, erklærer vi:

at vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed
at vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om, samt
at vi anser regnskabet for aflagt efter lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen.

Hellerup, den 14. oktober 2020
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

René Søeborg
statsautoriseret revisor

Protokollen er behandlet på menighedsrådsmødet den / 2020

Formand

_____

Medlemmer af menighedsrådet

_____ _____ _____

_____ _____ _____

_____ _____ _____

_____ _____ _____

ÅRSREGNSKAB 2019

for Torslunde Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Ishøj Kommune

Myndighedskode 7150

CVR-nr. 43964119

Årsregnskabet indeholder:

A	Menighedsrådets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Menighedsrådets 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: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Torslunde 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:

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

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**	**2.098.770,96**	**2.098.771,00**	**2.177.000,00**
	Øvrig drift i alt	**-1.970.989,27**	**-2.098.771,00**	**-1.889.912,50**
2	**Kirkebygning og sognegård**	**-277.081,13**	**-363.500,00**	**-168.852,89**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-86.714,50	-88.000,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-190.366,63	-275.500,00	-168.852,89
3	**Kirkelige aktiviteter**	**-782.789,36**	**-838.877,00**	**-747.786,45**
	Indtægter	18.770,00	10.000,00	15.003,36
	Udgifter, løn	-712.718,43	-692.877,00	-697.400,90
	Udgifter, øvrig drift	-88.840,93	-156.000,00	-65.388,91
4	**Kirkegård**	**-735.642,21**	**-619.394,00**	**-539.972,31**
	Indtægter	78.238,98	65.000,00	45.590,67
	Udgifter, løn	-407.410,44	-429.894,00	-338.702,50
	Udgifter, øvrig drift	-406.470,75	-254.500,00	-246.860,48
5	**Præstebolig mv.**	**160.000,30**	**6.000,00**	**-28.342,14**
	Indtægter	216.425,42	127.000,00	56.794,75
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-56.425,12	-121.000,00	-85.136,89
6	**Administration og fællesudgifter**	**-320.040,90**	**-279.000,00**	**-378.336,80**
	Indtægter	82,69	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-79.074,96	-68.000,00	-146.877,10
	Udgifter, øvrig drift	-241.048,63	-211.000,00	-231.459,70
7	**Finansielle poster**	**-15.435,97**	**-4.000,00**	**-26.621,91**
A	**Resultat af drift**	**127.781,69**	**0,00**	**287.087,50**
	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)	1.350.000,00	1.350.000,00	349.999,96
	Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-507.490,24	-350.000,00	-60.625,00
	Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	-9.500,01
	Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B	**Resultat af anlæg**	**842.509,76**	**1.000.000,00**	**279.874,95**
C	**Resultatopgørelse**	**970.291,45**	**1.000.000,00**	**566.962,45**

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn		Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-51.007,09	0,00	-51.007,09
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-237.801,68	0,00	-237.801,68
721150	Langfristet gæld	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-832.367,00	-127.781,45	-960.148,45
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-279.875,00	157.490,00	-122.385,00
742010	Årsafslutningskonto	-970.291,45	970.291,45	0,00

FINANSIEL STATUS:

		Primo 2019	Ultimo 2019
AKTIVER			
Tilgodehavender		533.712,01	580.952,77
611510-90	Debitorer	-1.335,06	3.643,16
612110-619019	Andre tilgodehavender	-5.028,48	5.805,98
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler	51.007,09	51.007,09
619090	Gravstedkapitaler	489.068,46	520.496,54
Værdipapirer		0,00	0,00
Likvide beholdninger		1.316.961,79	1.307.815,24
638105	Bank drift og anlæg	1.317.442,52	1.305.550,17
638140-60	Bank- og Girokonti	-480,73	2.265,07
Aktiver i alt		**1.850.673,80**	**1.888.768,01**
PASSIVER			
Egenkapital		-401.050,77	-1.371.342,22
721130	Kirke- og præsteembedekapital	-51.007,09	-51.007,09
721140	Likviditet stillet til rådighed	-237.801,68	-237.801,68
721150	Langfristet gæld	1.000.000,00	0,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-832.367,00	-960.148,45
741120	Videreførte anlægsmidler	-279.875,00	-122.385,00
Hensættelser		-489.068,46	-520.496,54
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold	-489.068,46	-520.496,54
Lån		-1.000.000,00	0,00
841210-19	Stiftsmiddellån	-1.000.000,00	0,00
Skyldige omkostninger		39.445,43	3.070,75
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-5.250,83	-11.646,16
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele	44.696,26	14.716,91
Passiver i alt		**-1.850.673,80**	**-1.888.768,01**

Formål

Indtægter

	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt						
10 Ligningsbeløb til drift	2.098.770,96	2.098.771,00	2.177.000,00	2.098.770,96	0,00	0,00
I alt	**2.098.770,96**	**2.098.771,00**	**2.177.000,00**	**2.098.770,96**	**0,00**	**0,00**

Driftsudgifter

	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård						
21 Kirkebygning	-258.079,68	-324.500,00	-121.257,31	0,00	-86.714,50	-171.365,18
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-12.147,50	-22.000,00	-36.124,95	0,00	0,00	-12.147,50
23 Sognegård	-6.551,50	-5.000,00	-10.133,75	0,00	0,00	-6.551,50
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-302,45	-12.000,00	-1.336,88	0,00	0,00	-302,45
I alt	**-277.081,13**	**-363.500,00**	**-168.852,89**	**0,00**	**-86.714,50**	**-190.366,63**

	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter						
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-545.895,42	-518.577,00	-527.199,70	1.359,00	-501.532,47	-45.721,95
32 Kirkelig undervisning	-2.180,00	0,00	-4.235,76	0,00	-2.000,00	-180,00
33 Diakonal virksomhed	-46.567,46	-48.800,00	-45.766,17	0,00	-46.567,46	0,00
34 Kommunikation	-29.049,30	-57.900,00	-39.263,76	0,00	-23.283,58	-5.765,72
35 Kirkekor	-53.007,46	-64.800,00	-49.239,87	0,00	-46.567,46	-6.440,00
36 Kirkekoncerter	-106.089,72	-148.800,00	-79.081,19	17.411,00	-92.767,46	-30.733,26
37 Foredrags- og mødevirksomhed	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
I alt	**-782.789,36**	**-838.877,00**	**-747.786,45**	**18.770,00**	**-712.718,43**	**-88.840,93**

	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård						
40 Kirkegården	-643.959,01	-529.640,00	-465.918,99	78.238,98	-316.874,81	-405.323,18
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-91.683,20	-89.754,00	-74.053,32	0,00	-90.535,63	-1.147,57
I alt	**-735.642,21**	**-619.394,00**	**-539.972,31**	**78.238,98**	**-407.410,44**	**-406.470,75**

	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.						
51 Præstebolig 1	121.056,55	-33.000,00	-67.285,89	177.481,67	0,00	-56.425,12
57 Skov og landbrug	38.943,75	39.000,00	38.943,75	38.943,75	0,00	0,00
I alt	**160.000,30**	**6.000,00**	**-28.342,14**	**216.425,42**	**0,00**	**-56.425,12**

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-58.875,38	-54.000,00	-50.267,50	0,00	0,00	-58.875,38
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-57.753,47	-69.000,00	-73.259,01	82,69	-33.999,96	-23.836,20
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-13.294,12	-15.000,00	-15.121,55	0,00	0,00	-13.294,12
63 Bygning	-18.000,00	-18.000,00	-19.500,00	0,00	-18.000,00	0,00
64 Økonomi	-158.902,93	-120.000,00	-214.611,98	0,00	-27.075,00	-131.827,93
67 Efteruddannelse	-13.215,00	-3.000,00	1.135,00	0,00	0,00	-13.215,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	-6.711,76	0,00	0,00	0,00
I alt	**-320.040,90**	**-279.000,00**	**-378.336,80**	**82,69**	**-79.074,96**	**-241.048,63**

7 Finansielle poster	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-4.072,91	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	-4.072,91
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	-6.454,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.454,89
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	535,58	0,00	459,06	535,58	0,00	0,00
76 Momsregulering	-5.443,75	0,00	-14.080,97	0,00	0,00	-5.443,75
I alt	**-15.435,97**	**-4.000,00**	**-26.621,91**	**535,58**	**0,00**	**-15.971,55**

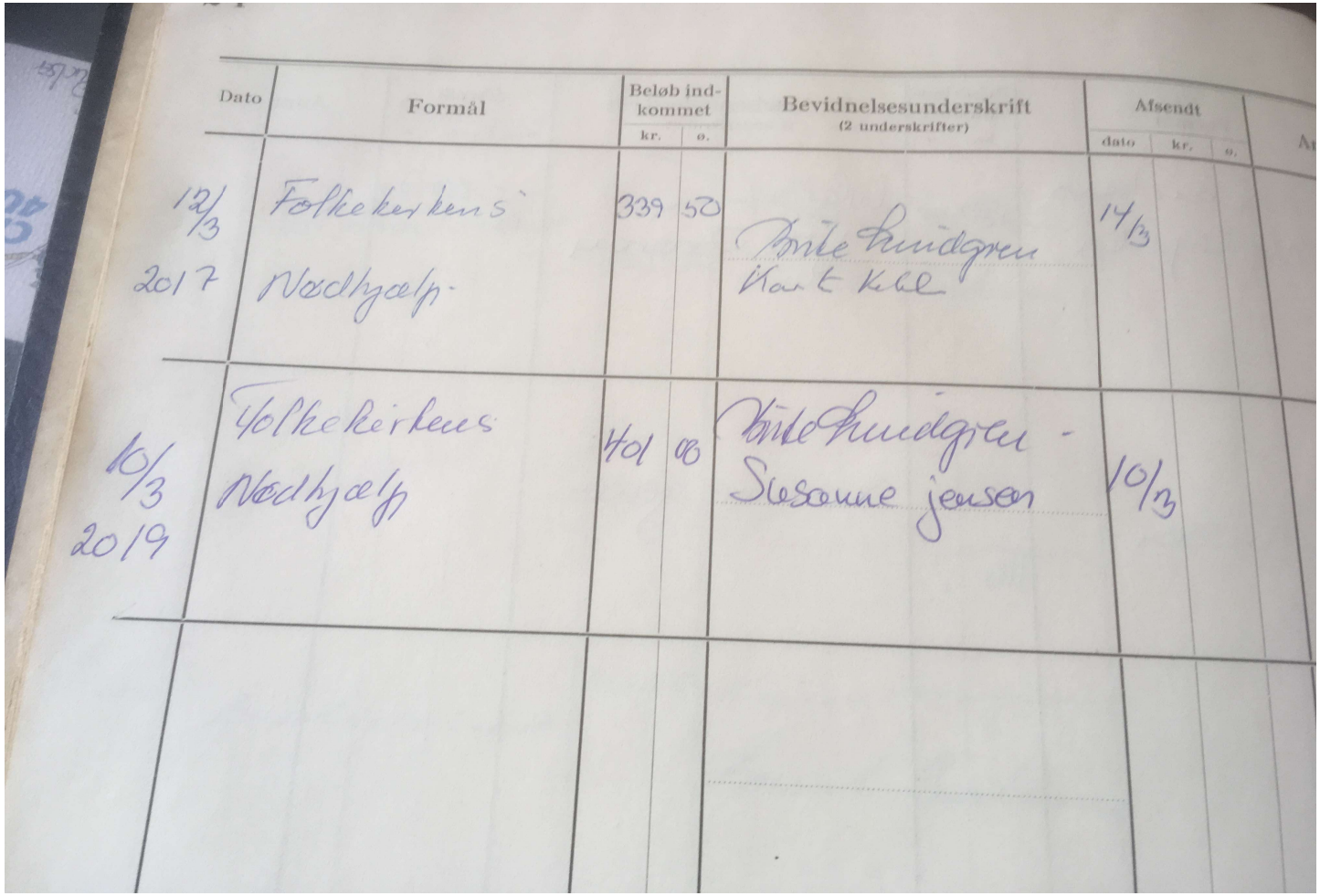
8 Anlægsramme	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-507.490,24	-350.000,00	-60.625,00	0,00	0,00	-507.490,24
83 Kirkegård	0,00	0,00	-9.500,01	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	1.350.000,00	1.350.000,00	349.999,96	1.350.000,00	0,00	0,00
I alt	**842.509,76**	**1.000.000,00**	**279.874,95**	**1.350.000,00**	**0,00**	**-507.490,24**

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi	 Grundværdi	Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
Torslundemagle by, Tors	97304	9.750.000	576.000		Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		9.750.000			

**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.*



Dato	Formål	Beløb indkommet kr.	Beløb indkommet ø.	Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt dato	Afsendt kr.	Afsendt ø.
12/3 2017	Folkekirkens Nødhjælp	339	50	Birte Lundgren Kurt Kibæk	14/3		
10/3 2019	Folkekirkens Nødhjælp	401	00	Birte Lundgren - Susanne Jensen	10/3		

Bilag 2-1
Torslunde Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 43964119, Regnskab 2019, Afleveret d. 24-02-2020 14:04

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 kommune 1	101810	-3.448.770,96
Ordinær ligning i alt	**101800..101815**	**-3.448.770,96**
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**	**-3.448.770,96**
Salg af varer og tjenesteydelser		
Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	115010	-115.110,65
Bygninger, betaling af forbrugsafgifter	115020	-50.271,02
Forpagtningsindtægter og EU-støtte (landbrug)	116020	-38.943,75
Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler	116050	-12.100,00
Indtægt gravstedskapitaler	118010	-63.785,81
Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen)	118011	63.785,81
Hjemfald af gravstedskapital	118012	-32.357,73
Køb/fornyelse gravsted	118030	-8.407,79
Salg planter, vedligehold, renhold mv.	118035	-32.234,08
Salg ved arrangementer	118050	-3.119,00
Diverse indtægter	118085	-15.733,69
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	**110000..119999**	**-308.277,71**
Udgifter		
Huslejeudgifter		
Huslejeudgifter i alt	**160000..169999**	**0,00**
Løn		
Ordinær løn		
Feriepenge	181610	43.095,78
Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	181620	12.377,76
Løn	181810	966.346,54
Honorarer (A-indkomst)	186830	70.899,96
Honorarer (B-indkomst)	186840	48.200,00
Ordinær løn i alt	**180000..186999**	**1.140.920,04**
Pension		
Pension	188310	139.002,54
ATP (arbejdsgiverandel)	188320	5.995,75
Pension i alt	**188300..188399**	**144.998,29**
Lønrefusioner		
Lønrefusioner i alt	**188700..189899**	**0,00**
Lønomkostninger i alt	**180000..189999**	**1.285.918,33**
Andre ordinære driftsomkostninger		
Rejser og befordring		
Befordring efter regning	221010	1.260,10

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Befordringsgodtgørelse	221025	5.109,18
Time- og dagpenge	221050	721,23
Rejser og befordring	**221000..221999**	**7.090,51**
Repræsentation		
Repræsentation intern	222010	2.000,00
Repræsentation ekstern	222020	795,00
Repræsentation i alt	**222000..222099**	**2.795,00**
Vedligeholdelse		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	23.555,88
Indvendig vedligeholdelse af bygning	223020	693,65
Vedligeholdelse af udenomsarealer	223030	145.332,70
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	49.956,22
Vedligeholdelse af maskiner	223050	9.122,52
Vedligeholdelse i alt	**223000..223099**	**228.660,97**
Anskaffelser		
Anskaffelser - udenomsarealer	223110	880,47
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	14.732,77
Anskaffelser - maskiner og værktøj	223140	19.271,41
Anskaffelser i alt	**223100..223199**	**34.884,65**
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift		
Ejendomsskatter	223210	8.916,33
KODA	223220	1.219,79
Copydan	223230	2.316,02
AUB	223810	9.859,63
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	10.301,20
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	62.279,71
Varme	225510	14.122,04
EL	225520	167.349,99
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt	**223200..225599**	**276.364,71**
IT		
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	39.387,13
IT i alt	**226500..226599**	**39.387,13**
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Porto og fragt m.v.	227010	205,00
Telefon/internet - datakommunikation	227015	5.687,10
Udgifter til alarmselskab	227020	4.485,00
Rengøring efter regning	227035	8.950,00
Annoncering	227045	20.612,24
Trykning	227050	2.950,75
Konsulentydelser	227055	219.524,19
Entreprenørudgifter, gravning af grave	227060	7.790,00
Kørsel af affald	227065	6.476,94
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	12.600,00
Gebyrer	227075	1.904,84
Diverse tjenesteydelser	227080	-10.739,96
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	**227000..227099**	**280.446,10**

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Køb øvrige varer til forbrug		
Kontorudgifter	228010	8.273,73
Undervisningsmaterialer	228020	161,75
Abonnementer/bøger/aviser	228030	1.918,00
Indkøb til fortæring	228035	38.313,35
Planter, grus, gran m.v.	228045	32.653,04
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	7.646,82
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	14.794,29
Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	228060	2.219,27
Arbejdstøj og udstyr	228065	3.897,62
Brændstof	228075	1.034,82
Oblater, altervin og lign.	228080	1.885,00
Køb øvrige varer til forbrug i alt	**228000..228099**	**112.797,69**
Reguleringer		
Kasse-/afrundingsdifferencer	229110	-0,52
Momsreguleringskonto	229120	5.443,75
Tab på debitorer	229510	723,21
Reguleringer i alt	**229100..229510**	**6.166,44**
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	**220000..229999**	**988.593,20**
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Renteafkast gravstedskapitaler	255010	-5.239,38
Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	255020	-535,58
Finansielle indtægter i alt	**250000..259999**	**-5.774,96**
Finansielle udgifter		
Renteudgifter stiftsmiddellån	265020	4.072,91
Øvrige renteudgifter	269010	6.457,50
Finansielle udgifter i alt	**260000..269999**	**10.530,41**
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		
Større istandsættelsesarbejder	512310	507.490,24
Finansieret af anlægsbevilling i alt	**510000..519989**	**507.490,24**
Resultatopgørelsen i alt	**100000..519999**	**-970.291,45**
Balance		
Aktiver		
Værdipapirer		

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Værdipapirer i alt	**580000..589999**	**0,00**
Tilgodehavender		
Debitorer - kirkegård	611510	3.643,16
Indgående moms	612110	3.241,15
Udgående moms	612120	-14.854,34
A conto udbetalt løn	613030	-1.716,08
Christian B Petersen Mellemregning	613050	13.235,25
Diverse tilgodehavender (periodeafgrænsningskonto)	613070	5.900,00
Kirke- og præsteembedekapitaler	619030	51.007,09
Gravstedskapital oplagt i stiftet	619090	520.496,54
Tilgodehavender i alt	**610000..619999**	**580.952,77**
Likvider		
Bank - drift og anlæg -498	638105	1.305.550,17
Bank 54711559097 graver Dkort	638140	2.265,07
Likvider i alt	**630000..639999**	**1.307.815,24**
Aktiver i alt	**520000..649999**	**1.888.768,01**
Passiver		
Egenkapital		
Kirke- og præsteembedekapitaler	721130	-51.007,09
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-237.801,68
Menighedsrådets frie midler	741110	-960.148,45
Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	741120	-122.385,00
Egenkapital i alt	**720000..744999**	**-1.371.342,22**
Mellemregning 5%-midler		
Mellemregning 5%-midler i alt	**748030..748099**	**0,00**
Hensættelser		
Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler)	761190	-520.496,54
Hensættelser i alt	**760000..779999**	**-520.496,54**
Gæld		
Gæld i alt	**840000..849999**	**0,00**
Gældsforpligtelser		
Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	969010	-10.460,94
Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningkonto)	969012	-1.185,22
Diverse forudbetalt indtægter (periodeafgrænsningskonto)	972020	-6.675,25
Skyldig søgne-helligdagsbet. - tidligere beskattet	973030	-1.442,07
Skyldig løn mv. mellemregning m/FLØS	973040	17.420,51
A-skat	978210	7.618,00
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-1.798,65
Skyldige feriegiro	978810	-4.193,55
Skyldigt pensionsbidrag - alle kasser	978910	3.679,57
Gruppeliv - alle kasser	978930	108,35
Afstemningskonto A-indkomst (debet)	987110	1.088.522,29
Afstemningskonto A-indkomst (kredit)	987120	-1.088.522,29
Afstemningskonto B-indkomst (debet)	987310	28.200,00
Afstemningskonto B-indkomst (kredit)	987320	-28.200,00
Gældsforpligtelser i alt	**950000..989989**	**3.070,75**

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Passiver i alt	**720000..989999**	**-1.888.768,01**
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
Kirke	6	185.470,33	556.410,99

Møde i menighedsrådet for Torslunde Kirke

3.11.20 kl 19.00.

Fraværende: Inga Skinhøj, Ebbe Stanley Nielsen, Torben Dahl

Dagsordenen:

1. Godkendelse af dagsordenen Godkendt

2. Valg af referent Lars Grangaard

3. Godkendelse af referat fra 9.9.20 Godkendt

4. Nyt fra medarbejderrepræsentant Intet

5. Nyt fra præst Intet

6. Nyt fra formand Karsten orienterer at Torslunde Cafeen lukkes midlertidigt.
Kirken vil arrangere 24. november musikgudstjeneste kl. 14-15.30. Max. 31 deltagere med tilmelding.

Ang. HOFOR: Rådet beslutter at tilbyde Benzonsdal en forlængelse på 2 år af den nuværende forpaktning af kirkejorden indtil arbejdet forventes afsluttet. Dette vil blive forlagt Provstiudvalget som en løsning og herefter eventuelt tilbudt nuværende forpagter.

Rådet mener ikke at vi kan bidrage med flere oplysninger i aktindsigten i skelsagen da den anses for afsluttet af alle parter.

7. Nyt fra kasserer/økonomi:
Godkendelse af 3. kvartalsrapport 2020 Kvartalsrapport for 3. kvartal. Gennemgået og godkendt
Godkendelse af årsbudget 2021 Endeligt budget 2021 afleveret. 22.10-2020 kl. 11.22. Gennemgået og godkendt.
Godkendelse af revisionsprotokolat og revisionspåtegnelse for regnskab 2019 Revisions protokollat og revisionspåtegning til regnskab 2019 gennemgået og godkendt.

8. Nyt fra kirkegårdsudvalget, kirkegård, kirke, præstegård, kirkeværge, graver m.m. Peter orienterer at gravstenene er gennemgået på kirkegården af Susanne og Peter. Kirkegårdsudvalget indstiller til rådet hvad der skal gøres og det indarbejdes i helhedsplanen.

9. Nyt fra kontaktperson Leila orienterer omkring coronaregler. Rådet følger vejledningen.

10. Kommende aktiviteter Børnefamiliegudstjeneste i kirken 1. søndag i advendt 29. november kl. 15.00 med slikposer til børnene i stedet for hvad vi plejer til juletræstænding.
De 9 Læsninger den 13. december kl. 10.00 med børnekor og voksenkor.
Juleaftensgudstjenester i kirken kl. 11.00 og 13.30 og 15.30. Koncerten med Papaya i januar udskydes.

11. Udvikling af kirkegården og kirkeskoven To ansøgninger er sendt afsted til tilgængelighedspuljen og den folkekirkelige udviklingsfond.

12. Eventuelt
Intet

pwc

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til menighedsrådet for Torslunde Sogns kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Torslunde Sogns kirkekasse 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 kirkekassen 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

Menighedsrådet 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 menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet 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. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarlig for at vurdere kirkekassens 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 menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, 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 kirkekassens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om menighedsrådets 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 kirkekassens 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 kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med menighedsrådet 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 menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

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

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

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet 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. Menighedsrådet 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. Menighedsrådet 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.

Hellerup, den 16. oktober 2020
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

René Søeborg
statsautoriseret revisor

pwc

Torslunde Sogns Menighedsråd, Høje-Taastrup Provsti

Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2019

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31
Strandvejen 44, 2900 Hellerup
T: 3945 3945, F: 3945 3987, pwc.dk

Torslunde Sogns Menighedsråd, Høje-Taastrup Provsti

Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2019

Indledning

1 Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet for 2019 for Torslunde Sogns kirke. Regnskabet udviser et samlet overskud på DKK 970.291 for drift og anlæg mod budgetteret overskud på DKK 1.000.000. De frie midler til menighedsrådets disposition udgør ultimo året DKK 960.148.

2 Vi henviser til vores redegørelse om ansvar for aflæggelsen af årsrapporten mv. samt revisionens udførelse og omfang i vores tiltrædelsesprotokollat af 17. november 2017. Revisionen er udført i overensstemmelse med de der beskrevne principper.

Resultat af den udførte revision

3 Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på regnskabet.

4 Vi har forsynet regnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold, men med følgende fremhævelse af forhold:

"Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet 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 menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision."

5 Vi kan endvidere oplyse, at vi i forbindelse med den udførte juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision ikke har konstateret dispositioner eller forhold, der efter vores opfattelse ligger uden for rammerne af god offentlig forvaltning og normale skyldige økonomiske hensyn.

Rapportering af betydelige forhold

Forklaringer til regnskabet

6 Menighedsrådet har ikke anført sine forklaringer på side C-1 over de væsentligste regnskabsposter, hvor regnskabsposternes beløb afviger mellem de realiserede beløb og budget. Vi anbefaler, at dette foretages fremadrettet.

Manglende bogføring af likvider

7 Der er ved vores gennemgang af likvide beholdninger påset en deponeringskonto i banken med indestående DKK 74.000 som ikke er medtaget i regnskabet. Beløbet vedrører salget af et stykke jord til kirkens nabo. Regnskabsfører oplyser at beløbet først er frigivet i 2020 hvorfor beløbet først er blevet indregnet i 2020.

Indtægter i forkert regnskabsår

8 Huslejeindbetalinger til præstebolig i 2018, på dkk 73.000, blev af Helsingør Stift indbetalt til Ishøj Sogn, og manglede derfor som indtægt i Torslunde Sogns årsregnskab for 2018. Disse indbetalinger på i alt DKK 73.000 er korrigeret i regnskabet 2019 hvorfor årets resultat 2019 er angivet for højt med DKK 73.000.

Skyldige feriepenge

9 Der er påført skyldigt beløb til feriemidler på DKK 185.470. Ved nærmere gennemgang er det oplyst at det korrekte beløb skulle have været DKK 30.131. Der er dermed konstateret en difference mellem det bogførte og udtrækket fra FLØS på DKK 155.338. Vi er blevet oplyst af regnskabsfører at fejlen skyldes en tastefejl. Tilsvarende er forventet skyldigt beløb pr. 31.august 2020 angivet for højt og forventes at være ca. DKK 90.000

Manglende funktionsadskillelse

10 Vi har fået oplyst, at det som følge af administrationens begrænsede størrelse ikke er praktisk muligt fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion. Den manglende funktionsadskillelse forøger risikoen for tilstedeværelse af fejl, herunder fejl som følge af besvigelser, samt at sådanne eventuelle fejl forbliver uopdagede.

11 Menighedsrådet skal være særlig opmærksom på denne risiko, der især har betydning inden for håndteringen af likvide midler, fuldstændigheden i registreringen af indbetalinger samt gyldigheden af udbetalinger.

12 Vi anbefaler menighedsrådet i videst muligt omfang at implementere kompenserende kontroller med henblik på at forebygge/afdække ovennævnte fejlmuligheder ved fx at foretage en jævnlig gennemgang af bogføringsmateriale, bankudskrifter og afstemninger samt løbende at foretage opdatering af bilag til regnskabsinstruks.

13 Vi har konstateret, at der er givet enefuldmagt til menighedsrådets bankkonti. Der er ikke noget beløbsmaksimum for de udbetalinger, der kan gennemføres. Tildelingen af enefuldmagter medfører risiko for besvigelser, og vi anbefaler menighedsrådet at ændre fuldmagtsforholdene, så der kun kan disponeres med 2 fuldmagter i forening.

14 Ledelsen har oplyst, at det er deres opfattelse, at der trods de begrænsede kontrolmuligheder er etableret en forsvarlig organisation. Vi har henholdt os til menighedsrådets vurdering, og vi har ikke i forbindelse med udførelsen af vores revision konstateret forhold, som indikerer tilstedeværelsen af hverken utilsigtede fejl eller besvigelser.

Kasseeftersyn

15 Vi har den 15 august 2019 foretaget et anmeldt kasseeftersyn hos kirkekassens regnskabsfører/kasserer. Eftersynet gav ikke anledning til væsentlige bemærkninger.

Risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser

16 Revisor skal i henhold til revisionsstandarderne forespørge menighedsrådet om, hvordan det øver tilsyn med de aktiviteter og procedurer, den daglige ledelse har iværksat med henblik på at identificere og reagere på risikoen for væsentlige besvigelser i kirkekassen, samt hvilke interne kontroller den daglige ledelse har implementeret for at forebygge sådanne risici.

17 Vi skal desuden forespørge menighedsrådet om, hvorvidt det har kendskab til faktiske besvigelser, der påvirker kirkekassen, eller om mistanker og beskyldninger herom.

18 Vi har som led heri med den daglige ledelse drøftet de ledelses- og styringsprocesser, som kirkekassen har etableret med henblik på at opdage og forebygge besvigelser og fejl. Den daglige ledelse har i denne forbindelse oplyst, at den ikke er bekendt med besvigelser eller mistanker og beskyldninger, som kunne have væsentlig indflydelse på kirkekassen. Vi betragter menighedsrådets underskrift på denne revisionsprotokol som en bekræftelse på, at menighedsrådet ligeledes ikke er bekendt med sådanne forhold.

Andre forhold

Finansiel revision

19 Vedrørende den udførte revision af regnskabet skal vi redegøre for følgende væsentlige forhold.

20 Revisionen er udført i overensstemmelse med den af Kirkeministeriet udarbejdede revisionsinstruks for revision af menighedsrådenes regnskaber.

21 Det er stikprøvevist påset, at regnskabets omkostninger og indtægter har hjemmel i det af menighedsrådet vedtagne og af provstiudvalget godkendte budget, og at menighedsrådets dispositioner i al væsentlighed er i overensstemmelse med bevillingsforudsætninger, gældende love og bestemmelser samt indgåede kontrakter og lignende. Det er herunder påset, at provstiudvalgets godkendelse er indhentet til dispositioner, hvortil dette kræves. Endvidere er der foretaget kontrolarbejde med henblik på vurdering af, om kirkekassens tilkommende indtægter er tilgået kirkekassen og korrekt indregnet i regnskabet.

Juridisk-kritisk revision

Generelt

22 Vi har i forbindelse med den finansielle revision ikke konstateret indikationer på væsentlige regelbrud.

23 Gennemførelsen af juridisk-kritisk revision efter SOR 6 sker som et led i den samlede revision af årsregnskabet for kirkekassen. I henhold til SOR 6 skal vi som revisor gennemføre en række særlige handlinger, vurderinger og konklusioner i forbindelse med juridisk-kritiske revisioner, men som kan planlægges, dokumenteres og rapporteres som en integreret del af den samlede overordnede revisionsproces med hensyn til den finansielle revision af årsregnskabet.

24 I overensstemmelse med SOR 6 skal vi som revisor over en 5-års periode gennemgå:

- Gennemførelsen af indkøb
- Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner
- Gennemførelsen af salg

Planlægning

25 Ved planlægningen af revisionen er der forholdt sig til juridisk-kritisk revision i sammenhæng med den finansielle revision, og således også enten gennemført juridisk-kritisk revision som en del af eller led i den finansielle revision.

26 Det er ikke et krav, at der planlægges juridisk-kritisk revision for alle 5 år på én gang, men vi sikrer i vores planlægning, at alle relevante emner minimum afdækkes i en turnus inden for 5 år. Vi har planlagt følgende handlinger for at afdække den juridisk-kritiske revision:

- Gennemførelsen af indkøb
- Stikprøvekontrol af gennemført salg
- Kontrol af dispositioner inden for menighedsrådets formål
- Kontrol af overholdelse af overenskomster og lignende i forbindelse med lønadministrationen

27 Der er ved udførelsen af den juridisk-kritiske revision ikke foretaget en gennemgang af gebyropkrævning, afgørelser om tildeling af tilskud og rettighedsbestemte overførsler, da disse ikke er relevante for menighedsrådet.

Gennemførelsen af indkøb

28 Vi har undersøgt menighedsrådets indkøbspolitik. Ved vores revision af menighedsrådets regnskab har vi konstateret, at menighedsrådet generelt søger at disponere økonomisk hensigtsmæssigt under hensyntagen til kvalitet, kvantitet osv. og at der ved større arbejder indhentes tilbud på opgavens udførelse.

Gennemførsel af salg

29 Vi har i forbindelse med vores revision stikprøvevis foretaget kontrol af, at det gennemførte salg i menighedsrådet er i overensstemmelse med underliggende grundbilag uden bemærkninger.

Kontrol af dispositioner inden for menighedsrådets formål

30 Under revisionen af menighedsrådets formålsregnskab har vi foretaget en stikprøvevis gennemgang af omkostningsbilag til sikring af, at disse er afholdt inden for menighedsrådets formål og godkendt af dertil bemyndiget person.

31 Vi har på den udvalgte stikprøve kontrolleret for følgende:

- Attestation af bilaget af korrekt bemyndiget person
- Korrekt bogføring på art/formål
- Betaling foretaget med korrekt beløb i henhold til faktura
- Korrekt afløftning af moms i henhold til det formål omkostningen vedrører.

32 Vi har påset, at lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt. Desuden har vi stikprøvevis påset, at menighedsrådets dispositioner er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med de indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Løn og ansættelsesmæssige dispositioner

33 Vi kontrollerer stikprøvevist løn og ansættelsesmæssige dispositioner. Over en 5-årig periode vil vi på rotationsbasis eksempelvist kontrollere følgende:

- Udvalgte medarbejdergruppers lønsedler til ansættelseskontrakter og overenskomster
- Udbetaling af godtgørelser og honorarer
- Håndtering og registrering af ferie
- Udbetaling af kørsel
- Attestation af medhjælpere og vikarers timesedler.

Konklusion på juridisk-kritisk revision

34 Vi har ved vores revision ikke konstateret forhold, der giver os anledning til at formode:

- At menighedsrådet i sit virke ikke er uafhængig, og
- At menighedsrådets midler ikke anvendes i overensstemmelse med de givne vilkår og menighedsrådets formål.

Forvaltningsrevision

Generelt

35 Vi har i forbindelse med den finansielle revision ikke konstateret indikationer på væsentlige forvaltningsmangler.

36 Gennemførelse af forvaltningsrevisioner efter SOR 7 sker som et led i den samlede opgave med revision af årsregnskabet. SOR 7 angiver en række særlige handlinger, vurderinger og konklusioner i forbindelse med forvaltningsrevisionen, men som kan planlægges, dokumenteres og rapporteres som en integreret del af den samlede overordnede revisionsproces, med hensyn til den finansielle revision af årsregnskabet.

37 I overensstemmelse med SOR 7 skal vi som revisor over en 5-års periode gennemgå:

- Aktivitets- og ressourcestyring
- Mål- og resultatstyring
- Styring af offentlige indkøb
- Budgetstyring af flerårige investeringsprojekter

Planlægning

38 Ved planlægningen af revisionen er der forholdt sig til forvaltningsrevisionen i sammenhæng med den finansielle revision, og således også enten gennemført forvaltningsrevision som en del af eller led i den finansielle revision.

39 Det er ikke et krav, at der planlægges forvaltningsrevision for alle 5 år på én gang, men vi sikrer i vores planlægning, at alle relevante emner minimum afdækkes i en turnus inden for 5 år. Forvaltningsrevision udføres således på afgrænsede områder ud fra væsentlighed og risiko og ved forvaltningsrevisionen vurderes, om der ved forvaltningen af disse områder er taget skyldige økonomiske hensyn.

40 Mål- og resultatstyring er ikke planlagt som en del af indeværende års turnus, da menighedsrådet og provstiudvalget ikke har fastlagt målbare områder som kan danne grundlag for en revisionsmæssig efterprøvelse.

Aktivitets- og ressourcestyring

41 Det er vores opfattelse, at der er en hensigtsmæssig budgetteringsprocedure med godkendelse af årets budget i provstiet samt ved, at der minimum kvartalsvis på menighedsrådsmøder og ved fremsendelse af kvartalsregnskaber til provstikontoret sker opfølgning på afvigelser i forhold til budgettet.

Styring af offentlige indkøb

42 Vi har fået oplyst, at kirkekassen ved større projekter indhenter flere tilbud fra forskellige leverandører, samt løbende foretager vurdering af kirkekassens generelle indkøb og herunder vurderer kvalitet, service og pris.

Konklusion på forvaltningsrevision

43 Vi har ved vores revision af regnskabet og undersøgelser af forvaltningen ikke konstateret nogen forvaltningsmæssige uregelmæssigheder, og det er vores vurdering, at kirkekassen i regnskabsåret har haft en tilfredsstillende økonomistyring, der understøtter en sparsommelig, produk-

tiv og effektiv anvendelse af ressourcerne samt har udvist skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af de modtagne offentlige midler.

Afslutning

44 I forbindelse med revisionens afslutning har vi hentet regnskabserklæring underskrevet af menighedsrådets formand og den valgte kasserer.

45 Menighedsrådets forhandlingsprotokol er gennemgået med det formål at sikre, dels at de dispositioner, som er af usædvanlig art eller størrelse, er vedtaget af menighedsrådet, dels at beslutningerne har fundet rigtigt udtryk i regnskabet.

46 Det modtagne materiale har ikke afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i årsregnskabet.

47 Under henvisning til revisionsinstruks for revision af menighedsrådets årsregnskab, erklærer vi:

at vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed
at vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om, samt
at vi anser regnskabet for aflagt efter lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen.

Hellerup, den 16. oktober 2020
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

René Søeborg
statsautoriseret revisor

Protokollen er behandlet på menighedsrådsmødet den / 2020

Formand

_____

Medlemmer af menighedsrådet

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

KIRKERNE I ISHØJ

ISHØJ MENIGHEDSRÅD

Referat af det ordinære menighedsrådsmøde tirsdag den 27.10.2020. Afholdt digitalt via "Zoom Meeting".

Deltagere: Johan Funck, Pia Skogemann, Rosa Møller Pedersen, Winnie Anthonisen, Sophie Nielsen, Maria Heidemann, Søren Brink, Linda Lorentz Petersen, Birgitta Thomsen, Christian Barrit, Asta Gyldenkærne og Ane Bækgaard.

Afbud: Michael Rønne Rasmussen, Vagn Simonsen, Inge Larsen, Carsten Pålsson, Dan Harboe, Vagn Simonsen

Fraværende uden afbud: Judy Nelson

136/20 Godkendelse af dagsorden

137/20 Revisionsprotokollatet til underskrift se bilag
v/Winnie Anthonisen
Ingen anmærkninger. Protokollat godkendt.

138/20 Budget 2021 til MRs godkendelse se bilag
v/Winnie Anthonisen
MR godkendte budgettet. Ishøj Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68843413, Budget 2021, , Endelig budget afleveret d. 19-10-2020 10:25

139/20 Forlængelse af entreprisekontrakt – Ishøj Kirkegård – pleje af kirkegården.
v/Rosa Møller Pedersen
MR besluttede at forlænge kontrakten med et år.

140/20 Orientering om udbygning af mødelokaler – ny opdateret tidsplan
v/Rosa Møller Pedersen
Byggeriet begynder i januar 2021 og forventes færdigt i ultimo oktober 2021.
Det kommer til at medføre en del gener, både støjmæssigt og andet.

141/20 Skal Vejleå Kirke /Ishøj Kirke igen være vejkirker? MR beslutter. Se bilag
v/Johan Funck
MR besluttede at vente mindst et år.

142/20 Gudstjenester i coronatiden – hvordan går det?

v/Johan Funck
Ishøj: Allehelgen bliver holdt på kirkegården på klapstole i to omgange med navneoplæsning. Der er også musik. Forsamlingshuset er lukket. Andre tiltag er aflyst. Juleaften er uvis. Kirkekaffe kan godt fungere, hvis det er forsvarligt.
Vejleå: Allehelgen som gudstjeneste med børnekoret og lystænding. De ni læsninger kan blive en gudstjeneste med 70 deltagere. Mht højskoleeftermiddage er det uvist, da det er svært at holde afstand med kaffen. Det samme med kirkekaffen. Det bliver udsat indtil videre. Julen ser ud til at kunne gennemføres med to børnegudstjenester den 23 og 4 den 24.
Ane har sendt et bilag om juleaktiviteter og kommunikation, som der er penge til i budgettet, som MR støtter op om – tak til alle præsterne for et kreativt initiativ.
Kommunikationsudvalget anbefaler at udvide Churchdesk abonnementet, fordi vi har fået mange flere kontakter. MR tilslutter sig.

143/20 donationer af 16 gamle Børge Mogensen stole til den danske kirke i Toronto
v/Rosa Møller Pedersen
MR tilsluttede sig forslaget.

144/20 Korte meddelelser
Det konstituerende møde bliver ikke på zoom.

145/20 Evt.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til menighedsrådet for Ishøj Sogns kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ishøj Sogns kirkekasse 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 kirkekassen 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

Menighedsrådet 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 menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet 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. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

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 kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med menighedsrådet 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 menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

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

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

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet 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. Menighedsrådet 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. Menighedsrådet 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.

pwc

Ishøj Sogns Menighedsråd, Høje-Taastrup Provsti

Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2019

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31
Strandvejen 44, 2900 Hellerup
T: 3945 3945, F: 3945 3987, pwc.dk

Manglende funktionsadskillelse

7 Vi har fået oplyst af regnskabsfører, at der er indført en efter forholdne tilfredsstilende funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion, hvor regnskabsfører i samarbejde kirkekassen sikre at der altid er to personer der kontrollerer kontering, bankoplysninger mv. Den indførte funktionsadskillelse mindsker risikoen for tilstedeværelse af fejl, herunder fejl som følge af besvigelser, samt at sådanne eventuelle fejl forbliver uopdagede.

8 Menighedsrådet skal dog fortsat være opmærksom på denne risiko, der kan have betydning inden for håndteringen af likvide midler, fuldstændigheden i registreringen af indbetalinger samt gyldigheden af udbetalinger.

9 Vi anbefaler menighedsrådet udfører kompenserende kontroller med henblik på at forebygge/afdække ovennævnte fejlmuligheder ved fx at foretage en jævnlig gennemgang af bogføringsmateriale, bankudskrifter og afstemninger samt løbende at foretage opdatering af bilag til regnskabsinstruks.

10 Vi har konstateret, at en administratorrolle hos regnskabsfører har haft muligheden for at give enefuldmagt til menighedsrådets bankkonti. Der er derfor i praksis ikke noget beløbsmaksimum for de udbetalinger, der kan gennemføres. Muligheden for enefuldmagter medfører risiko for besvigelser, og vi anbefaler menighedsrådet at ændre fuldmagtsforholdene, så der kun kan disponeres med 2 fuldmagter i forening. Regnskabsfører har oplyst, at alenefuldmagten alene vedrørte en administratorrolle og at denne nu i 2020 ændres til, at der altid skal være to i forening også som administrator. Ifølge regnskabsfører har medarbejderne beskæftiget med bogføring og udbetalinger kun kunne disponere to i forening.

11 Ledelsen har oplyst, at det er deres opfattelse, at der trods de konstaterede forhold er etableret en forsvarlig organisation. Vi har henholdt os til menighedsrådets vurdering, og vi har ikke i forbindelse med udførelsen af vores revision konstateret forhold, som indikerer tilstedeværelsen af hverken utilsigtede fejl eller besvigelser.

Kasseeftersyn

12 Vi har den 15 august 2019 foretaget et anmeldt kasseeftersyn hos kirkekassens regnskabsfører/kasserer. Eftersynet gav ikke anledning til væsentlige bemærkninger.

Risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser

13 Revisor skal i henhold til revisionsstandarderne forespørge menighedsrådet om, hvordan det øver tilsyn med de aktiviteter og procedurer, den daglige ledelse har iværksat med henblik på at identificere og reagere på risikoen for væsentlige besvigelser i kirkekassen, samt hvilke interne kontroller den daglige ledelse har implementeret for at forebygge sådanne risici.

som kan planlægges, dokumenteres og rapporteres som en integreret del af den samlede overordnede revisionsproces med hensyn til den finansielle revision af årsregnskabet.

22 I overensstemmelse med SOR 6 skal vi som revisor over en 5-års periode gennemgå:

- Gennemførelsen af indkøb
- Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner
- Gennemførelsen af salg

Planlægning

23 Ved planlægningen af revisionen er der forholdt sig til juridisk-kritisk revision i sammenhæng med den finansielle revision, og således også enten gennemført juridisk-kritisk revision som en del af eller led i den finansielle revision.

24 Det er ikke et krav, at der planlægges juridisk-kritisk revision for alle 5 år på én gang, men vi sikrer i vores planlægning, at alle relevante emner minimum afdækkes i en turnus inden for 5 år. Vi har planlagt følgende handlinger for at afdække den juridisk-kritiske revision:

- Gennemførelsen af indkøb
- Stikprøvekontrol af gennemført salg
- Kontrol af dispositioner inden for menighedsrådets formål
- Kontrol af overholdelse af overenskomster og lignende i forbindelse med lønadministrationen

25 Der er ved udførelsen af den juridisk-kritiske revision ikke foretaget en gennemgang af gebyropkrævning, afgørelser om tildeling af tilskud og rettighedsbestemte overførsler, da disse ikke er relevante for menighedsrådet.

Gennemførelsen af indkøb

26 Vi har undersøgt menighedsrådets indkøbspolitik. Ved vores revision af menighedsrådets regnskab har vi konstateret, at menighedsrådet generelt søger at disponere økonomisk hensigtsmæssigt under hensyntagen til kvalitet, kvantitet osv. og at der ved større arbejder indhentes tilbud på opgavens udførelse.

Gennemførsel af salg

27 Vi har i forbindelse med vores revision stikprøvevis foretaget kontrol af, at det gennemførte salg i menighedsrådet er i overensstemmelse med underliggende grundbilag uden bemærkninger.

Kontrol af dispositioner inden for menighedsrådets formål

28 Under revisionen af menighedsrådets formålsregnskab har vi foretaget en stikprøvevis gennemgang af omkostningsbilag til sikring af, at disse er afholdt inden for menighedsrådets formål og godkendt af dertil bemyndiget person.

29 Vi har på den udvalgte stikprøve kontrolleret for følgende:

- Aktivitets- og ressourcestyring
- Mål- og resultatstyring
- Styring af offentlige indkøb
- Budgetstyring af flerårige investeringsprojekter

Planlægning

36 Ved planlægningen af revisionen er der forholdt sig til forvaltningsrevisionen i sammenhæng med den finansielle revision, og således også enten gennemført forvaltningsrevision som en del af eller led i den finansielle revision.

37 Det er ikke et krav, at der planlægges forvaltningsrevision for alle 5 år på én gang, men vi sikrer i vores planlægning, at alle relevante emner minimum afdækkes i en turnus inden for 5 år. Forvaltningsrevision udføres således på afgrænsede områder ud fra væsentlighed og risiko og ved forvaltningsrevisionen vurderes, om der ved forvaltningen af disse områder er taget skyldige økonomiske hensyn.

38 Mål- og resultatstyring er ikke planlagt som en del af indeværende års turnus, da menighedsrådet og provstiudvalget ikke har fastlagt målbare områder som kan danne grundlag for en revisionsmæssig efterprøvelse.

Aktivitets- og ressourcestyring

39 Det er vores opfattelse, at der er en hensigtsmæssig budgetteringsprocedure med godkendelse af årets budget i provstiet samt ved, at der minimum kvartalsvis på menighedsrådsmøder og ved fremsendelse af kvartalsregnskaber til provstikontoret sker opfølgning på afvigelser i forhold til budgettet.

Styring af offentlige indkøb

40 Vi har fået oplyst, at kirkekassen ved større projekter indhenter flere tilbud fra forskellige leverandører, samt løbende foretager vurdering af kirkekassens generelle indkøb og herunder vurderer kvalitet, service og pris.

Konklusion på forvaltningsrevision

41 Vi har ved vores revision af regnskabet og undersøgelser af forvaltningen ikke konstateret nogen forvaltningsmæssige uregelmæssigheder, og det er vores vurdering, at kirkekassen i regnskabsåret har haft en tilfredsstillende økonomistyring, der understøtter en sparsommelig, produktiv og effektiv anvendelse af ressourcerne samt har udvist skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af de modtagne offentlige midler.

Protokollen er behandlet på menighedsrådsmødet den / 2020

Formand

_____

Medlemmer af menighedsrådet

_____ _____ _____

_____ _____ _____

_____ _____ _____

_____ _____ _____

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 kommune 1	101810	-10.863.000,00
Ordinær ligning i alt	**101800..101815**	**-10.863.000,00**
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**	**-10.863.000,00**
Salg af varer og tjenesteydelser		
Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	115010	-116.693,81
Bygninger, betaling af forbrugsafgifter	115020	-2.951,66
Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler	116050	-4.800,00
Indtægt gravstedskapitaler	118010	-326.084,96
Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen)	118011	326.084,96
Hjemfald af gravstedskapital	118012	-287.542,77
Gravkastning	118020	-13.540,76
Køb/fornyelse gravsted	118030	-60.925,20
Salg planter, vedligehold, renhold mv.	118035	-195.005,14
Salg ved arrangementer	118050	-5.638,00
Indtægtsdækket virksomhed - salg af begravelseskaffe, reception, indtægte	118055	-10.447,00
Entre til koncerter, foredrag m.v.	118075	-10.900,00
Diverse indtægter (momsfri)	118085	-53.110,75
Momsreguleringskonto	119210	-20,63
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	**110000..119999**	**-761.575,72**
Udgifter		
Huslejeudgifter		
Øvrig leje af lokaler	161020	18.723,50
Huslejeudgifter i alt	**160000..169999**	**18.723,50**
Løn		
Ordinær løn		
Feriepenge	181610	161.607,10
Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	181620	48.980,54
Løn	181810	4.189.228,47
Diæter (A-indkomst)	186810	4.610,00
Honorarer (A-indkomst)	186830	138.951,75
Honorarer (B-indkomst)	186840	269.137,94
Ordinær løn i alt	**180000..186999**	**4.812.515,80**
Pension		
Pension	188310	524.009,85
ATP (arbejdsgiverandel)	188320	21.642,25
Pension i alt	**188300..188399**	**545.652,10**
Lønrefusioner		

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Dagpengerefusion	188720	-25.555,00
Lønrefusioner i alt	**188700..189899**	**-25.555,00**
Lønomkostninger i alt	**180000..189999**	**5.332.612,90**
Andre ordinære driftsomkostninger		
Rejser og befordring		
Befordring efter regning	221010	4.540,60
Befordringsgodtgørelse	221025	47.656,10
Befordringsgodtgørelse - skattepligtig	221026	8.590,26
Refusion af udlæg via FLØS	221090	9.529,66
Rejser og befordring	**221000..221999**	**70.316,62**
Repræsentation		
Repræsentation intern	222010	3.801,91
Repræsentation ekstern	222020	2.631,00
Repræsentation i alt	**222000..222099**	**6.432,91**
Vedligeholdelse		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	117.174,64
Indvendig vedligeholdelse af bygning	223020	68.249,13
Vedligeholdelse af udenomsarealer	223030	234.173,01
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	298.225,31
Vedligeholdelse af maskiner	223050	46.316,40
Vedligeholdelse i alt	**223000..223099**	**764.138,49**
Anskaffelser		
Anskaffelser - udenomsarealer	223110	69,90
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	168.267,15
Anskaffelser - maskiner og værktøj	223140	31.356,20
Anskaffelser i alt	**223100..223199**	**199.693,25**
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift		
Ejendomsskatter	223210	81.407,06
KODA	223220	3.394,20
Copydan	223230	12.403,27
Skattepligtige godtgørelser	223610	2.400,00
AUB	223810	40.957,75
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	34.224,39
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	37.149,41
Varme	225510	174.304,52
EL	225520	113.660,23
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt	**223200..225599**	**499.900,83**
IT		
Køb af IT, Folkekirkens IT	226510	47.063,92
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	116.525,89
IT i alt	**226500..226599**	**163.589,81**
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	227005	31.767,00
Porto og fragt m.v.	227010	22.381,20
Telefon/internet - datakommunikation	227015	27.461,75
Udgifter til alarmselskab	227020	78.243,86

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Rengøring efter regning	227035	12.871,58
Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. efter regning	227040	688.164,64
Annoncering	227045	4.395,00
Trykning	227050	82.341,81
Konsulentydelser	227055	605.670,82
Entreprenørudgifter, gravning af grave	227060	19.475,00
Kørsel af affald	227065	35.981,81
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	22.810,10
Gebyrer	227075	9.328,35
Diverse tjenesteydelser	227080	78.191,28
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	**227000..227099**	**1.719.084,20**
Køb øvrige varer til forbrug		
Kontorudgifter	228010	60.504,03
Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	228015	50.671,73
Undervisnings- og aktivitetsmaterialer	228020	11.535,30
Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	228025	22.184,72
Abonnementer/bøger/aviser	228030	18.849,82
Indkøb til fortæring	228035	267.058,34
Planter, grus, gran m.v.	228045	53.164,00
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	63.171,71
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	82.705,23
Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	228060	219,84
Arbejdstøj og udstyr	228065	13.963,34
Sikkerhedsudstyr	228070	123,75
Brændstof	228075	13.701,13
Oblater, altervin og lign.	228080	9.429,50
Køb øvrige varer til forbrug i alt	**228000..228099**	**667.282,44**
Reguleringer		
Kasse-/afrundingsdifferencer	229110	-156,52
Momsreguleringskonto	229120	974,53
Reguleringer i alt	**229100..229510**	**818,01**
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	**220000..229999**	**4.091.256,56**
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Renteafkast gravstedskapitaler	255010	-33.468,38
Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	255020	-3.119,14
Finansielle indtægter i alt	**250000..259999**	**-36.587,52**
Finansielle udgifter		
Renteudgifter stiftsmiddellån	265020	8.866,23
Øvrige renteudgifter	269010	30.776,04
Finansielle udgifter i alt	**260000..269999**	**39.642,27**
Ekstraordinære indtægter		
Ekstraordinære indtægter i alt	**280000..289999**	**0,00**
Ekstraordinære udgifter		
Ekstraordinære udgifter i alt	**290000..299999**	**0,00**

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
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		
Større istandsættelsesarbejder	512310	923.353,41
Inventar	512710	165.606,25
Finansieret af anlægsbevilling i alt	**510000..519989**	**1.088.959,66**
Resultatopgørelsen i alt	**100000..519999**	**-1.089.968,35**
Balance		
Aktiver		
Værdipapirer		
Værdipapirer i alt	**580000..589999**	**0,00**
Tilgodehavender		
Debitorer - kirkegård	611510	35.055,26
Momsafregning	612130	51.710,00
A conto udbetalt løn	613030	-1.070,62
Mellemregningskonto	613050	12.607,97
Diverse tilgodehavender (periodeafgrænsningskonto)	613070	4.570,61
Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	619010	52.532,81
Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	619015	13.153,41
Kirke- og præsteembedekapitaler	619030	297.061,55
Gravstedskapital oplagt i stiftet	619090	3.192.060,83
Tilgodehavender i alt	**610000..619999**	**3.657.681,82**
Likvider		
Bank DB - 717 Drift	638105	902.153,17
DDB-Renovering kælder	638120	918.255,06
Bank DB -929 renov.kælder	638130	1.784.203,99
Bank DB -636 Kirkegård, indbetalinger	638140	1.171.264,95
Bank DB -278 Lån	638144	0,76
Bank Dankort Jesper -391	638145	4.615,29
Bank Dankort kirke -405	638146	9.921,96
Bank DB -699 Kollekt	638148	8.254,95
Likvider i alt	**630000..639999**	**4.798.670,13**
Aktiver i alt	**520000..649999**	**8.456.351,95**
Passiver		
Egenkapital		
Opsparing til anlæg	721110	-2.702.459,05
Kirke- og præsteembedekapitaler	721130	-297.061,55
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-614.558,75
Langfristet gæld	721150	120.977,05
Menighedsrådets frie midler	741110	-321.787,12
Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	741120	-710.426,00
Frie midler - Ops. Apsis/ovenlys kontorgang	741150	-200.000,00

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Frie midler - Drænrenovering IK	741151	-250.000,00
Egenkapital i alt	**720000..744999**	**-4.975.315,42**
Mellemregning 5%-midler		
Mellemregning 5%-midler i alt	**748030..748099**	**0,00**
Hensættelser		
Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler)	761190	-3.192.011,71
Hensættelser i alt	**760000..779999**	**-3.192.011,71**
Gæld		
Gæld, stiftsmidler	841210	-120.977,05
Gæld i alt	**840000..849999**	**-120.977,05**
Gældsforpligtelser		
Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	969010	-270.596,51
Kollekt m.v. til afregning	972010	-5.592,25
Diverse forudbetalt indtægter (periodeafgrænsningskonto)	972020	-14.437,68
Dansk Supermarked	973011	-3.009,40
Skyldig løn mv. mellemregning m/FLØS	973040	106.620,86
Skyldig løn til manuel håndtering	973041	7.436,32
A-skat	978210	52.541,00
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-7.949,50
Skyldige feriepenge	978810	-29.008,46
Skyldigt pensionsbidrag - alle kasser	978910	-4.485,55
Gruppeliv - alle kasser	978930	433,40
Afstemningskonto A-indkomst (debet)	987110	4.525.032,56
Afstemningskonto A-indkomst (kredit)	987120	-4.525.032,56
Afstemningskonto B-indkomst (debet)	987310	173.486,18
Afstemningskonto B-indkomst (kredit)	987320	-173.486,18
Gældsforpligtelser i alt	**950000..989989**	**-168.047,77**
Passiver i alt	**720000..989999**	**-8.456.351,95**
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
Vejleå Kirke	9	130.886,14	392.658,42

ÅRSREGNSKAB 2019

for Ishøj Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Ishøj Kommune

Myndighedskode 7151

CVR-nr. 68843413

Årsregnskabet indeholder:

A	Menighedsrådets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Menighedsrådets 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: 0

Menighedsrådets erklæring

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

KIRKERNE I ISHØJ

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

I forhold til ligning 2019 kr. 8.800.000 er der et mindreforbrug på i alt kr. 115.928:

Menighedsrådet budgetterede for 2019 med et merforbrug i forhold til ligning på i alt 450.000. Dette merforbrug, som skulle finansieres ved forbrug af "frie midler" var begrundet med ønske om at bruge ekstra vikartimer til organist i forbindelse med alternative gudstjenester, ekstra udgift til KK-medarbejder (fratrådte ultimo august) og ekstra udgift til nyansat børnekorleder. Desuden var der forventede udgifter til drænprojekt på kirkegården. Menighedsrådet har gennem året hele tiden forholdt sig til udgifterne, været påholdende og dermed udvist rettidig omhu.

Væsentlige afvigelser DRIFT:

Formål 2: Kirkebygning og sognegård; i alt mindreforbrug kr. 153.095:
2100:

- Besparelser på **vedligehold af bygninger både udvendig og indvendig** - i alt mindreforbrug kr. 110.015
- Besparelse på varme - i alt mindreforbrug kr. 73.767

Formål 3: Kirkelige aktiviteter; I alt merforbrug kr. 55.815:
3101:

- **Vikartimer** ikke budgetlagt kr. 55.026

3103:

- Merforbrug **spaghettigudstjenester** kr. 53.763

3104:

- **Aktivitetsudvalget** har et mindreforbrug kr. 21.388 (budget kr. 150.000, heraf honorarer kr. 50.000 - udgift honorarer kr. 42.039) Stor ros til Aktivitetsudvalget for at fastlægge et fornuftigt budget.

3300

- **Diakonal virksomhed** - budget kr. 225.000, udgift kr. 2.500: Mindreforbrug modsvares af merforbrug på formålene 3400 (Kommunikation), 3500 (Kirkekor) og 3502 (Børnekor): Afvigelserne skyldes, at KK-medarbejders lønudgift er konteret på 50 % formål 3300, 25 % formål 3400 og 25 % 3700 foredrags- og mødevirksomhed.

3500:

- **Kirkekor** har en væsentlig overskridelse på i alt kr. 110.710: Skyldes udgift kr. 90.000 til honorar Børnekorsleder, som først blev fastansat medio 2019

Formål 4: Kirkegård, mindreforbrug kr. 211.966:
4000:

- Vedligehold af udenomsarealer samt græsslåning m.m. har et samlet merforbrug på kr. 15.000: Et ganske flot resultat, idet der var uventede udgifter til drænprojekt på kr. 135.000.
- Merindtægt for køb/fornyelse af gravsted kr. 40.930 (tilskrives kirkegårdslederens rettidige omhu)
- Øvrige besparelser er fordelt på andre konti med forholdsvis små beløb
- På konto for gebyrer er der et mindreforbrug på kr. 175.500 (?) En absolut fejlbudgettering.

Formål 5: Præsteboliger, samlet merforbrug kr. 2.767:

5400:

- Boligbidrag m.m. for 2018 kr. 72.865 er tilbagebetalt til Torslunde MR

Formål 6: Administration og fællesudgifter, mindreforbrug kr. 153.894:

6100:

- **Menighedsrådet**: Mindreforbrug kr. 46.103

6200:

- **Personale**: Mindreforbrug kr. 17.000

6400:

- **Økonomi**: Konsulentydelser (Ecit) merforbrug kr. 158.601 (!)

6500/6600:

- **Personregistrering civil/kirkelig** mindreforbrug på 158.601

Formål 7: Finansielle poster, mindreforbrug kr. 105.554:

7000:

- Renter af stiftslån/øvrige renter mindreforbrug kr. 63.133

7200:

- Øvrige renteudgifter mindreforbrug kr. 40.254

SAMMENFATNING LØN, PENSION, FERIEPENGE/GODTGØRELSE SAMT HONORARER (alle formål):

Konto - alle formål	Regnskab	Budget	Difference
181610 Feriepenge	161.607	0	161.607
181620 Særlig feriegodtg. 1½ %	48.980	0	48.980
186810 Diæter A-indkomst	4.610	0	4.610
186830 Honorarer A-indkomst	138.952	164.000	-25.048
186840 Honorarer B-indkomst	269.137	376.000	-106.863
181810 Løn	4.189.228	4.872.448	-683.220
188310 Pension	524.010	0	524.010
Resultat mindreforbrug i alt:	**5.336.524**	**5.412.448**	**-75.924**

Væsentlige afvigelser ANLÆGSINVESTERING:

Ingen bemærkninger.

17. marts 2020, Winnie Anthonisen

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder

17. marts 2008:
Samarbejdsaftale vedr. Folkekirkens Skoletjeneste i Høje Taastrup Provsti.

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**	**8.800.000,00**	**8.800.000,00**	**8.852.600,04**
	Øvrig drift i alt	**-8.684.071,99**	**-9.250.000,00**	**-8.631.482,36**
2	**Kirkebygning og sognegård**	**-2.322.727,91**	**-2.475.823,00**	**-2.308.829,88**
	Indtægter	4.800,00	10.000,00	4.000,00
	Udgifter, løn	-1.477.175,77	-1.215.823,00	-1.298.061,88
	Udgifter, øvrig drift	-850.352,14	-1.270.000,00	-1.014.768,00
3	**Kirkelige aktiviteter**	**-3.121.333,94**	**-3.065.519,00**	**-2.782.289,39**
	Indtægter	80.095,75	66.000,00	65.885,75
	Udgifter, løn	-2.285.736,31	-2.142.732,00	-2.186.990,30
	Udgifter, øvrig drift	-915.693,38	-988.787,00	-661.184,84
4	**Kirkegård**	**-1.524.084,28**	**-1.736.051,00**	**-1.559.985,54**
	Indtægter	590.482,25	748.000,00	510.906,91
	Udgifter, løn	-841.862,88	-762.486,00	-828.275,66
	Udgifter, øvrig drift	-1.272.703,65	-1.721.565,00	-1.242.616,79
5	**Præstebolig mv.**	**-90.266,78**	**-87.500,00**	**-103.911,24**
	Indtægter	119.645,47	158.000,00	216.982,38
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-209.912,25	-245.500,00	-320.893,62
6	**Administration og fællesudgifter**	**-1.588.212,61**	**-1.742.107,00**	**-1.752.542,51**
	Indtægter	0,00	0,00	1.030,00
	Udgifter, løn	-727.837,94	-889.407,00	-718.667,38
	Udgifter, øvrig drift	-860.374,67	-852.700,00	-1.034.905,13
7	**Finansielle poster**	**-37.446,47**	**-143.000,00**	**-123.923,80**
A	**Resultat af drift**	**115.928,01**	**-450.000,00**	**221.117,68**
	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)	2.063.000,00	2.063.000,00	3.030.000,00
	Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-876.653,27	-500.000,00	-113.537,50
	Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-131.700,00	-165.000,00	-71.565,94
	Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-80.606,39	0,00	-41.526,50
B	**Resultat af anlæg**	**974.040,34**	**1.398.000,00**	**2.803.370,06**
C	**Resultatopgørelse**	**1.089.968,35**	**948.000,00**	**3.024.487,74**

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn		Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110	Opsparing til anlæg	-2.284.450,41	-418.008,64	-2.702.459,05
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-297.061,55	0,00	-297.061,55
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-614.558,75	0,00	-614.558,75
721150	Langfristet gæld	987.643,71	-866.666,66	120.977,05
741110	Menighedsrådets frie midler	-343.003,07	21.215,95	-321.787,12
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-1.033.917,00	323.491,00	-710.426,00
741150	Frie midler - Ops. Apsis/ovenlys kontorgang	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741151	Frie midler - Drænrenovering IK	-100.000,00	-150.000,00	-250.000,00
742010	Årsafslutningskonto	-1.089.968,35	1.089.968,35	0,00

FINANSIEL STATUS:

		Primo 2019	Ultimo 2019
AKTIVER			
Tilgodehavender		3.523.658,59	3.657.681,82
611510-90	Debitorer	28.492,50	35.055,26
612110-619019	Andre tilgodehavender	44.585,90	133.504,18
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler	297.061,55	297.061,55
619090	Gravstedkapitaler	3.153.518,64	3.192.060,83
Værdipapirer		0,00	0,00
Likvide beholdninger		4.607.208,15	4.798.670,13
638105	Bank drift og anlæg	1.404.962,58	902.153,17
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter	2.284.450,41	2.702.459,05
638140-60	Bank- og Girokonti	914.775,66	1.194.057,91
639110-30	Kontant- og udlægskasser	3.019,50	0,00
Aktiver i alt		**8.130.866,74**	**8.456.351,95**
PASSIVER			
Egenkapital		-3.885.347,07	-4.975.315,42
721110	Opsparing til anlæg	-2.284.450,41	-2.702.459,05
721130	Kirke- og præsteembedekapital	-297.061,55	-297.061,55
721140	Likviditet stillet til rådighed	-614.558,75	-614.558,75
721150	Langfristet gæld	987.643,71	120.977,05
741110	Menighedsrådets frie midler	-343.003,07	-321.787,12
741120	Videreførte anlægsmidler	-1.033.917,00	-710.426,00
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter	-300.000,00	-450.000,00
Hensættelser		-3.153.518,64	-3.192.011,71
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold	-3.153.518,64	-3.192.011,71
Lån		-987.643,71	-120.977,05
841210-19	Stiftsmiddellån	-987.643,71	-120.977,05
Skyldige omkostninger		-104.357,32	-168.047,77
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-260.446,87	-270.596,51
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele	156.089,55	102.548,74
Passiver i alt		**-8.130.866,74**	**-8.456.351,95**

Formål

Indtægter

	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt						
10 Ligningsbeløb til drift	8.800.000,00	8.800.000,00	8.852.600,04	8.800.000,00	0,00	0,00
I alt	**8.800.000,00**	**8.800.000,00**	**8.852.600,04**	**8.800.000,00**	**0,00**	**0,00**

Driftsudgifter

	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård						
21 Kirkebygning	-2.163.691,47	-2.343.323,00	-2.079.630,60	4.800,00	-1.408.875,95	-759.615,52
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-37.759,25	-17.000,00	-80.664,43	0,00	-4.170,00	-33.589,25
23 Sognegård	-57.147,37	-55.500,00	-79.261,35	0,00	0,00	-57.147,37
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-64.129,82	-60.000,00	-69.273,50	0,00	-64.129,82	0,00
I alt	**-2.322.727,91**	**-2.475.823,00**	**-2.308.829,88**	**4.800,00**	**-1.477.175,77**	**-850.352,14**

	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter						
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.830.077,75	-1.638.055,00	-1.922.728,64	38.266,75	-1.468.067,13	-400.277,37
32 Kirkelig undervisning	-105.175,45	-96.000,00	-133.102,89	0,00	-56.103,44	-49.072,01
33 Diakonal virksomhed	-2.487,10	-225.000,00	0,00	3.057,50	0,00	-5.544,60
34 Kommunikation	-293.981,50	-222.500,00	-92.590,00	0,00	0,00	-293.981,50
35 Kirkekor	-583.616,75	-472.006,00	-333.791,28	0,00	-476.609,74	-107.007,01
36 Kirkekoncerter	-187.500,17	-229.671,00	-220.856,10	0,00	-183.490,09	-4.010,08
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-118.495,22	-180.287,00	-79.220,48	38.771,50	-101.465,91	-55.800,81
39 Kontingent til DSUK	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	**-3.121.333,94**	**-3.065.519,00**	**-2.782.289,39**	**80.095,75**	**-2.285.736,31**	**-915.693,38**

	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård						
40 Kirkegården	-1.528.662,54	-1.736.051,00	-1.550.385,03	576.941,49	-841.862,88	-1.263.741,15
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	4.578,26	0,00	-9.600,51	13.540,76	0,00	-8.962,50
I alt	**-1.524.084,28**	**-1.736.051,00**	**-1.559.985,54**	**590.482,25**	**-841.862,88**	**-1.272.703,65**

	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.						
50 Fælles formål	0,00	0,00	19.567,01	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	2.769,97	-17.000,00	-76.464,57	60.887,27	0,00	-58.117,30
52 Præstebolig 2	10.818,86	-31.000,00	-6.452,52	61.492,29	0,00	-50.673,43
53 Præstebolig 3	-30.991,22	-39.500,00	-113.425,55	50.883,77	0,00	-81.874,99
54 Præstebolig 4	-72.864,39	0,00	72.864,39	-53.617,86	0,00	-19.246,53
I alt	**-90.266,78**	**-87.500,00**	**-103.911,24**	**119.645,47**	**0,00**	**-209.912,25**

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-363.472,57	-384.000,00	-410.352,00	0,00	0,00	-363.472,57
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-236.777,54	-282.880,00	-242.906,95	0,00	-136.072,59	-100.704,95
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-215.904,47	-232.521,00	-268.313,90	0,00	-157.472,54	-58.431,93
63 Bygning	-47.270,66	-37.000,00	-32.718,00	0,00	-32.305,00	-14.965,66
64 Økonomi	-299.419,81	-212.000,00	-273.393,76	0,00	0,00	-299.419,81
65 Personregistrering - civil	-204.032,88	-284.141,00	-196.992,55	0,00	-203.972,68	-60,20
66 Personregistrering - kirkelig	-198.073,93	-276.565,00	-192.411,53	0,00	-198.015,13	-58,80
67 Efteruddannelse	-23.260,75	-33.000,00	-26.282,70	0,00	0,00	-23.260,75
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	-109.171,12	0,00	0,00	0,00
I alt	**-1.588.212,61**	**-1.742.107,00**	**-1.752.542,51**	**0,00**	**-727.837,94**	**-860.374,67**

7 Finansielle poster	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-8.866,23	-72.000,00	-21.289,37	0,00	0,00	-8.866,23
72 Øvrige renteudgifter	-30.745,48	-71.000,00	-97.118,28	0,00	0,00	-30.745,48
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	3.119,14	0,00	2.673,56	3.119,14	0,00	0,00
76 Momsregulering	-953,90	0,00	-8.189,71	20,63	0,00	-974,53
I alt	**-37.446,47**	**-143.000,00**	**-123.923,80**	**3.139,77**	**0,00**	**-40.586,24**

8 Anlægsramme	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-499.899,27	-500.000,00	-113.537,50	0,00	0,00	-499.899,27
81 Sognegård	-376.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-376.754,00
83 Kirkegård	-131.700,00	-165.000,00	-71.565,94	0,00	0,00	-131.700,00
85 Præsteboliger	-80.606,39	0,00	-41.526,50	0,00	0,00	-80.606,39
92 Ligningsbeløb anlæg	2.063.000,00	2.063.000,00	3.030.000,00	2.063.000,00	0,00	0,00
I alt	**974.040,34**	**1.398.000,00**	**2.803.370,06**	**2.063.000,00**	**0,00**	**-1.088.959,66**

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi	 Grundværdi	Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
11 CB, Tranegilde	703	2.050.000	776.700	0	Præstebolig, BRKV 55
6 AO, Tranegilde	957	3.350.000	976.500	0	Præstebolig, Mir 23
3 CA, Ishøj	1015	3.600.000	1.008.700	0	Præstebolig, IsB 73
Ejendomsværdi i alt		9.000.000			

**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.*

kollekt 1. halvår 2019	Menighedsplejen	Folkekirkens nødhjælp	KFUM/KFUK	Dansk Flygtninge hjælp	I alt	saldo	total
saldo 1/1-19	2.434,50	-				2.434,50	2.434,50
01-01-2019	240,00	-			240,00	2.674,50	2.674,50
21-01-2019		120,00			120,00	2.794,50	2.794,50
19-02-2019		49,00			49,00	2.843,50	2.843,50
25-03-2019		1.597,00			1.597,00	4.440,50	4.440,50
04-05-2019	174,00				174,00	4.614,50	4.614,50
06-05-2019	99,25				99,25	4.713,75	4.713,75
11-05-2019	199,25				199,25	4.913,00	4.913,00
01-06-2019	110,75	124,00			234,75	5.147,75	5.147,75
15-06-2019	299,25				299,25	5.447,00	5.447,00
17-06-2019	99,25				99,25	5.546,25	5.546,25
24-06-2019	99,25				99,25	5.645,50	5.645,50
25-06-2019	299,25				299,25	5.944,75	5.944,75
30-06-2019	137,25	145,00	443,00		725,25	6.670,00	6.670,00
30-06-2019	1.646,00				1.646,00	8.316,00	8.316,00
					-	8.316,00	8.316,00
					-	8.316,00	8.316,00
I alt.	3.163,50	1.915,00	443,00	-	5.521,50		
					-		

kollekt 2. halvår 2019	Menighedsplejen	Folkekirkens nødhjælp	Bibel selskabet	Dansk Flygtninge hjælp	I alt	saldo	total
Saldo 1/1-19	2.674,50	120,00				2.794,50	
saldo 1/7-19	3.163,50	1.915,00	443,00	-	-	5.521,50	8.316,00
15-07-2019	99,25				99,25	8.415,25	8.415,25
22-07-2019	-3.163,50	-1.915,00	-443,00		-5.521,50	2.893,75	2.893,75
15-07-2019	198,50				198,50	3.092,25	3.092,25
05-08-2018	99,25				99,25	3.191,50	3.191,50
12-08-2019	198,50				198,50	3.390,00	3.390,00
19-08-2019	99,25				99,25	3.489,25	3.489,25
02-09-2019	49,25				49,25	3.538,50	3.538,50
09-09-2019	446,00				446,00	3.984,50	3.984,50
16-09-2019	99,25				99,25	4.083,75	4.083,75
18-09-2019	74,50				74,50	4.158,25	4.158,25
14-10-2019	1.106,00				1.106,00	5.264,25	5.264,25
21-10-2019	150,00				150,00	5.414,25	5.414,25
28-10-2019	100,00				100,00	5.514,25	5.514,25
11-11-2019		-120			-120,00	5.394,25	5.394,25
11-11-2019	-4038,25				-4.038,25	1.356,00	1.356,00
12-11-2019	517,5				517,50	1.873,50	1.873,50
18-11-2019	200				200,00	2.073,50	2.073,50
22-11-2019	30,00				30,00	2.103,50	2.103,50
26-11-2019	680,00				680,00	2.783,50	2.783,50
02-12-2019	100,00				100,00	2.883,50	2.883,50
09-12-2019	286,00				286,00	3.169,50	3.169,50
13-12-2019	50,00				50,00	3.219,50	3.219,50
14-12-2019	200,00				200,00	3.419,50	3.419,50
16-12-2019	100,00				100,00	3.519,50	3.519,50
23-12-2019	50,00				50,00	3.569,50	3.569,50
26-12-2019	200,00				200,00	3.769,50	3.769,50
31-12-2019	1.673,50				1.673,50	5.443,00	5.443,00
					-	5.443,00	5.443,00
					-	5.443,00	5.443,00
	-395,00	-2.035,00	-443,00	-	-2.873,00		
udbetalt 2 halvår 19	-7.201,75	-2.035,00	-443,00	-	-9.679,75		
startsaldo 1/1-19	2.674,50	120,00			2.794,50		
indsamlet 2 halvår 19	6.806,75	-	-		6.806,75		
indsamlet 1 halvår 19	3.163,50	1.915,00	443,00		5.521,50		
til udbetaling: rest Saldo:	5.443,00	-	-	-	5.443,00	-	difference
indsamlet ej udb 18/19	-	-	-	-	-		
År 2019	9.970,25	1.915,00	443,00		12.328,25		
i alt udb. Vedr. 2019				-			

Til: Høje Taastrup Provsti (hoejetaastrup.provsti@km.dk)
Cc: Søren Isak Nolsøe (SINS@KM.DK)
Fra: formand@hoejetaastrupkirke.dk (formand@hoejetaastrupkirke.dk)
Titel: Honorar
Sendt: 20-11-2020 10:52
Bilag: Høje Taastrup Provsti.docx;

Hermed fremsendes indstilling til provstiudvalget vedr. honorar i Høje Taastrup Sogns menighedsråd i den kommende periode.
Venlig hilsen Anna-Grethe Madsen

Høje Taastrup Provsti

Rugvænget 21 C

2630 Taastrup

20. november 2020

På det konstituerende møde den 19. november 2020 i Høje Tastrup Sogn besluttede det nyvalgte, endnu ikke tiltrådte menighedsråd, at indstille til provstiudvalget, at honorar til formand, kasserer, kirkeværge og kontaktperson i den kommende periode bliver det samme som hidtil, kr. 30.000 årligt.

Dette blev besluttet under punkt 14 i den udsendte dagsorden med henvisning til menighedsrådslovens § 8, stk. 5 og § 9, stk. 6.

Med venlig hilsen

Anna-Grethe Madsen
formand

ÅRSBUDGET 2021

for Høje Tåstrup Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7152

CVR-nr. 68841119

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At forny Kirkens hjemmeside for at få flere muligheder for kommunikation med sognets beboere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At renovere / forny sognegården over nogle år.
At ansætte en kirke kulturmedarbejder.

Supplerende forklaringer til budgettet

		Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1	Ligningsbeløb til drift	4.500.000	4.500.000	4.175.000,00	4.275.000,00
	Driftsudgifter i alt	-4.580.003	-4.500.001	-3.822.298,24	-4.147.168,68
2	Kirkebygning og sognegård	-945.500	-1.027.212	-926.085,03	-957.143,10
	2 Indtægter	0	0	900,00	1.200,00
	2 Udgifter, løn	-326.940	-287.508	-297.513,89	-287.777,88
	2 Udgifter, øvrige drift	-618.560	-739.704	-629.471,14	-670.565,22
3	Kirkelige aktiviteter	-1.961.176	-1.759.981	-1.573.587,84	-1.680.715,19
	3 Indtægter	0	0	0,00	3.600,00
	3 Udgifter, løn	-1.598.276	-1.457.481	-1.232.330,84	-1.382.866,16
	3 Udgifter, øvrige drift	-362.900	-302.500	-341.257,00	-301.449,03
4	Kirkegård	-558.336	-598.518	-624.605,19	-561.522,44
	4 Indtægter	245.000	245.000	226.548,84	276.458,37
	4 Udgifter, løn	-468.936	-475.118	-514.556,43	-491.698,43
	4 Udgifter, øvrige drift	-334.400	-368.400	-336.597,60	-346.282,38
5	Præstebolig mv.	0	-15.000	56.385,22	-51.301,50
	5 Indtægter	105.000	110.000	151.082,80	79.706,92
	5 Udgifter, løn	-1.500	-1.500	-1.875,00	-3.000,00
	5 Udgifter, øvrige drift	-103.500	-123.500	-92.822,58	-128.008,42
6	Administration og fællesudgifter	-1.098.991	-1.163.290	-841.755,23	-948.324,67
	6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
	6 Udgifter, løn	-699.399	-645.619	-528.818,54	-560.388,99
	6 Udgifter, øvrige drift	-399.592	-517.671	-312.936,69	-387.935,68
7	Finansielle poster	-16.000	64.000	87.349,83	51.838,22
A	Resultat af drift	-80.003	-1	352.701,76	127.831,32
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-80.003	-1		
	ANLÆGSBEVILLINGER				
8	Anlægsramme				
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
	Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
	Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	470.110,19
	Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
	Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
	Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B	Resultat af anlæg	0	0	0,00	470.110,19
C	Årets resultat	-80.003	-1	352.701,76	597.942
E	Heraf til balanceposteringer (=C-A)	0	0		
	+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
	+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
	+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
	+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
	Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
	Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
	+ Nye lån	0	0		
	Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
	Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
	Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F	Balanceposteringer (anlæg)	0	0		
G	Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Ligningsbeløb til drift	4.500.000	4.500.000	4.175.000,00	4.275.000,00	4.500.000	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12 Ligning til samarbejder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	4.500.000	4.500.000	4.175.000,00	4.275.000,00	4.500.000	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-464.095	-487.831	-448.527,25	-422.191,78	0	-162.535	-301.560
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-20.000	-20.000	-86.520,59	-14.496,70	0	0	-20.000
23 Sognegård	-461.405	-519.381	-391.037,19	-520.454,62	0	-164.405	-297.000
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-945.500	-1.027.212	-926.085,03	-957.143,10	0	-326.940	-618.560

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.120.372	-1.014.390	-1.025.668,15	-1.140.154,54	0	-1.045.372	-75.000
32 Kirkelig undervisning	-75.000	-75.000	-51.749,83	-50.058,44	0	-25.000	-50.000
33 Diakonal virksomhed	-195.077	-187.260	-102.688,30	-167.979,93	0	-160.077	-35.000
34 Kommunikation	-325.368	-265.368	-220.069,25	-119.371,62	0	-130.368	-195.000
35 Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36 Kirkekoncerter	-174.229	-147.196	-114.097,87	-150.837,09	0	-170.529	-3.700
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-68.930	-68.967	-57.514,44	-50.513,57	0	-66.930	-2.000
39 Kontingent til DSUK	-2.200	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.200
I alt	-1.961.176	-1.759.981	-1.573.587,84	-1.680.715,19	0	-1.598.276	-362.900

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-543.336	-583.518	-617.714,56	-561.994,94	237.000	-468.936	-311.400
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-15.000	-15.000	-6.890,63	472,50	8.000	0	-23.000
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-558.336	-598.518	-624.605,19	-561.522,44	245.000	-468.936	-334.400

Formål

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	-25.000	-40.000	8.385,22	-51.301,50	80.000	-1.500	-103.500
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	25.000	25.000	48.000,00	0,00	25.000	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-15.000	56.385,22	-51.301,50	105.000	-1.500	-103.500

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-223.000	-278.000	-238.185,37	-250.612,43	0	0	-223.000
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-167.286	-146.852	-137.624,63	-115.116,06	0	-137.286	-30.000
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-84.592	-84.592	-66.984,25	-75.520,39	0	-30.000	-54.592
63 Bygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
64 Økonomi	-274.391	-260.900	-226.090,50	-158.497,13	0	-264.391	-10.000
65 Personregistrering - civil	-181.826	-181.917	-98.120,93	-115.144,74	0	-174.826	-7.000
66 Personregistrering - kirkelig	-92.896	-92.950	-56.271,42	-138.013,82	0	-92.896	0
67 Efteruddannelse	-30.000	-30.000	-13.698,75	-25.130,00	0	0	-30.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-45.000	-88.079	-4.779,38	-70.290,10	0	0	-45.000
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.098.991	-1.163.290	-841.755,23	-948.324,67	0	-699.399	-399.592

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	-10.997,71	-6.450,37	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	64.000	64.000	65.902,30	56.487,70	64.000	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	32.445,24	1.800,89	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-80.000	0	0,00	0,00	0	-80.000	0
I alt	-16.000	64.000	87.349,83	51.838,22	64.000	-80.000	0

Formål

		Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
80	Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81	Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83	Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85	Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86	Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87	Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88	Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90	Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91	Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92	Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	470.110,19	0	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	I alt	0	0	0,00	470.110,19	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Formål	2021	2022	2023	2024	2025 og senere	I alt
79	80.000					80.000

ÅRSBUDGET 2021

for Høje Tåstrup Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7152

CVR-nr. 68841119

Budget 2021 indeholder følgende:

Oversigt over egenkapital	bilag 1
Salg af anlæg m.v.	bilag 2
Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing	bilag 3
Personaleoplysninger	bilag 4
Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler	bilag 5

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.
Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.
* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

Artskonto		Primo 2020	Planlagt forbrug 2020*		Saldo ultimo 2020
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Artskonto		Primo 2021	Planlagt forbrug 2021*		Saldo ultimo 2021
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2021:

** Planlagt forbrug angives som positivt beløb*

Artskonto		Primo 2020	Tilførsel/ fjernelse 2020*		Saldo ultimo 2020
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Artskonto		Primo 2021	Tilførsel/ fjernelse 2021*		Saldo ultimo 2021
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

	Salg af anlæg m.v.	Anskaffelsesværdi (kan oplyses)	Salgsværdi (formål 91)	Oplagt i stiftet	I kirkekassen til anlægsfinansiering
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Salg i alt				0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2021	-- Budgetoverslag -- 2022	2023	2024	2025 og senere
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogne	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	0	0	0	0	0	0
Finansieret ved:						
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bila	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	0	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter	0
Ligning til årets anlægsopsparing	0
Ligning til årets afdrag på lån	0
= Årets ligningsbeløb til anlæg	0

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Specifikation af stiftsmiddellån	Resthovedstol primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021
I alt					

70 overføres til renter af stiftsmiddellån

Spec. af realkredit- og andre lån	Resthovedstol primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021
I alt					

71 overføres til renter af realkreditlån

Specifikation af opsparing	Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Nyt projekt - oprettet d. 10-06-2010	601.302	0	0	0	601.302
Nyt projekt - oprettet d. 10-06-2010	258.934	0	0	0	258.934
Nyt projekt - oprettet d. 10-06-2010	50.350	0	0	0	50.350
Nyt projekt - oprettet d. 10-06-2010	414.276	0	0	0	414.276
Nyt projekt - oprettet d. 10-06-2010	324.153	0	0	0	324.153
I alt	1.649.015	0	0	0	1.649.015

90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing 0

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Nyt projekt - oprettet d. 10-06-2010 09:57:52
Anlægsformål	80 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2021	-- Budgetoverslag -- 2022	2023	2024	2025 og senere
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021	Pengeinst.
Opsparing 1	258.934	0	0	0	258.934	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Nyt projekt - oprettet d. 10-06-2010 10:05:50
Anlægsformål	81 Sognegård
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2021	-- Budgetoverslag -- 2022	2023	2024	2025 og senere
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021	Pengeinst.
Opsparing 1	414.276	0	0	0	414.276	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Nyt projekt - oprettet d. 10-06-2010 10:07:30
Anlægsformål	83 Kirkegård
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2021	-- Budgetoverslag -- 2022	2023	2024	2025 og senere
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021	Pengeinst.
Opsparing 1	601.302	0	0	0	601.302	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Nyt projekt - oprettet d. 10-06-2010 10:08:43
Anlægsformål	88 Øvrige ejendomme
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2021	-- Budgetoverslag -- 2022	2023	2024	2025 og senere
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021	Pengeinst.
Opsparing 1	324.153	0	0	0	324.153	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Nyt projekt - oprettet d. 10-06-2010 10:09:47
Anlægsformål	83 Kirkegård
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2021	-- Budgetoverslag -- 2022	2023	2024	2025 og senere
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	50.350	0	0	0	50.350	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Oversigt over ansatte i 2021

Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
xx	Solist	100	0	70.000	36
			0	**70.000**	
xx	Administration	100	1.924	33.600	64
			1.924	**33.600**	
xx	Solist	100	0	70.000	31
			0	**70.000**	
5289	Kommunikationsmedarbejder	100	1.924	130.368	34
			1.924	**130.368**	
xx	organist vikar	60	1.154	27.314	31
		20	385	9.105	33
		20	385	9.105	36
			1.924	**45.524**	
xx	Sanger virkar	100	1.924	100.000	31
			1.924	**100.000**	
12	Kirketjener	50	962	128.356	31
		15	289	38.507	21
		30	577	77.014	23
		5	96	12.836	33
			1.924	**256.713**	
14	Administration	100	1.924	75.000	64
			1.924	**75.000**	
xx	Solist	100	0	35.000	33
			0	**35.000**	
6	Organist	60	1.154	274.273	31
		20	385	91.424	36
		20	385	91.424	33
			1.924	**457.121**	
xx	Solist	100	0	25.000	32
			0	**25.000**	
xx	Solist	100	0	25.000	37
			0	**25.000**	
49	Kirkesanger	100	1.924	69.701	31
			1.924	**69.701**	
104	Formand	100	0	30.000	61
			0	**30.000**	
107	Kasserer	100	1.924	30.000	64
			1.924	**30.000**	
2055	Kirkesanger	100	1.924	69.701	31
			1.924	**69.701**	

108	Kontaktperson	100	1.924	30.000	62
			1.924	**30.000**	
xx	Kordegn vikar	70	0	70.000	65
		30	0	30.000	66
			0	**100.000**	
16	Kirkeværge	10	192	3.000	21
		5	96	1.500	23
		80	1.539	24.000	40
		5	96	1.500	51
			1.924	**30.000**	
75034	Kordegn	0	0	0	31
		20	385	83.861	61
		30	577	125.791	64
		25	481	104.826	65
		10	192	41.930	37
		15	289	62.896	66
			1.924	**419.304**	
46	Kirkesanger	100	1.924	157.670	31
			1.924	**157.670**	
22	Kirketjener	38	731	148.357	31
		31	596	121.028	21
		22	423	85.891	23
		0	0	0	40
		6	115	23.425	61
		3	58	11.712	33
			1.924	**390.413**	
8	Graver	100	1.924	444.936	40
			1.924	**444.936**	
			30.784	**3.095.051**	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

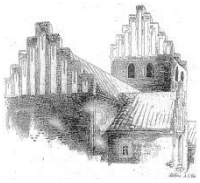
2	**Kirkebygning og sognegård**	
	21 Kirkebygning	162.535
	23 Sognegård	164.405
	I alt	**326.940**
3	**Kirkelige aktiviteter**	
	31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	1.045.372
	32 Kirkelig undervisning	25.000
	33 Diakonal virksomhed	160.077
	34 Kommunikation	130.368
	36 Kirkekoncerter	170.529
	37 Foredrags- og mødevirksomhed	66.930
	I alt	**1.598.276**
4	**Kirkegård**	
	40 Kirkegården	468.936
	I alt	**468.936**
5	**Præstebolig mv.**	
	51 Præstebolig 1	1.500
	I alt	**1.500**
6	**Administration og fællesudgifter**	
	61 Menighedsrådet/provstiudvalget	137.286
	62 Personale, inkl. delt medarbejder	30.000
	64 Økonomi	264.391
	65 Personregistrering - civil	174.826
	66 Personregistrering - kirkelig	92.896
	I alt	**699.399**
	Total	**3.095.051**

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Formål	2021	2022	2023	2024	2025 og senere	I alt
79	80.000					80.000





Høje Taastrup Kirke
Menighedsrådet

Referat menighedsrådsmøde torsdag 12.11. 2020 kl. 17.00 i Sognegården, Præstegårdsvej 3	Tilstede: Anna-Grethe Madsen, Simone Voergaard, Knud Svenning, Karin Bordin, Niels Olsen, Ove Johnsen, Charlotte Slot, Jesper Knudsen Afbud: Bent Bordin, Per Bergman, Pia Svenning, Karin Schmidt Nielsen Referent: Christine Seedorff, kordegn
Dagens sang	Udgår
Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev udvidet punkt om hhv. videooptagelser og konsulenttjeneste.
1. Meddelelser a. Formanden b. KKPG + kirkeværge c. Kontaktperson d. Program/medieudvalg e. Præster	a. Formand har deltaget formandsmøde d. 3/11 i Fløng. Der gives bidrag til gave til den afgående biskop. Provsten opfordrer til afklaring af sognets ledelsesstruktur med hjælp fra Menighedsrådsforeningen. b. Kirkegårdskonsulenten er blevet kontaktet ang. de vedtagne ændringer på kirkegården. El-arbejdet i kirken er udsat til 4/1 efter aftale med præsterne. Der opsættes plexiglasplade på kontoret pga. covid. Grandækning på kirkegården er i fuld gang. c.Udarbejdelse af ny APV er i fuld gang. d. Planlagte koncerter afholdes. e. Charlotte orienterede om, at hun har lavet mindre ændringer i liturgien pga covid og tager dette op med provsten. Jesper orienterede om at der har været mange bisættelser. Præsterne har deltaget i provstikonvent i dag.

2. Godkendelse af budget 2021	Det godkendte budget er lagt op d. 11/11-2020 med tidsstemplet 12:12.
3. Behandling/godkendelse af kvartalsrapport 3	Kvartalsrapport for 3. kvartal blev taget til efterretning.
4. Behandling/godkendelse af revisionsprotokollat	Revisionsprotokollat er udsat pga. mgl. protokollat.
5. Betaling ukendt urnegravsted (fra okt.-møde)	Bisættelse og urnenedsættelse er gratis for medlemmer af Folkekirken, men vedligehold opkræves der betaling for. Graver har lavet ny procedure, så alle informeres om betaling.
6. Evaluering af kirkens arbejde med kirkelige handlinger	Efter aftale med Jesper Knudsen udskydes dette punkt til mødet i januar.
7. Videooptagelser	Menighedsrådet finder, at det er en god ide og sætter et rammebeløb på kr. 20.000
8. Konsulent	Fra Stiftsøvrigheden i Helsingør har rådet modtaget information om konsulenttjeneste til rådgivning og hjælp vedr. sognets bygninger. Rådet vender tilbage til dette.
9. Overlevering/aflevering af nøgler og materiale	Nøgleaflevering sker til kontoret.
10. Eventuelt	Præsterne bad om rådets input til afholdelse af julegudstjenester under covid-restriktioner.
	Mødet sluttede kl. 18.13

ÅRSBUDGET 2021

for Tåstrup Nykirke Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7153

CVR-nr. 65025515

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

		Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1	Ligningsbeløb til drift	7.500.000	7.500.000	7.500.000,00	7.849.998,66
	Driftsudgifter i alt	-7.831.332	-7.700.000	-7.317.717,88	-7.936.048,15
2	Kirkebygning og sognegård	-1.029.130	-974.436	-962.030,57	-1.133.617,95
	2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
	2 Udgifter, løn	-498.630	-480.937	-476.833,12	-447.180,79
	2 Udgifter, øvrige drift	-530.500	-493.499	-485.197,45	-686.437,16
3	Kirkelige aktiviteter	-2.498.031	-2.344.461	-2.310.085,11	-2.253.544,37
	3 Indtægter	0	0	19.602,00	26.031,00
	3 Udgifter, løn	-1.966.031	-1.818.659	-1.893.885,08	-1.778.903,02
	3 Udgifter, øvrige drift	-532.000	-525.802	-435.802,03	-500.672,35
4	Kirkegård	-2.372.000	-2.533.542	-2.363.106,86	-2.650.470,96
	4 Indtægter	1.199.743	1.355.000	1.078.790,50	999.134,93
	4 Udgifter, løn	-1.568.000	-2.313.542	-2.271.605,92	-2.589.996,31
	4 Udgifter, øvrige drift	-2.003.743	-1.575.000	-1.170.291,44	-1.059.609,58
5	Præstebolig mv.	0	-23.000	-19.040,82	25.166,88
	5 Indtægter	0	0	33.472,98	63.733,43
	5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
	5 Udgifter, øvrige drift	0	-23.000	-52.513,80	-38.566,55
6	Administration og fællesudgifter	-1.800.839	-1.824.561	-1.726.980,30	-1.794.273,68
	6 Indtægter	0	0	0,00	-2.775,99
	6 Udgifter, løn	-820.600	-753.322	-855.157,26	-826.465,11
	6 Udgifter, øvrige drift	-980.239	-1.071.239	-871.823,04	-965.032,58
7	Finansielle poster	-131.332	0	63.525,78	-129.308,07
A	Resultat af drift	-331.332	-200.000	182.282,12	-86.049,49
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	200.000		
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-331.332	0		
	ANLÆGSBEVILLINGER				
8	Anlægsramme				
	Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
	Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
	Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	138.080,32
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-138.080,32
	Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
	Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B	Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C	Årets resultat	-331.332	-200.000	182.282,12	-86.049
E	Heraf til balanceposteringer (=C-A)	0	0		
	+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
	+ Nye lån	0	0		
	+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
	+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
	+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
	Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
	Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
	Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
	Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
	Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F	Balanceposteringer (anlæg)	0	0		
G	Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Ligningsbeløb til drift	7.500.000	7.500.000	7.500.000,00	7.849.998,66	7.500.000	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12 Ligning til samarbejder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	7.500.000	7.500.000	7.500.000,00	7.849.998,66	7.500.000	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	-897.630	-842.936	-835.117,84	-1.013.810,06	0	-498.630	-399.000
21 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
23 Sognegård	-5.000	-5.000	0,00	-10.866,78	0	0	-5.000
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-126.500	-126.500	-126.912,73	-108.941,11	0	0	-126.500
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.029.130	-974.436	-962.030,57	-1.133.617,95	0	-498.630	-530.500

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	-1.187,95	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.404.531	-1.197.882	-1.146.340,00	-1.179.852,16	0	-1.154.031	-250.500
32 Kirkelig undervisning	-105.000	-108.300	-161.169,89	-75.425,55	0	-11.500	-93.500
33 Diakonal virksomhed	-3.000	-3.000	-1.364,00	-649,00	0	0	-3.000
34 Kommunikation	-170.000	-196.500	-159.950,10	-198.534,87	0	0	-170.000
35 Kirkekor	-642.000	-606.195	-674.132,80	-735.870,92	0	-638.000	-4.000
36 Kirkekoncerter	-173.500	-232.584	-98.350,46	-59.098,75	0	-162.500	-11.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	0	0	-68.777,86	-2.925,17	0	0	0
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-2.498.031	-2.344.461	-2.310.085,11	-2.253.544,37	0	-1.966.031	-532.000

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-2.367.500	-2.539.042	-2.345.612,34	-2.668.049,26	1.124.743	-1.568.000	-1.924.243
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-4.500	5.500	-17.494,52	17.578,30	75.000	0	-79.500
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-2.372.000	-2.533.542	-2.363.106,86	-2.650.470,96	1.199.743	-1.568.000	-2.003.743

Formål

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	0	0	0,00	0,00	0	0	0
52 Præstebolig 2	0	-23.000	-19.040,82	25.166,88	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-23.000	-19.040,82	25.166,88	0	0	0

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-412.447	-366.558	-377.589,60	-340.480,26	0	-138.447	-274.000
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-327.323	-325.371	-376.889,85	-374.995,35	0	-207.823	-119.500
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-130.739	-143.739	-149.187,88	-141.973,92	0	0	-130.739
63 Bygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
64 Økonomi	-320.100	-317.658	-355.475,13	-362.120,69	0	-50.100	-270.000
65 Personregistrering - civil	-235.683	-214.019	-222.988,80	-219.529,58	0	-235.683	0
66 Personregistrering - kirkelig	-188.547	-171.216	-178.627,87	-178.260,78	0	-188.547	0
67 Efteruddannelse	-51.000	-51.000	-80.184,17	-43.516,25	0	0	-51.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-135.000	-135.000	13.963,00	-133.396,85	0	0	-135.000
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.800.839	-1.824.561	-1.726.980,30	-1.794.273,68	0	-820.600	-980.239

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	-7.480,22	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	723,98	0,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0	66.050,46	0,00	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	4.231,56	-129.308,07	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-131.332	0	0,00	0,00	0	-131.332	0
I alt	-131.332	0	63.525,78	-129.308,07	0	-131.332	0

Formål

		Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
80	Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81	Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	-138.080,32	0	0	0
83	Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85	Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86	Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87	Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88	Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90	Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91	Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92	Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	138.080,32	0	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Formål	2021	2022	2023	2024	2025 og senere	I alt
79	131.332					131.332

ÅRSBUDGET 2021

for Tåstrup Nykirke Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7153

CVR-nr. 65025515

Budget 2021 indeholder følgende:

Oversigt over egenkapital	bilag 1
Salg af anlæg m.v.	bilag 2
Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing	bilag 3
Personaleoplysninger	bilag 4
Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler	bilag 5

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.
Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.
* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

Artskonto		Primo 2020	Planlagt forbrug 2020*		Saldo ultimo 2020
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Artskonto		Primo 2021	Planlagt forbrug 2021*		Saldo ultimo 2021
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2021:

** Planlagt forbrug angives som positivt beløb*

Artskonto		Primo 2020	Tilførsel/ fjernelse 2020*		Saldo ultimo 2020
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Artskonto		Primo 2021	Tilførsel/ fjernelse 2021*		Saldo ultimo 2021
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

	Salg af anlæg m.v.	Anskaffelsesværdi (kan oplyses)	Salgsværdi (formål 91)	Oplagt i stiftet	I kirkekassen til anlægsfinansiering
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Salg i alt				0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2021	2022	-- Budgetoverslag -- 2023	2024	2025 og senere
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogne	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	0	0	0	0	0	0
Finansieret ved:						
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bila	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	0	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter	0
Ligning til årets anlægsopsparing	0
Ligning til årets afdrag på lån	0
= Årets ligningsbeløb til anlæg	0

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Specifikation af stiftsmiddellån	Resthovedstol primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021
I alt					

70 overføres til renter af stiftsmiddellån

Spec. af realkredit- og andre lån	Resthovedstol primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021
I alt					

71 overføres til renter af realkreditlån

Specifikation af opsparing	Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Opsparing til kalkning af kirke (Drift)	17.853	0	0	0	17.853
Opsparing til kalkning af kirke (Opsp	486.000	0	0	0	486.000
Opsparing Termoruder	35.579	0	0	0	35.579
I alt	539.432	0	0	0	539.432

90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing 0

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Opsparing til kalkning af kirke (Drift)
Anlægsformål	80 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2021	-- Budgetoverslag -- 2022	2023	2024	2025 og senere
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021	Pengeinst.
Opsparing 1	17.853	0	0	0	17.853	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Opsparing til kalkning af kirke (Opsparing)
Anlægsformål	80 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2021	-- Budgetoverslag -- 2022	2023	2024	2025 og senere
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021	Pengeinst.
Opsparing 1	486.000	0	0	0	486.000	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Opsparing Termoruder
Anlægsformål	85 Præsteboliger
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2021	-- Budgetoverslag -- 2022	2023	2024	2025 og senere
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021	Pengeinst.
Opsparing 1	35.579	0	0	0	35.579	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Oversigt over ansatte i 2021

Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
1056	Menighedsrådsformand	100	120	34.000	61
			120	**34.000**	
1076	kontaktperson	100	120	27.250	61
			120	**27.250**	
1079	Kirke værge	100	120	33.835	31
			120	**33.835**	
1	Kordegn	20	385	100.200	31
		10	192	50.100	60
		15	289	75.150	61
		10	192	50.100	64
		25	481	125.250	65
		20	385	100.200	66
			1.924	**501.000**	
9999	Kordegn assistent	25	390	110.433	31
		20	312	88.347	60
		10	156	44.173	61
		0	0	0	64
		25	390	110.433	65
		20	312	88.347	66
			1.560	**441.733**	
13	Organist	0	0	0	31
		100	1.924	576.000	35
		0	0	0	36
		0	0	0	32
			1.924	**576.000**	
Ikke angivet	Gartner	100	1.924	376.000	40
			1.924	**376.000**	
137	Kirkegårdsleder	100	1.924	500.000	40
			1.924	**500.000**	
Ikke angivet	Gartneriarbejder	100	1.924	376.000	40
			1.924	**376.000**	
Ikke angivet	kirkesangerer	60	300	90.000	31
		10	50	15.000	35
		30	150	45.000	36
			500	**150.000**	
Ikke angivet	Kirketjener	66	1.270	289.080	20
		34	654	148.920	31
			1.924	**438.000**	
Ikke angivet	Kirketjener	66	1.270	186.450	20
		34	654	96.050	31
			1.924	**282.500**	

Ikke angivet	Sogemedhjælper	100	500	118.000	31
			500	**118.000**	
Ikke angivet	Regnskabsfører	100	150	27.250	61
			150	**27.250**	
Ikke angivet	Sognemedhjælper	100	500	70.307	31
			500	**70.307**	
Ikke angivet	Sognemedhjælper	100	100	1.087	31
			100	**1.087**	
Ikke angivet	Gartneriarbejder	100	1.924	316.000	40
			1.924	**316.000**	
Ikke angivet	Kirkesanger	60	420	72.000	31
		10	70	12.000	35
		30	210	36.000	36
			700	**120.000**	
Ikke angivet	Kirketjener	34	17	11.900	31
		66	33	23.100	20
			50	**35.000**	
Ikke angivet	B-Honorar	100	1.924	81.500	36
			1.924	**81.500**	
Ikke angivet	B-Honorar	100	1.924	301.299	31
			1.924	**301.299**	
Ikke angivet	B-Honorar	100	100	11.500	32
			100	**11.500**	
Ikke angivet	B-Honorar	100	1.924	35.000	35
			1.924	**35.000**	
			25.684	**4.853.261**	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2	**Kirkebygning og sognegård**	
	20 Fælles formål	498.630
	I alt	**498.630**
3	**Kirkelige aktiviteter**	
	31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	1.154.031
	32 Kirkelig undervisning	11.500
	35 Kirkekor	638.000
	36 Kirkekoncerter	162.500
	I alt	**1.966.031**
4	**Kirkegård**	
	40 Kirkegården	1.568.000
	I alt	**1.568.000**
6	**Administration og fællesudgifter**	
	60 Fælles formål	138.447
	61 Menighedsrådet/provstiudvalget	207.823
	64 Økonomi	50.100
	65 Personregistrering - civil	235.683
	66 Personregistrering - kirkelig	188.547
	I alt	**820.600**
	Total	**4.853.261**

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Formål	2021	2022	2023	2024	2025 og senere	I alt
79	131.332					131.332

MØDEPROTOKOL

Menighedsrådsmøde i Taastrup Nykirke
Tirsdag den 10.11.2020

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra sidst 3. Orienteringssager fra formanden 4. Meddelelser fra de kirkelige myndigheder 5. Indstillinger og sager til beslutning 6. Sager til drøftelse 7. Rapport fra udvalgene, præsterne, menighedsplejen og medarb. repræsentant 8. Eventuelt 9. Oplæsning og godkendelse af mødeprotokol 10. Møde for lukkede døre	
Menighedsrådet består af følgende medlemmer: Christian Friis Damgaard (CFD) Claus Juul (CJ) Søren Larsen (SL) Per G. Christensen (PGC) Birgit Eckhoff (BE) Ejlif Jensen (EJ) Otto Jakobsen (OJ) Marianne Rasmussen (MR) Jørgen William Eriksen (JE) Pernille Høkilde-Wassmann (PHW) Per Nielsen (PN) Niels Christian Toftensberg (NT) Karen-Margrethe Revsbæk (KMR) Thomas Laurberg Vedel (TLV) Maria R. Smith (MRS) Anders Nilsen (AN) Johanna Røjkjær Daugaard (JRD) – orlov	
Fraværende med afbud: Fraværende uden afbud:	EJ. Suppleanten er forsøgt indkaldt, men han var forhindret.
1. Godkendelse af dagsorden	Intet at bemærke.
2. Referat fra sidst	Intet at bemærke.
3. Orienteringssager fra formanden	Elisabeth Novrup Børch slutter sit vikariat i Taastrup Nykirke med udgangen af november. Provst Peter Birch er valgt til ny biskop over

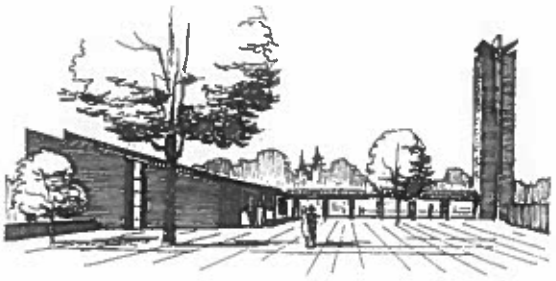
	Helsingør Stift. Der er Menighedsrådenes Dag den 9.1.21.
4. Meddelelser fra de kirkelige myndigheder (se www.menighedsraad.dk)	
5. Indstillinger og sager til beslutning	
5.1. Endeligt budget for 2021 (3 bilag)	PN orienterede om budgettet. Der er ikke sket ændringer siden det foreløbige budget. Endeligt budget for 2021 afleveret på økonomiportalen 14-10-2020 12:35 blev taget til efterretning.
5.2. Kvartalsrapport – herunder or. om hjemfald af gravsteder (Bilag)	PN orienterede om kvartalsrapporten. Aktivitetsniveauet er faldet p.g.a. Corona, og derfor har vi brugt mindre end budgetteret. Kirkegårdsleder Mark Langhoff orienterede om ændringer i administrationen af gravstederne. Man går over til at opkræve for mindst 5 år ad gangen i stedet for kun ét år. MR tog kvartalsrapporten til efterretning.
5.3. Revisionsprotokollat (Bilag)	PN orienterede om revisionsprotokollatet. Der er forskellige bemærkninger til regnskabet. Fremover skal der være loft over hvad en medarbejder med eneprokura kan disponere over. Der er en bemærkning om, at der mangler MRs bemærkninger til regnskabet, men de er lavet, men er tilsyneladende ikke blevet uploadet til DAP. MR tog revisionsprotokollatet til efterretning.
5.4. Revisors påtegning (Bilag)	PN orienterede om påtegningen. MR tog påtegningen til efterretning.
5.5. Regnskabserklæring (Bilag)	PN orienterede om regnskabserklæringen.
5.6. Indkøb af goodie bags. Indst. fra Maria (Bilag)	MRS orienterede om indstillingen og idéen. MR syntes, det var en god idé og bevilgede 30.000 kr. til projektet.
6. Sager til drøftelse	
6.1. Covid 19-infektion og kirkeliv.	AN spurgte, om vi stadig ikke kan have kirkekaffe efter højmessen. MR drøftede det og besluttede, at vi fortsat ikke har kirkekaffe. Hvis forholdene ændrer sig, må præsterne gerne kontakte den nye menighedsrådsformand vedr. kirkekaffe. MRS forespurgte, om vi kunne holde to højmesser, så vi kan være under 40 personer og dermed have lov til at synge med på salmerne.

	Vi ændrer ikke på det nu. Fremover siger vi trosbekendelsen ved højmessen i stedet for at synge den.
7. Rapport fra udvalg, præster, menighedspleje og medarbejderrepræsentant	
Valgbestyrelse	
Præsteboligudvalg	
Kirke- og kirkegårdsudvalg	NT orienterede om kirkesyn den 4.11. Vi forventer at få repareret Birkedalsvej inden årets udgang.
Eftermiddagsmøderne	BE orienterede om, at de prøver at starte op igen fra januar – med tilmelding.
PR-udvalg	
Aktivitetsudvalg	
Musikudvalg	CJ orienterede om, at vi har ansat Per Jellum som fast sanger.
Børn- og ungeudvalg	
YM-udvalg	
Herrerummet	
Økonomiudvalg	
Præsterne	TLV orienterede om, at der er mange konfirmander til gudstjenesterne. TLV orienterede også om skolejulegudstjenesterne. AN orienterede om, at Allehelgensarrangementet blev meget anderledes end annonceret, og det var vel besøgt.
Repræsentant ved eftermiddagsmøderne	
Menighedsplejen	JE orienterede om, at der er uddeling af julekurve den 18.12. Der mangler folk til at køre ud med kurvene.
Kirkeværgen	
Medarbejderrepræsentant	
Kassereren	

Kontaktperson	
Skoletjenesten	
8. Eventuelt	ML forespurgte om julegaverne til personalet kunne opgraderes. MR syntes, der var en god idé. ML har haft besøg af Grennesminde, som har en food truck. De vil gerne have lov til at holde udenfor Taastrup Nykirke i forbindelse med nogle af vore arrangementer. MR mente, at vi skal se tiden an p.g.a. Corona-situationen. CJ takkede af, og sagde tak for de spændende år i MR siden 1988. TLV takkede MR for deres store arbejde gennem alle årene.
9. Oplæsning og godkendelse af protokol.	
10. Møde for lukkede døre 10.1. Orientering fra kontaktpersonen	

		Møde slut kl. 20.30. Referent: MW	
Claus Juul		Pernille Høkilde-Wassmann	
Christian ~~Friis~~ Daugaard		Otto Jakobsen	
Ejlif Jensen	Afbud	Birgit Eckhoff	
Søren Larsen		Karen Margrethe Revsbæk	
Per Nielsen		Niels Toftensberg	
Marianne Rasmussen		Per G. Christensen	
Anders Nilsen		Jørgen William Eriksen	
Thomas Laurberg Vedel		Maria Rosted Smith	
Johanna Røjkjær Daugaard	Orlov		

Rønnevang Kirke
Taastrup Hovedgade 150
2630 Taastrup
Telefon 43 52 22 19



Taastrup, den 20. oktober 2020
MR.NH. 20.018

Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 20. Oktober 2020 i Rønnevang Kirke

Indledning: Et vers fra – Du gav mig o Herre og Fader vor.

Så lær mig at leve, o Gud, som jeg kan,
frimodigt som fuglen i skove,
og takke for regnen, som vander mit land,
for solskin og varme i sommerens brand,
for avl i min lade dig love.
Hvad magted jeg vel,
om du ej gav held?
Det vokser jo, medens vi sove.

Afbud: Malene Plambech Lundsgaard

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Breve og meddelelser
3. Orientering fra kirkeværge
4. Orientering fra kontaktperson
   a. Bemandingssituation
5. Orientering fra kasserer.

a. Godkendelse af budget 2021

6. Orientering fra præsterne
7. Orientering og indstillinger fra Udvalg
8. Eventuelt

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Ad. 2. Breve og meddelelser
Ingen meddelelser

Ad. 3. Orientering fra Kirkeværgen
Der kommer et prøvesæt af stole og bord i uge 45.
MR tager endelig beslutning om køb efter tilbud.

Ad. 4. Orientering fra Kontaktpersonen,
MR har ansat Michelle Borch til kirketjener 30 timer pr. uge pr. 1. november
Kontaktperson sørger for arbejdsbeskrivelser og ansættelsesbrev.
Preben Olsen er pt..sygemeldt - der benyttes vikar på timelønsbasis

Ad. 5. Orientering fra Kassereren

MR godkender hermed budgetudkast afleveret d. 19-10-2020 11:17

Ad. 6. Orientering fra Præsterne

Vedr. julegudstjenester er der ikke færdige løsninger endnu.

Der er brug for ekstra bemanding juleaften, så MR opfordres til at hjælpe.

Ny udgave af Højskolesangbogen kommer, vi afventer behov. Der er bestilt et eksemplar, som kan gennemses.

Der udarbejdes evt. en folder med salmer, juleevangelie (Elisabeth Heiberg, Katrin Heinesen og Bente Fiber)

Ad. 7. Orientering fra udvalg

Intet nyt

Ad. 8. Eventuelt

Næste møde afholdes d. 10. november 2020 – først det afgående MR og derefter konstituerende møde med det nye.

Mødet slut kl. 20.06.

Referent: Jette Kolind

Aksel Norsgård,

Jette Kolind,

Jørgen Munch Pedersen,

Niels Kristian Holm

Kent Weile Nielsen,

Flemming Bak Poulsen

Maj-Britt Christophersen

Karl-Erik Poulsen

Katrin Bloch Heinesen

Per Ehbrecht

Søren Nolsøe

Maiken Krøier Holm

ÅRSBUDGET 2021

for Rønnevang Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 9094

CVR-nr. 58775118

Budget 2021 indeholder følgende:

Oversigt over egenkapital	bilag 1
Salg af anlæg m.v.	bilag 2
Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing	bilag 3
Personaleoplysninger	bilag 4
Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler	bilag 5

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.
Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.
* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110 Menighedsrådets frie midler

2020				2021			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
2.203.683	0	0	2.203.683	2.203.683	0	0	2.203.683

Forventet disponering i budgetåret 2021:

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

Artskonto		Primo 2020	Planlagt forbrug 2020*		Saldo ultimo 2020
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Artskonto		Primo 2021	Planlagt forbrug 2021*		Saldo ultimo 2021
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2021:

** Planlagt forbrug angives som positivt beløb*

Artskonto		Primo 2020	Tilførsel/ fjernelse 2020*		Saldo ultimo 2020
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Artskonto		Primo 2021	Tilførsel/ fjernelse 2021*		Saldo ultimo 2021
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

	Salg af anlæg m.v.	Anskaffelsesværdi (kan oplyses)	Salgsværdi (formål 91)	Oplagt i stiftet	I kirkekassen til anlægsfinansiering
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Salg i alt				0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2021	2022	-- Budgetoverslag -- 2023	2024	2025 og senere
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogne	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	0	0	0	0	0	0
Finansieret ved:						
Finansiering i alt						

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter _____
Ligning til årets anlægsopsparing _____
Ligning til årets afdrag på lån _____

= Årets ligningsbeløb til anlæg _____

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Specifikation af stiftsmiddellån	Resthovedstol primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021
I alt					
70 overføres til renter af stiftsmiddellån					

Spec. af realkredit- og andre lån	Resthovedstol primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021
I alt					
71 overføres til renter af realkreditlån					

Specifikation af opsparing	Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
I alt					
90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing					

Oversigt over ansatte i 2021

Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
Ikke angivet	Kirkegårdsleder - gartner	100	1.924	393.000	40
			1.924	**393.000**	
Ikke angivet	Kirketjener - flere personer	100	1.924	420.000	31
			1.924	**420.000**	
Ikke angivet	Sognehjælper	100	1.924	219.000	31
			1.924	**219.000**	
Ikke angivet	organist	100	1.924	413.000	31
			1.924	**413.000**	
Ikke angivet	kordegn	86	1.520	323.360	31
		7	124	26.320	66
		7	124	26.320	65
			1.768	**376.000**	
Ikke angivet	Kirkekorsanger til koncerter	100	200	166.000	35
			200	**166.000**	
Ikke angivet	kirkekorsangere	100	460	121.000	31
			460	**121.000**	
Ikke angivet	Organist - afløser	100	962	70.000	31
			962	**70.000**	
Ikke angivet	B-honorar formål 36	100	66	50.000	36
			66	**50.000**	
Ikke angivet	Individuel ansat	100	1.924	13.000	31
			1.924	**13.000**	
Ikke angivet	Kirkeværge	100	192	31.000	61
			192	**31.000**	
Ikke angivet	Musikere	100	55	12.000	31
			55	**12.000**	
Ikke angivet	Ekstra lønudgifter til 3100	100	1.924	250.000	31
			1.924	**250.000**	
Ikke angivet	Honorar - 31	100	20	95.000	31
			20	**95.000**	
Ikke angivet	Ekstra lønudgifter til 3500	100	500	49.000	35
			500	**49.000**	
Ikke angivet	Honorar - 35	100	400	40.000	35
			400	**40.000**	
Ikke angivet	Ekstra lønudgifter til 4000	100	500	70.000	40
			500	**70.000**	
Ikke angivet	Honorar - 61	100	150	44.000	61
			150	**44.000**	
			16.817	**2.832.000**	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

3	**Kirkelige aktiviteter**	
	31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	1.936.360
	35 Kirkekor	255.000
	36 Kirkekoncerter	50.000
	I alt	**2.241.360**
4	**Kirkegård**	
	40 Kirkegården	463.000
	I alt	**463.000**
6	**Administration og fællesudgifter**	
	61 Menighedsrådet/provstiudvalget	75.000
	65 Personregistrering - civil	26.320
	66 Personregistrering - kirkelig	26.320
	I alt	**127.640**
	Total	**2.832.000**

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Formål	2021	2022	2023	2024	2025 og senere	I alt
79	179.289					179.289

ÅRSBUDGET 2021

for Rønnevang Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 9094

CVR-nr. 58775118

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

		Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1	Ligningsbeløb til drift	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	5.050.000,00
	Driftsudgifter i alt	-5.265.289	-4.994.000	-4.652.172,58	-4.919.823,34
2	Kirkebygning og sognegård	-617.500	-580.000	-535.205,72	-480.570,24
	2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
	2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
	2 Udgifter, øvrige drift	-617.500	-580.000	-535.205,72	-480.570,24
3	Kirkelige aktiviteter	-2.651.860	-2.609.000	-2.317.982,81	-2.317.505,50
	3 Indtægter	79.000	67.000	86.490,62	80.182,25
	3 Udgifter, løn	-2.241.360	-2.175.400	-1.926.642,86	-1.972.743,06
	3 Udgifter, øvrige drift	-489.500	-500.600	-477.830,57	-424.944,69
4	Kirkegård	-1.221.000	-1.236.000	-1.354.346,28	-1.267.038,43
	4 Indtægter	282.000	280.000	295.810,47	282.020,27
	4 Udgifter, løn	-463.000	-465.000	-459.565,94	-446.108,25
	4 Udgifter, øvrige drift	-1.040.000	-1.051.000	-1.190.590,81	-1.102.950,45
5	Præstebolig mv.	26.000	-20.000	40.942,54	-230.629,66
	5 Indtægter	165.000	155.000	152.247,86	161.292,89
	5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
	5 Udgifter, øvrige drift	-139.000	-175.000	-111.305,32	-391.922,55
6	Administration og fællesudgifter	-623.640	-551.000	-499.202,18	-542.843,00
	6 Indtægter	0	0	1.000,00	0,00
	6 Udgifter, løn	-127.640	-129.600	-81.708,06	-86.785,78
	6 Udgifter, øvrige drift	-496.000	-421.400	-418.494,12	-456.057,22
7	Finansielle poster	-177.289	2.000	13.621,87	-81.236,51
A	Resultat af drift	-265.289	6.000	347.827,42	130.176,66
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-265.289	6.000		
	ANLÆGSBEVILLINGER				
8	Anlægsramme				
	Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
	Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
	Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
	Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
	Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B	Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C	Årets resultat	-265.289	6.000	347.827,42	130.177
E	Heraf til balanceposteringer (=C-A)	0	0		
	+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
	+ Nye lån	0	0		
	+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
	+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
	+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
	Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
	Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
	Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
	Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
	Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F	Balanceposteringer (anlæg)	0	0		
G	Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Ligningsbeløb til drift	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	5.050.000,00	5.000.000	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12 Ligning til samarbejder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	5.050.000,00	5.000.000	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	-617.500	-580.000	-535.205,72	-480.570,24	0	0	-617.500
21 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
23 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-617.500	-580.000	-535.205,72	-480.570,24	0	0	-617.500

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-2.119.860	-2.085.000	-1.827.355,72	-1.841.282,25	54.000	-1.936.360	-237.500
32 Kirkelig undervisning	-106.000	-114.000	-79.201,11	-98.817,43	0	0	-106.000
33 Diakonal virksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
34 Kommunikation	-140.000	-130.000	-187.173,08	-108.861,80	0	0	-140.000
35 Kirkekor	-236.000	-230.000	-178.927,90	-219.294,02	25.000	-255.000	-6.000
36 Kirkekoncerter	-50.000	-50.000	-45.325,00	-49.250,00	0	-50.000	0
37 Foredrags- og mødevirksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-2.651.860	-2.609.000	-2.317.982,81	-2.317.505,50	79.000	-2.241.360	-489.500

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-1.221.000	-1.236.000	-1.356.408,78	-1.267.038,43	282.000	-463.000	-1.040.000
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0	0	2.062,50	0,00	0	0	0
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.221.000	-1.236.000	-1.354.346,28	-1.267.038,43	282.000	-463.000	-1.040.000

Formål

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	-4.000	-7.000	-11.450,00	-9.581,00	0	0	-4.000
51 Præstebolig 1	-3.000	-9.000	12.494,45	-151.767,43	75.000	0	-78.000
52 Præstebolig 2	33.000	-4.000	39.898,09	-69.281,23	90.000	0	-57.000
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	26.000	-20.000	40.942,54	-230.629,66	165.000	0	-139.000

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-103.000	-104.000	-103.272,00	-121.715,01	0	0	-103.000
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-187.000	-175.000	-132.157,85	-114.308,63	0	-75.000	-112.000
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-72.000	-33.000	-55.238,22	-46.644,73	0	0	-72.000
63 Bygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
64 Økonomi	-136.000	-112.000	-156.826,05	-117.091,81	0	0	-136.000
65 Personregistrering - civil	-26.320	-27.500	-25.854,03	-25.392,89	0	-26.320	0
66 Personregistrering - kirkelig	-26.320	-27.500	-25.854,03	-25.392,89	0	-26.320	0
67 Efteruddannelse	0	-10.000	0,00	-16.889,00	0	0	0
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-73.000	-62.000	0,00	-75.408,04	0	0	-73.000
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-623.640	-551.000	-499.202,18	-542.843,00	0	-127.640	-496.000

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	11.163,45	0,00	0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	2.000	0,00	-6.646,67	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	2.000	0	0,00	1.981,94	2.000	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	2.458,42	-76.571,78	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-179.289	0	0,00	0,00	0	-179.289	0
I alt	-177.289	2.000	13.621,87	-81.236,51	2.000	-179.289	0

Formål

		Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
80	Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81	Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83	Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85	Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86	Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87	Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88	Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90	Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91	Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92	Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Formål	2021	2022	2023	2024	2025 og senere	I alt
79	179.289					179.289

ÅRSBUDGET 2021

for Fløng Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7162

CVR-nr. 12795017

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fløng Sogn har igennem de sidste år arbejdet med flere store projekter både planlagte og uplanlagte som fx borebilleangreb og skimmelsvamp i kirken, råd/svamp i tagkonstruktion over kapel og kirke som følge af forkert etableret skotrende ved ændring for en del år siden.

Planen for det kommende år afhænger meget af Corona situationen, som har påvirket 2020, og kostet en del ressourcer, men som vi også forventer påvirker 2021 uden at vi dog ved konkret hvordan.

Budgettet er lagt efter, at vi planlægger at gennemføre så mange aktiviteter som muligt, med de tilpasninger corona situationen kræver. Vi ved fra den forgangne del af 2020, at det medfører merudgifter, men det er vanskeligt at vurdere hvor og hvormeget.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

		Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1	Ligningsbeløb til drift	3.600.000	3.600.000	3.600.000,00	3.590.000,00
	Driftsudgifter i alt	-3.783.797	-3.600.000	-3.489.059,68	-3.563.717,38
2	Kirkebygning og sognegård	-553.200	-528.690	-515.458,96	-538.160,45
	2 Indtægter	0	0	1.400,00	2.675,00
	2 Udgifter, løn	-125.200	-118.190	-90.661,68	-96.054,61
	2 Udgifter, øvrige drift	-428.000	-410.500	-426.197,28	-444.780,84
3	Kirkelige aktiviteter	-1.569.500	-1.703.210	-1.565.172,56	-1.594.444,45
	3 Indtægter	70.000	75.500	74.742,60	73.479,90
	3 Udgifter, løn	-1.352.800	-1.504.510	-1.382.984,32	-1.412.908,55
	3 Udgifter, øvrige drift	-286.700	-274.200	-256.930,84	-255.015,80
4	Kirkegård	-538.500	-483.000	-644.554,15	-529.319,55
	4 Indtægter	323.000	378.000	312.566,86	255.306,25
	4 Udgifter, løn	-546.000	-500.500	-574.240,16	-564.542,34
	4 Udgifter, øvrige drift	-315.500	-360.500	-382.880,85	-220.083,46
5	Præstebolig mv.	-86.000	-70.000	-51.162,70	-116.389,31
	5 Indtægter	100.000	109.000	90.801,40	94.746,98
	5 Udgifter, løn	-78.000	-71.500	-38.579,28	-37.684,94
	5 Udgifter, øvrige drift	-108.000	-107.500	-103.384,82	-173.451,35
6	Administration og fællesudgifter	-852.800	-815.100	-707.963,74	-754.907,10
	6 Indtægter	0	125.000	0,00	-623,75
	6 Udgifter, løn	-313.000	-463.000	-257.904,05	-239.232,37
	6 Udgifter, øvrige drift	-539.800	-477.100	-450.059,69	-515.050,98
7	Finansielle poster	-183.797	0	-4.747,57	-30.496,52
A	Resultat af drift	-183.797	0	110.940,32	26.282,62
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-183.797	0		
	ANLÆGSBEVILLINGER				
8	Anlægsramme				
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-942.353,90	-539.542,69
	Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-168.748,75
	Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	457.500,00	1.004.840,06
	Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-65.988,64
	Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
	Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B	Resultat af anlæg	0	0	-484.853,90	230.559,98
C	Årets resultat	-183.797	0	-373.913,58	256.843
E	Heraf til balanceposteringer (=C-A)	0	0		
	+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
	+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
	+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
	+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
	Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
	Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
	+ Nye lån	0	0		
	Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
	Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
	Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F	Balanceposteringer (anlæg)	0	0		
G	Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Ligningsbeløb til drift	3.600.000	3.600.000	3.600.000,00	3.590.000,00	3.600.000	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12 Ligning til samarbejder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	3.600.000	3.600.000	3.600.000,00	3.590.000,00	3.600.000	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-191.000	-196.500	-151.550,70	-151.867,41	0	-78.000	-113.000
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-25.000	-20.000	-4.415,00	-27.101,65	0	0	-25.000
23 Sognegård	-329.200	-312.190	-347.940,98	-359.191,39	0	-39.200	-290.000
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-8.000	0	-11.552,28	0,00	0	-8.000	0
I alt	-553.200	-528.690	-515.458,96	-538.160,45	0	-125.200	-428.000

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-676.650	-867.600	-675.775,68	-740.096,13	20.000	-614.650	-82.000
32 Kirkelig undervisning	-175.500	-178.000	-181.977,53	-194.143,94	0	-154.500	-21.000
33 Diakonal virksomhed	-101.750	-90.500	-97.045,35	-84.199,38	1.000	-77.250	-25.500
34 Kommunikation	-260.700	-250.800	-273.346,85	-274.183,85	0	-195.700	-65.000
35 Kirkekor	-90.500	0	-109.826,43	-113.014,53	0	-88.500	-2.000
36 Kirkekoncerter	-112.500	-143.500	-113.486,71	-68.018,51	0	-109.500	-3.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-150.700	-171.610	-112.514,01	-119.588,11	49.000	-112.700	-87.000
39 Kontingent til DSUK	-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
I alt	-1.569.500	-1.703.210	-1.565.172,56	-1.594.444,45	70.000	-1.352.800	-286.700

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-494.000	-437.250	-569.475,21	-449.000,66	323.000	-507.000	-310.000
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-44.500	-45.750	-75.078,94	-80.318,89	0	-39.000	-5.500
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-538.500	-483.000	-644.554,15	-529.319,55	323.000	-546.000	-315.500

Formål

		Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5	Præstebolig mv.							
50	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51	Præstebolig 1	-86.000	-70.000	-51.162,70	-116.389,31	100.000	-78.000	-108.000
52	Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53	Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54	Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55	Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56	Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57	Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58	Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-86.000	-70.000	-51.162,70	-116.389,31	100.000	-78.000	-108.000

		Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6	Administration og fællesudgifter							
60	Fælles formål	-157.800	-98.000	-80.464,15	-93.109,26	0	0	-157.800
61	Menighedsrådet/provstiudvalget	-269.250	-234.600	-263.626,49	-263.218,86	0	-168.250	-101.000
62	Personale, inkl. delt medarbejder	69.750	28.500	104.100,90	102.701,63	0	99.250	-29.500
63	Bygning	-35.000	-23.000	-30.461,00	-30.000,00	0	-31.000	-4.000
64	Økonomi	-317.000	-304.000	-303.893,88	-290.638,26	0	-121.500	-195.500
65	Personregistrering - civil	-45.750	-56.000	-52.274,40	-51.599,71	0	-45.750	0
66	Personregistrering - kirkelig	-45.750	-56.000	-52.274,39	-51.599,61	0	-45.750	0
67	Efteruddannelse	-30.000	-30.000	-26.992,37	-35.750,40	0	0	-30.000
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
69	Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-22.000	-42.000	-2.077,96	-41.692,63	0	0	-22.000
98	Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-852.800	-815.100	-707.963,74	-754.907,10	0	-313.000	-539.800

		Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7	Finansielle poster							
70	Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71	Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72	Øvrige renteudgifter	0	0	519,93	-403,55	0	0	0
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	0,00	387,66	0	0	0
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0	210,48	0,00	0	0	0
75	Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76	Momsregulering	0	0	-5.477,98	-30.480,63	0	0	0
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-183.797	0	0,00	0,00	0	-183.797	0
I alt		-183.797	0	-4.747,57	-30.496,52	0	-183.797	0

Formål

		Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
80	Kirkebygning	0	0	-879.971,43	-125.768,19	0	0	0
81	Sognegård	0	0	-62.382,47	-413.774,50	0	0	0
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83	Kirkegård	0	0	0,00	-168.748,75	0	0	0
84	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85	Præsteboliger	0	0	0,00	-65.988,64	0	0	0
86	Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87	Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88	Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90	Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91	Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92	Ligningsbeløb anlæg	0	0	457.500,00	1.004.840,06	0	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		0	0	-484.853,90	230.559,98	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Formål	2021	2022	2023	2024	2025 og senere	I alt
79	183.797					183.797

ÅRSBUDGET 2021

for Fløng Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7162

CVR-nr. 12795017

Budget 2021 indeholder følgende:

Oversigt over egenkapital	bilag 1
Salg af anlæg m.v.	bilag 2
Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing	bilag 3
Personaleoplysninger	bilag 4
Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler	bilag 5

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.
Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.
* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110 Menighedsrådets frie midler

2020				2021			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
668.804	0	0	668.804	668.804	0	0	668.804

Forventet disponering i budgetåret 2021:

Artskonto: 741130 Præstegårdens frie midler

2020				2021			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
20.046	0	0	20.046	20.046	0	0	20.046

Forventet disponering i budgetåret 2021:

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

Artskonto		Primo 2020	Planlagt forbrug 2020*		Saldo ultimo 2020
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	309.245	0		309.245

Artskonto		Primo 2021	Planlagt forbrug 2021*		Saldo ultimo 2021
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	309.245	0		309.245

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2021:

** Planlagt forbrug angives som positivt beløb*

Artskonto		Primo 2020	Tilførsel/ fjernelse 2020*		Saldo ultimo 2020
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	20.950	0		20.950

Artskonto		Primo 2021	Tilførsel/ fjernelse 2021*		Saldo ultimo 2021
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	20.950	0		20.950

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

	Salg af anlæg m.v.	Anskaffelsesværdi (kan oplyses)	Salgsværdi (formål 91)	Oplagt i stiftet	I kirkekassen til anlægsfinansiering
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Salg i alt				0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2021	2022	-- Budgetoverslag -- 2023	2024	2025 og senere
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogneg	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	0	0	0	0	0	0
Finansieret ved:						
Finansiering i alt						

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter _____
Ligning til årets anlægsopsparing _____
Ligning til årets afdrag på lån _____

= Årets ligningsbeløb til anlæg _____

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Specifikation af stiftsmiddellån	Resthovedstol primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021
I alt					
70 overføres til renter af stiftsmiddellån					

Spec. af realkredit- og andre lån	Resthovedstol primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021
I alt					
71 overføres til renter af realkreditlån					

Specifikation af opsparing	Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
I alt					
90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing					

Oversigt over ansatte i 2021

Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
Ikke angivet	Kirkeværge	50	100	15.000	61
		50	100	15.000	63
			200	**30.000**	
Ikke angivet	Organist	100	1.000	50.000	31
			1.000	**50.000**	
Ikke angivet	Gravermedhjælp	10	156	38.000	51
		10	156	38.000	21
		0	0	0	23
		10	156	38.000	31
		65	1.014	247.000	40
		5	78	19.000	41
			1.560	**380.000**	
128	Kordegn	15	289	45.750	66
		15	289	45.750	65
		30	577	91.500	64
		25	481	76.250	61
		15	289	45.750	62
		0	0	0	34
			1.924	**305.000**	
140	Kontaktperson + kasserer	50	100	30.000	62
		50	100	30.000	64
		0	0	0	62
			200	**60.000**	
Ikke angivet	Graver	10	192	40.000	31
		5	96	20.000	41
		10	192	40.000	21
		10	192	40.000	51
		65	1.251	260.000	40
			1.924	**400.000**	
Ikke angivet	B-honorar	100	1.927	40.000	31
			1.927	**40.000**	
Ikke angivet	B-honorar	100	1.924	80.000	36
			1.924	**80.000**	
Ikke angivet	B-honorar	100	1.924	65.000	37
			1.924	**65.000**	
Ikke angivet	Organist	60	900	177.000	31
		30	450	88.500	35
		10	150	29.500	36
			1.500	**295.000**	
Ikke angivet	Vikarer	100	500	40.000	31
			500	**40.000**	

Ikke angivet	Kontorfunktionær	70	595	39.200	23
		30	255	16.800	37
			850	**56.000**	
Ikke angivet	Sognemedarbejder	11	212	56.650	31
		30	577	154.500	32
		15	289	77.250	33
		38	731	195.700	34
		6	115	30.900	37
			1.924	**515.000**	
Ikke angivet	Individuel ansat	100	200	8.000	25
			200	**8.000**	
Ikke angivet	Kirkesanger	100	1.000	173.000	31
			1.000	**173.000**	
Ikke angivet	Formand	100	500	30.000	61
			500	**30.000**	
Ikke angivet	Honorar A-indkomst	100	200	47.000	61
			200	**47.000**	
Ikke angivet	Refusion udlånt/delt personale	100	500	-175.000	62
			500	**-175.000**	
Ikke angivet	Honorar A-indkomst	100	200	16.000	63
			200	**16.000**	
			19.957	**2.415.000**	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2	**Kirkebygning og sognegård**	
	21 Kirkebygning	78.000
	23 Sognegård	39.200
	25 Tjenstlige lokaler i præstegård	8.000
	I alt	**125.200**
3	**Kirkelige aktiviteter**	
	31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	614.650
	32 Kirkelig undervisning	154.500
	33 Diakonal virksomhed	77.250
	34 Kommunikation	195.700
	35 Kirkekor	88.500
	36 Kirkekoncerter	109.500
	37 Foredrags- og mødevirksomhed	112.700
	I alt	**1.352.800**
4	**Kirkegård**	
	40 Kirkegården	507.000
	41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	39.000
	I alt	**546.000**
5	**Præstebolig mv.**	
	51 Præstebolig 1	78.000
	I alt	**78.000**
6	**Administration og fællesudgifter**	
	61 Menighedsrådet/provstiudvalget	168.250
	62 Personale, inkl. delt medarbejder	-99.250
	63 Bygning	31.000
	64 Økonomi	121.500
	65 Personregistrering - civil	45.750
	66 Personregistrering - kirkelig	45.750
	I alt	**313.000**
	Total	**2.415.000**

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Formål	2021	2022	2023	2024	2025 og senere	I alt
79	183.797					183.797

MENIGHEDSRÅDSMØDE **FLØNG SOGN**	Den 10. november 2020 Kl. 17.00-18.30
Fraværende: Afbud: Sara	
1. Velkomst	
1.1 Godkendelse af dagsorden	Godkendt
1.2 Siden sidst	Fra formandsmødet – der blev talt om hvad sognene gør til jul, samt et større samarbejde sognene imellem.
1.3 Orienteringssager	
1.3.1 Covid 19, status	Mundbind er nu også et krav i kirken og kirkens lokaler, når man ikke sidder ned.
1.3.2 Første søndag i Advent	Sognets Hus bliver 10 år og menighedsrådet holder skiftedag. Der planlægges et lille traktement.
1.3.3 Menighedsrådenes Dag 2021 lørdag d. 9/1 (bilag)	Tilmeldingsfristen er 1. december 2020. Et super program. Der er besøg af den nye biskop og der vil være rigtig god plads til alle.
1.4 Indstillingssager	
1.4.1 Henvendelse vedr. Kirkens legestue (bilag)	Anmodning blev positiv drøftet. Formanden laver udkast til en aftale.
1.4.3 Julegudstjenester	Der bliver holdt 4 gudstjenester juleaften. Kirken og store sal tages i brug og man skal have billet. Der bliver lagt link ud på hjemmesiden til gudstjenester både juleaften og juledag.
1.4.2 Nytårskur udsættes	Udsættes til senere.
1.5 Sager til drøftelse	
2. Kirke- og Kirkegårdsudvalg:	
2.1 Orienteringssager	
2.1.1	
2.2 Indstillingssager	
2.2.1	
2.3 Sager til drøftelse	
3. Møde- og aktivitetsudvalg:	
3.1 Orienteringssager	
3.1.1	
3.2 Indstillingssager	
3.3 Sager til drøftelse	
3.3.1 Torsdagscafeen	Torsdagscafeen drøftet. Der er opbakning til at fortsætte torsdagscafeen under efterlevelse af

	gældende retningslinjer
4. Ejendomsudvalg inkl. præstebolig:	
4.1 Orienteringssager	
4.1.1 Referat 2/11 (bilag)	Formanden og præsten aftaler nærmere.
4.2 Indstillingssager	
4.2.1 Der skal ny-plantes et lindetræ ved P-pladsens NØ-hjørne, og gammelt sygt træ ved sydlige P-plads fældes.	Der indhentes nye tilbud.
4.2.2 Der arbejdes videre med at få tilladelser til nyt alarmanlæg i Sognets Hus, bør samordnes med brandalarm til kirken.	Der søges om bevilling i budget 2022, dette ses i sammenhæng med punkt 4.2.3, fordi der skal trækkes nye kabler.
4.2.3 Der arbejdes videre med forbedring af lydanlæg fra kirken.	Der arbejdes videre med forbedring af lyden fra kirken til Sognets Hus.
4.3 Sager til drøftelse	
5. Facebook/ Media-arbejdsgruppe	
5.1 Orienteringssager	
5.1.1 Referat 30/10 (bilag)	Udsættes
5.2 Indstillingssager	
5.2.1	
5.3 Sager til drøftelse	
6. Kontaktperson:	
6.1 Orienteringssager	
6.1.1 Generel orientering, opfølgning på APV	Der samles op på APV.
6.2 Indstillingssager	
6.2.1	
6.3 Sager til drøftelse	
6.3.1 Rengøring	Der er mulighed for hjælp til rengøring samt praktisk hjælp
7. Kasserer/Regnskabsudvalg:	
7.1 Orienteringssager	
7.1.1 Generel orientering	
7.1.2	
7.2 Indstillingssager	
7.2.1 Budget 2021 (bilag følger)	Budgettet afleveret 10/11-2020 kl. 15,34 er godkendt uden bemærkninger.
7.2.2 Kvartalsrapport (bilag følger)	Gennemgået og godkendt uden bemærkning.
7.3 Sager til drøftelse	
8. Valgbestyrelse:	

8.1 Orienteringssager	
8.2 Indstillingssager	
9. Legatbestyrelsen	
9.1 Orienteringssager:	
9.1.1 Generel orientering	
9.2 Indstillingssager:	
10. Eventuelt:	
11. Protokol:	
12. Kommende møder:	

Vibeke Enghoff Jensen	Jegvan Sundskard	Kurt Keldebæk Rasmussen	Kenneth Landgren
Hanne Hansen	Ole Nygaard	Søren E Sørensen	Sara Enghoff Jensen
	Annika Pedersen	Britta Raakjær Vind	

MENIGHEDSRÅDSMØDE **FLØNG SOGN**	Den 10. november 2020 Kl. 19.30-22.00
Fraværende: Afbud:	
1. **Velkomst ved først valgte medlem**	
1.1 Godkendelse af dagsorden	Godkendt
1.2 Siden sidst	
1.2.1 Menighedsrådenes dag lørdag d. 9/1-21 (bilag)	Det er et rigtig godt initiativ og der opfordres kraftigt til deltagelse, hvis muligt.
1.3 Orienteringssager	
1.3.1 Velkomstpakke/introduktionsmateriale til nye medlemmer: www.godtfrastart.dk	Den 1. valgte orienterede og det opfordres til at nye deltager i kurser om nye medlemmer i menighedsrådet.
1.3.2 Valg til poster er gældende 1 år ad gangen, til udvalg gældende 4 år	Den 1. valgte orienterede
1.3.3 Overlevering fra forgængere	Den 1. valgte orienterede
1.3.4 Menighedsrådsmøder fastlægges så alle i udgangspunktet har mulighed for deltagelse	Den 1. valgte orienterede
1.3.5.Vedtægter for udvalg og personposter tages op på næste møde	Den 1. valgte orienterede
1.4.1 Erklæring aflægges af nyvalgte medlemmer	
1.4 Indstillingssager	
1.4.1 Valg til poster	
1.4.1.1 Valg af formand (skr. afstemning)	Vibeke Enghoff Jensen blev valgt som formand.
1.4.1.2 Valg af næstformand (skr. afstemning)	Jegvan Sundskard blev valgt som næstformand
1.4.1.3 Valg af kontaktperson	Kurt Keldebæk Rasmussen blev valgt som kontaktperson
1.4.1.4 Valg af kasserer	Kurt Keldebæk Rasmussen. Käthe Kristensen deltager i samarbejde med Kassereren
1.4.1.5 Valg af kirkeværge	Søren E. Sørensen blev valgt som kirkeværge.
1.4.1.6 Valg af bygningskyndig til medvirken ved syn	Per Axelsen blev valgt som bygningskyndig med forbehold for tilsagn.
1.4.1.7 Valg af underskriftsberettiget vedrørende dokumenter vedr. køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom og optagelse af lån	Formand Vibeke Enghoff Jensen og kasserer Kurt Keldebæk Rasmussen er underskriftberettigede 2 i forening.
1.4.2 Valg til udvalg:	Valgbestyrelse og kirke- og kirkegårdsudvalg er obligatoriske udvalg.
1.4.2.1 Valg af valgbestyrelse (3 medlemmer)	Vibeke Enghoff Jensen, Lizzie Hansen og Käthe Kristensen blev valgt. Vibeke Enghoff Jensen blev valgt som formand.
1.4.2.2 Valg af kirke- og kirkegårdsudvalg	Jegvan Sundskard, Lissie Hansen og Kenneth Landgren blev valgt.
1.4.2.3 Valg af møde- og aktivitetsudvalg	Käthe Kristensen, Britta Raakjær Vind, Annika

	Pedersen, Sognemedhjælper Trine Knutzen, Ole Nygaard og Jegvan Sundskard blev valgt.
1.4.2.4 Valg af ejendomsudvalg	Jegvan Sundskard, Søren E. Sørensen, Käthe Kristensen og Kenneth Landgren blev valgt.
1.4.2.5 Valg af regnskabsudvalg	Käthe Kristensen og Kurt Keldebæk Rasmussen blev valgt.
1.4.2.6 Valg af bladudvalg	Lissie Hansen, Britta Raakjær Vind, Orla Roed Jensen og Sognemedhjælper Trine Knutzen
1.4.2.7 Valg af legatbestyrelse	Vibeke Enghoff Jensen, Britta Raakjær Vind og Lissie Hansen.
1.4.2.6 Valg af forretningsudvalg	Vibeke Enghoff Jensen, Britta Raakjær Vind, Kurt Keldebæk Rasmussen og Søren E. Sørensen
1.4.2.7 Valg af facebook/mediearbejdsgruppe	Annika Pedersen, Vibeke Enghoff Jensen, Søren E. Sørensen og Sognemedhjælper Trine Knutzen
1.4.4 Forretningsorden og honorar:	
1.4.4.1 Godkendelse af menighedsrådets forretningsorden (bilag)	Godkendt
1.4.4.2 Fastsættelse af honorar	Fortsætter uændret.
1.4.5 Fastsættelse af datoer:	
1.4.5.1 Menighedsrådsmøder 2021	Onsdag 27/1, tirsdag 16/2, torsdag 18/3, onsdag 21/4, tirsdag 18/5, torsdag 10/6. Onsdag 11/8, torsdag 9/9, konstituering tirsdag 12/10, torsdag 18/11
1.4.5.2 Offentligt menighedsmøde 2021	Debataften onsdag 3/3, visionsaften-opfølgning Debataften torsdag 27/5 - gudstjenesten Debataften torsdag 23/9 Menighedsmøde søndag 21/11 efter gudstjeneste
1.4.5.3 Kirkesyn 2021	Lørdag 17/4 kl. 9.00
1.4.5.4 Tovholdermøde forår og efterår	Tirsdag 2/3 + tirsdag 5/10 kl. 16.30 -18.00
1.4.5.5 Nytårskur	Fredag 7/1-2022
1.5 Sager til drøftelse	
1.5.1	
2. Kirke- og Kirkegårdsudvalg:	
2.1 Orienteringssager	
2.2 Indstillingssager	
2.3 Sager til drøftelse	
3. Møde- og aktivitetsudvalg:	
3.1 Orienteringssager	
3.2 Indstillingssager	
3.3 Sager til drøftelse	

4. Ejendomsudvalg inkl. præstebolig:	
4.1 Orienteringssager	
4.2 Indstillingssager	
4.3 Sager til drøftelse	
5. Facebook/ Media-arbejdsgruppe	
5.1 Orienteringssager	
5.2 Indstillingssager	
5.3 Sager til drøftelse	
6. Kontaktperson:	
6.1 Orienteringssager	
6.2 Indstillingssager	
6.3 Sager til drøftelse	
7. Kasserer/Regnskabsudvalg:	
7.1 Orienteringssager	
7.2 Indstillingssager	
7.3 Sager til drøftelse	
8. Valgbestyrelse:	
8.1 Orienteringssager	
8.2 Indstillingssager	
9. Legatbestyrelsen	
9.2 Indstillingssager:	
10. Eventuelt:	
11. Protokol:	
12. Kommende møder	

Vibeke Enghoff Jensen	Jegvan Sundskard	Kurt Keldebæk Rasmussen	Kenneth Landgren
Käthe Rindom Kristensen	Ole Nygaard	Søren E. Sørensen	Lizzie Hansen
	Annika Pedersen	Britta Raakjær Vind	

10-11-2020

Fløng d. 23. november 2020

Til Høje Taastrup Provstiudvalg.

Vedr. ansøgning om honorarer til enkeltmandsposterne i Fløng sogn.

Der søges om følgende honorarer for den kommende periode:

Kirkeværge	30.000 kr/år
Kasserer	30.000 kr/år
Kontaktperson	30.000 kr/år
Formand	30.000 kr/år

Honorarerne er fastholdt på samme niveau som i perioden 2016-2020.

Den forløbne periode har der været betydelige arbejdskrævende indsatser af de valgte til personposterne. Nogle af disse er enkeltstående og således overstået, mens der i grundsubstansen fortsat er arbejdsopgaver, der er grundlaget for ovenstående honorarer, uændret fra den forløbne menighedsrådsperiode.

Skulle provstiudvalget vælge at nedsætte honorarer ud fra et krav eller ønske om besparelser, vil jeg anmode om, at besparelsen findes i honoraret til formanden.

Med venlig hilsen

Vibeke Enghoff Jensen

Menighedsrådet i Fløng.

Reerslev sogn, menighedsrådsmøde i Gl. Præstebolig, M.W. Gjøes Vej 20

Dato: 16. september 2020, kl. 18.30

Til stede er:	Gert Herzberg, Anne Hansen, Niels Willumsen, Eve Hansen, Jørgen Holmsted, Helle Leegaard Thomsen, Jakob Schilling, Kirsten Halby, Bodil Heiede
Afbud:	Thomas Gotthard, Frances Benzon
Referent:	Bodil Heiede

Dagsorden	Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2. Orientering fra	
a. Præsterne	Der blev orienteret om kalenderen
b. Formanden	Formanden fortalte, at der har været møde i M. W. Gjøes fonden
c. Kassereren	Budgetbidrag for 2021 afleveret 1. september 2020 kl. 09:47. Godkendt som endeligt budget.
d. Kirkeværgen	Første etape i opstilling af udendørslamper er nu gennemført. Varmepumperne har fået deres årlige gennemsyn. Kirkeværgen er ved at undersøge muligheder for opstilling af en luft til luft-varmepumpe på kirkegården. Der blev orienteret om et møde afholdt i bygningstilsynet.
e. Kontaktpersonen	Intet nyt
f. Personalets talsperson	Der blev orienteret om forskelligt m.h.t. Kirkeinventar
g. Aktivitetsudvalget	Vi har kun Bellmankoncerten på programmet
3. Opfølgning på valgforsamling d. 15. sept.	Følgende blev genvalgt: Niels Willumsen, Gert Herzberg, Kirsten Halby, Rie Michaelsen Nyvalgte: Ellen Duus Fehring og Christina Søe Langhold Stedfortrædere: 1) Søren Hansen 2) Else Raahauge 3) Eve Hansen

4. Forslag til Vedtægt for Reerslev kirkegård Se Bilag.	Forslag til ændringer drøftes og forslaget tages med igen på næste møde
5. Dansk Sømands- og Udlandskirker Se bilag.	Det besluttes at støtte de danske sømandskirker med 1.000 kr
6. Evt.	

Reerslev, d. 16. september 2020

ÅRSBUDGET 2021

for Reerslev Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7196

CVR-nr. 57516917

Budget 2021 indeholder følgende:

Oversigt over egenkapital	bilag 1
Salg af anlæg m.v.	bilag 2
Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing	bilag 3
Personaleoplysninger	bilag 4
Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler	bilag 5

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.
Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.
* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110 Menighedsrådets frie midler

2020				2021			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
1.094.800	500.000	0	594.800	594.800	0	100.000	494.800

Forventet disponering i budgetåret 2021:

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

Artskonto		Primo 2020	Planlagt forbrug 2020*		Saldo ultimo 2020
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Artskonto		Primo 2021	Planlagt forbrug 2021*		Saldo ultimo 2021
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2021:

** Planlagt forbrug angives som positivt beløb*

Artskonto		Primo 2020	Tilførsel/ fjernelse 2020*		Saldo ultimo 2020
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Artskonto		Primo 2021	Tilførsel/ fjernelse 2021*		Saldo ultimo 2021
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

	Salg af anlæg m.v.	Anskaffelsesværdi (kan oplyses)	Salgsværdi (formål 91)	Oplagt i stiftet	I kirkekassen til anlægsfinansiering
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Salg i alt				0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2021	2022	-- Budgetoverslag -- 2023	2024	2025 og senere
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogne	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	0	0	0	0	0	0
Finansieret ved:						
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bila	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	0	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter	0
Ligning til årets anlægsopsparing	0
Ligning til årets afdrag på lån	0
= Årets ligningsbeløb til anlæg	0

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Specifikation af stiftsmiddellån	Resthovedstol primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021
I alt					

70 overføres til renter af stiftsmiddellån

Spec. af realkredit- og andre lån	Resthovedstol primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021
I alt					

71 overføres til renter af realkreditlån

Specifikation af opsparing	Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Nyt projekt - oprettet d. 25-10-2011	164.320	0	0	0	164.320
Nyt projekt - oprettet d. 25-10-2011	54.757	0	0	0	54.757
Nyt projekt - oprettet d. 25-10-2011	690.484	0	0	0	690.484
I alt	909.561	0	0	0	909.561

90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing 0

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Nyt projekt - oprettet d. 25-10-2011 13:59:10
Anlægsformål	85 Præsteboliger
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2021	-- Budgetoverslag -- 2022	2023	2024	2025 og senere
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021	Pengeinst.
Opsparing 1	690.484	0	0	0	690.484	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Nyt projekt - oprettet d. 25-10-2011 13:57:00
Anlægsformål	80 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2021	-- Budgetoverslag -- 2022	2023	2024	2025 og senere
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021	Pengeinst.
Opsparing 1	164.320	0	0	0	164.320	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Nyt projekt - oprettet d. 25-10-2011 13:58:34
Anlægsformål	83 Kirkegård
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2021	-- Budgetoverslag -- 2022	2023	2024	2025 og senere
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021	Pengeinst.
Opsparing 1	54.757	0	0	0	54.757	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Oversigt over ansatte i 2021

Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
011	Kirketjener	80	624	124.480	31
		20	156	31.120	23
			780	**155.600**	
003	Kirketjener	75	858	174.313	31
		25	286	58.104	34
			1.144	**232.417**	
005	Kirkesanger	100	234	90.435	31
			234	**90.435**	
006	Kirkesanger vikar	100	200	30.000	31
			200	**30.000**	
007	Kirkeværge	25	481	7.800	21
		74	1.424	23.088	23
		1	19	312	40
			1.924	**31.200**	
002	Organist vikar	100	132	30.000	31
			132	**30.000**	
008	Kasserer	100	520	36.000	64
			520	**36.000**	
009	Foredragsholder	100	0	15.000	37
			0	**15.000**	
010	Solist	100	0	50.000	36
			0	**50.000**	
001	Organist	90	1.030	254.297	31
		10	114	28.255	36
			1.144	**282.552**	
			6.078	**953.204**	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2	**Kirkebygning og sognegård**	
	21 Kirkebygning	7.800
	23 Sognegård	54.208
	I alt	**62.008**
3	**Kirkelige aktiviteter**	
	31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	703.525
	34 Kommunikation	58.104
	36 Kirkekoncerter	78.255
	37 Foredrags- og mødevirksomhed	15.000
	I alt	**854.884**
4	**Kirkegård**	
	40 Kirkegården	312
	I alt	**312**
6	**Administration og fællesudgifter**	
	64 Økonomi	36.000
	I alt	**36.000**
	Total	**953.204**

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

ÅRSBUDGET 2021

for Reerslev Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7196

CVR-nr. 57516917

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

		Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1	Ligningsbeløb til drift	1.850.000	1.850.000	1.800.000,00	1.800.000,00
	Driftsudgifter i alt	-1.849.998	-1.849.998	-1.633.705,65	-1.790.691,18
2	Kirkebygning og sognegård	-384.296	-382.685	-233.998,34	-292.227,36
	2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
	2 Udgifter, løn	-62.008	-61.489	-25.098,92	-76.760,30
	2 Udgifter, øvrige drift	-322.288	-321.196	-208.899,42	-215.467,06
3	Kirkelige aktiviteter	-979.684	-973.995	-883.952,16	-998.389,78
	3 Indtægter	0	0	4.600,00	3.750,00
	3 Udgifter, løn	-854.884	-854.070	-808.114,55	-914.755,99
	3 Udgifter, øvrige drift	-124.800	-119.925	-80.437,61	-87.383,79
4	Kirkegård	-299.218	-292.218	-346.999,63	-306.614,20
	4 Indtægter	58.100	39.100	66.123,02	45.395,55
	4 Udgifter, løn	-312	-312	-18.598,78	-14.560,12
	4 Udgifter, øvrige drift	-357.006	-331.006	-394.523,87	-337.449,63
5	Præstebolig mv.	-28.000	-2.600	14.572,40	8.069,50
	5 Indtægter	50.000	46.400	48.451,69	46.638,11
	5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
	5 Udgifter, øvrige drift	-78.000	-49.000	-33.879,29	-38.568,61
6	Administration og fællesudgifter	-170.300	-212.000	-203.774,24	-215.107,52
	6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
	6 Udgifter, løn	-36.000	-36.000	-14.196,00	-32.196,00
	6 Udgifter, øvrige drift	-134.300	-176.000	-189.578,24	-182.911,52
7	Finansielle poster	11.500	13.500	20.446,32	13.578,18
A	Resultat af drift	2	2	166.294,35	9.308,82
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2	2		
	ANLÆGSBEVILLINGER				
8	Anlægsramme				
	Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
	Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
	Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	67.746,75	95.666,37
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-45.666,37
	Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
	Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-67.746,75	-410.536,16
B	Resultat af anlæg	0	0	0,00	-360.536,16
C	Årets resultat	2	2	166.294,35	-351.227
E	Heraf til balanceposteringer (=C-A)	0	0		
	+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
	+ Nye lån	0	0		
	+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
	+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
	+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
	Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
	Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
	Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
	Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
	Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F	Balanceposteringer (anlæg)	0	0		
G	Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Ligningsbeløb til drift	1.850.000	1.850.000	1.800.000,00	1.800.000,00	1.850.000	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12 Ligning til samarbejder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.850.000	1.850.000	1.800.000,00	1.800.000,00	1.850.000	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-139.960	-130.522	-103.821,33	-71.440,78	0	-7.800	-132.160
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-25.000	-25.000	-16.068,05	-19.886,47	0	0	-25.000
23 Sognegård	-219.336	-227.163	-114.108,96	-200.900,11	0	-54.208	-165.128
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-384.296	-382.685	-233.998,34	-292.227,36	0	-62.008	-322.288

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-797.525	-802.608	-799.259,28	-916.167,34	0	-703.525	-94.000
32 Kirkelig undervisning	-14.000	-14.000	-4.410,00	-10.737,99	0	0	-14.000
33 Diakonal virksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
34 Kommunikation	-72.104	-62.093	-9.390,00	-22.806,25	0	-58.104	-14.000
35 Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36 Kirkekoncerter	-79.555	-79.094	-59.992,88	-36.813,70	0	-78.255	-1.300
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-15.000	-15.000	-9.700,00	-10.664,50	0	-15.000	0
39 Kontingent til DSUK	-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
I alt	-979.684	-973.995	-883.952,16	-998.389,78	0	-854.884	-124.800

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-292.218	-285.218	-346.999,63	-291.206,96	58.100	-312	-350.006
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-7.000	-7.000	0,00	-15.407,24	0	0	-7.000
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-299.218	-292.218	-346.999,63	-306.614,20	58.100	-312	-357.006

Formål

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	-28.000	-2.600	14.572,40	8.069,50	50.000	0	-78.000
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-28.000	-2.600	14.572,40	8.069,50	50.000	0	-78.000

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-95.800	-95.000	-103.190,84	-115.299,39	0	0	-95.800
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-26.000	-28.000	-27.160,81	-25.306,62	0	0	-26.000
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-5.500	-8.000	-2.938,37	-7.534,99	0	0	-5.500
63 Bygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
64 Økonomi	-38.000	-38.000	-34.427,25	-33.696,00	0	-36.000	-2.000
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-5.000	-10.000	-26.818,20	-6.000,00	0	0	-5.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0	-33.000	-9.238,77	-27.270,52	0	0	0
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-170.300	-212.000	-203.774,24	-215.107,52	0	-36.000	-134.300

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	-4,80	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-2.000	0	0,00	58,00	0	0	-2.000
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	13.500	13.500	15.773,54	13.520,18	13.500	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	4.677,58	0,00	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	11.500	13.500	20.446,32	13.578,18	13.500	0	-2.000

Formål

		Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
80	Kirkebygning	0	0	0,00	-45.666,37	0	0	0
81	Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83	Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85	Præsteboliger	0	0	-67.746,75	-410.536,16	0	0	0
86	Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87	Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88	Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90	Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91	Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92	Ligningsbeløb anlæg	0	0	67.746,75	95.666,37	0	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	I alt	0	0	0,00	-360.536,16	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

ÅRSBUDGET 2021

for Torslunde Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Ishøj Kommune

Myndighedskode 7150

CVR-nr. 43964119

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

		Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1	Ligningsbeløb til drift	2.100.000	2.150.000	2.098.770,96	2.177.000,00
	Driftsudgifter i alt	-2.190.394	-2.150.000	-1.970.989,27	-1.889.912,50
2	Kirkebygning og sognegård	-338.000	-210.500	-277.081,13	-168.852,89
	2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
	2 Udgifter, løn	-90.000	0	-86.714,50	0,00
	2 Udgifter, øvrige drift	-248.000	-210.500	-190.366,63	-168.852,89
3	Kirkelige aktiviteter	-818.800	-840.243	-782.789,36	-747.786,45
	3 Indtægter	10.000	10.000	18.770,00	15.003,36
	3 Udgifter, løn	-706.800	-734.428	-712.718,43	-697.400,90
	3 Udgifter, øvrige drift	-122.000	-115.815	-88.840,93	-65.388,91
4	Kirkegård	-706.700	-604.284	-735.642,21	-539.972,31
	4 Indtægter	68.000	69.000	78.238,98	45.590,67
	4 Udgifter, løn	-407.200	-381.284	-407.410,44	-338.702,50
	4 Udgifter, øvrige drift	-367.500	-292.000	-406.470,75	-246.860,48
5	Præstebolig mv.	129.500	-97.000	160.000,30	-28.342,14
	5 Indtægter	164.000	71.000	216.425,42	56.794,75
	5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
	5 Udgifter, øvrige drift	-34.500	-168.000	-56.425,12	-85.136,89
6	Administration og fællesudgifter	-360.000	-397.973	-320.040,90	-378.336,80
	6 Indtægter	0	0	82,69	0,00
	6 Udgifter, løn	-75.000	-97.973	-79.074,96	-146.877,10
	6 Udgifter, øvrige drift	-285.000	-300.000	-241.048,63	-231.459,70
7	Finansielle poster	-96.394	0	-15.435,97	-26.621,91
A	Resultat af drift	-90.394	0	127.781,69	287.087,50
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-90.394	0		
	ANLÆGSBEVILLINGER				
8	Anlægsramme				
	Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
	Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
	Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	300.000	250.000	1.350.000,00	349.999,96
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-18.000	-250.000	-507.490,24	-60.625,00
	Kirkegård ((83)+(84))	-232.000	0	0,00	-9.500,01
	Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	0	0,00	0,00
B	Resultat af anlæg	0	0	842.509,76	279.874,95
C	Årets resultat	-90.394	0	970.291,45	566.962
E	Heraf til balanceposteringer (=C-A)	0	0		
	+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
	+ Nye lån	0	0		
	+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
	+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
	+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
	Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
	Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
	Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
	Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
	Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F	Balanceposteringer (anlæg)	0	0		
G	Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Ligningsbeløb til drift	2.100.000	2.150.000	2.098.770,96	2.177.000,00	2.100.000	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12 Ligning til samarbejder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.100.000	2.150.000	2.098.770,96	2.177.000,00	2.100.000	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-241.500	-160.500	-258.079,68	-121.257,31	0	-90.000	-151.500
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-35.000	-29.000	-12.147,50	-36.124,95	0	0	-35.000
23 Sognegård	-12.000	-14.000	-6.551,50	-10.133,75	0	0	-12.000
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-49.500	-7.000	-302,45	-1.336,88	0	0	-49.500
I alt	-338.000	-210.500	-277.081,13	-168.852,89	0	-90.000	-248.000

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-551.900	-573.539	-545.895,42	-527.199,70	0	-492.900	-59.000
32 Kirkelig undervisning	-4.000	-23.964	-2.180,00	-4.235,76	0	-2.000	-2.000
33 Diakonal virksomhed	-47.400	-44.355	-46.567,46	-45.766,17	0	-47.400	0
34 Kommunikation	-43.700	-56.677	-29.049,30	-39.263,76	0	-23.700	-20.000
35 Kirkekor	-57.400	-58.854	-53.007,46	-49.239,87	0	-47.400	-10.000
36 Kirkekoncerter	-114.400	-82.854	-106.089,72	-79.081,19	10.000	-93.400	-31.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	0	0	0,00	-3.000,00	0	0	0
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-818.800	-840.243	-782.789,36	-747.786,45	10.000	-706.800	-122.000

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-652.300	-543.421	-643.959,01	-465.918,99	68.000	-352.800	-367.500
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-54.400	-60.863	-91.683,20	-74.053,32	0	-54.400	0
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-706.700	-604.284	-735.642,21	-539.972,31	68.000	-407.200	-367.500

Formål

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	90.500	-136.000	121.056,55	-67.285,89	125.000	0	-34.500
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	39.000	39.000	38.943,75	38.943,75	39.000	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	129.500	-97.000	160.000,30	-28.342,14	164.000	0	-34.500

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-67.000	-68.000	-58.875,38	-50.267,50	0	0	-67.000
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-65.500	-65.729	-57.753,47	-73.259,01	0	-39.000	-26.500
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-18.000	-15.000	-13.294,12	-15.121,55	0	0	-18.000
63 Bygning	-18.000	-19.890	-18.000,00	-19.500,00	0	-18.000	0
64 Økonomi	-173.566	-203.354	-158.902,93	-214.611,98	0	-18.000	-155.566
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-9.500	-4.000	-13.215,00	1.135,00	0	0	-9.500
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	-12.000	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-8.434	-10.000	0,00	-6.711,76	0	0	-8.434
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-360.000	-397.973	-320.040,90	-378.336,80	0	-75.000	-285.000

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	-4.072,91	-13.000,00	0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	-6.000	0	-6.454,89	0,00	0	0	-6.000
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0	535,58	459,06	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	-5.443,75	-14.080,97	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-90.394	0	0,00	0,00	0	-90.394	0
I alt	-96.394	0	-15.435,97	-26.621,91	0	-90.394	-6.000

Formål

		Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
80	Kirkebygning	-18.000	-250.000	-507.490,24	-60.625,00	0	0	-18.000
81	Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83	Kirkegård	-232.000	0	0,00	-9.500,01	0	0	-232.000
84	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85	Præsteboliger	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
86	Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87	Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88	Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90	Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91	Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92	Ligningsbeløb anlæg	300.000	250.000	1.350.000,00	349.999,96	300.000	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		0	0	842.509,76	279.874,95	300.000	0	-300.000

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Formål	2021	2022	2023	2024	2025 og senere	I alt
79	90.394					90.394

ÅRSBUDGET 2021

for Torslunde Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Ishøj Kommune

Myndighedskode 7150

CVR-nr. 43964119

Budget 2021 indeholder følgende:

Oversigt over egenkapital	bilag 1
Salg af anlæg m.v.	bilag 2
Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing	bilag 3
Personaleoplysninger	bilag 4
Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler	bilag 5

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.
Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.
* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

Artskonto		Primo 2020	Planlagt forbrug 2020*		Saldo ultimo 2020
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Artskonto		Primo 2021	Planlagt forbrug 2021*		Saldo ultimo 2021
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2021:

** Planlagt forbrug angives som positivt beløb*

Artskonto		Primo 2020	Tilførsel/ fjernelse 2020*		Saldo ultimo 2020
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Artskonto		Primo 2021	Tilførsel/ fjernelse 2021*		Saldo ultimo 2021
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

	Salg af anlæg m.v.	Anskaffelsesværdi (kan oplyses)	Salgsværdi (formål 91)	Oplagt i stiftet	I kirkekassen til anlægsfinansiering
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Salg i alt				0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2021	2022	-- Budgetoverslag -- 2023	2024	2025 og senere
80 Kirkebygning	0	18.000	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogne	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	232.000	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	50.000	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	0	300.000	0	0	0	0
Finansieret ved:						
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	300.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bila	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	300.000	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter	300.000
Ligning til årets anlægsopsparing	0
Ligning til årets afdrag på lån	0
= Årets ligningsbeløb til anlæg	300.000

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Specifikation af stiftsmiddellån	Resthovedstol primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021
I alt					

70 overføres til renter af stiftsmiddellån

Spec. af realkredit- og andre lån	Resthovedstol primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021
I alt					

71 overføres til renter af realkreditlån

Specifikation af opsparing	Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
I alt					

90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing

BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Kopimaskine
Anlægsformål	80 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	2021
Færdiggørelse (årstal)	2021
Totaludgift	18.000

	Tidligere år	Budget 2021	-- Budgetoverslag -- 2022	2023	2024	2025 og senere
Årets udgift	0	18.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	18.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Bryggers embedsbolig
Anlægsformål	85 Præsteboliger
Igangsættelse (årstal)	2021
Færdiggørelse (årstal)	2021
Totaludgift	50.000

	Tidligere år	Budget 2021	-- Budgetoverslag -- 2022	2023	2024	2025 og senere
Årets udgift	0	50.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	50.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Trappe-rampe
Anlægsformål	83 Kirkegård
Igangsættelse (årstal)	2021
Færdiggørelse (årstal)	2021
Totaludgift	232.000

	Tidligere år	Budget 2021	-- Budgetoverslag -- 2022	2023	2024	2025 og senere
Årets udgift	0	232.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	232.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Oversigt over ansatte i 2021

Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
51	Kirkeværge	100	650	18.000	63
			650	**18.000**	
8	Graver	20	385	74.800	31
		70	1.347	261.800	40
		10	192	37.400	41
			1.924	**374.000**	
52	Menighedsrådsformand	100	100	29.000	61
			100	**29.000**	
Ikke angivet	Organist	100	50	3.000	31
			50	**3.000**	
Ikke angivet	Rengøringsassistent	100	415	90.000	21
			415	**90.000**	
3	Organist	65	1.251	308.100	31
		10	192	47.400	33
		10	192	47.400	35
		5	96	23.700	34
		10	192	47.400	36
			1.924	**474.000**	
Ikke angivet	Kontaktperson	100	250	10.000	61
			250	**10.000**	
Ikke angivet	Korsanger	50	125	28.500	31
		50	125	28.500	40
			250	**57.000**	
Ikke angivet	Kirkesanger	50	125	3.000	31
		50	125	3.000	40
			250	**6.000**	
Ikke angivet	Kirkesanger	100	50	55.000	31
		0	0	0	40
			50	**55.000**	
Ikke angivet	Organist	100	150	1.000	31
			150	**1.000**	
Ikke angivet	Organist	100	200	8.000	31
			200	**8.000**	
Ikke angivet	Gravermedhjælper	10	50	8.500	31
		70	350	59.500	40
		20	100	17.000	41
			500	**85.000**	
Ikke angivet	Regnskabsfører	100	500	18.000	64
			500	**18.000**	

Ikke angivet	Organister	100	50	3.000	31
			50	**3.000**	
Ikke angivet	Honorar - 3200	100	50	2.000	32
			50	**2.000**	
Ikke angivet	Honorar - 3600	100	500	46.000	36
			500	**46.000**	
			7.813	**1.279.000**	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2	**Kirkebygning og sognegård**	
	21 Kirkebygning	90.000
	I alt	**90.000**
3	**Kirkelige aktiviteter**	
	31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	492.900
	32 Kirkelig undervisning	2.000
	33 Diakonal virksomhed	47.400
	34 Kommunikation	23.700
	35 Kirkekor	47.400
	36 Kirkekoncerter	93.400
	I alt	**706.800**
4	**Kirkegård**	
	40 Kirkegården	352.800
	41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	54.400
	I alt	**407.200**
6	**Administration og fællesudgifter**	
	61 Menighedsrådet/provstiudvalget	39.000
	63 Bygning	18.000
	64 Økonomi	18.000
	I alt	**75.000**
	Total	**1.279.000**

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Formål	2021	2022	2023	2024	2025 og senere	I alt
79	90.394					90.394

Møde i menighedsrådet for Torslunde Kirke

3.11.20 kl 19.00.

Fraværende: Inga Skinhøj, Ebbe Stanley Nielsen, Torben Dahl

Dagsordenen:

1. Godkendelse af dagsordenen Godkendt

2. Valg af referent Lars Grangaard

3. Godkendelse af referat fra 9.9.20 Godkendt

4. Nyt fra medarbejderrepræsentant Intet

5. Nyt fra præst Intet

6. Nyt fra formand Karsten orienterer at Torslunde Cafeen lukkes midlertidigt.
Kirken vil arrangere 24. november musikgudstjeneste kl. 14-15.30. Max. 31 deltagere med tilmelding.

Ang. HOFOR: Rådet beslutter at tilbyde Benzonsdal en forlængelse på 2 år af den nuværende forpaktning af kirkejorden indtil arbejdet forventes afsluttet. Dette vil blive forlagt Provstiudvalget som en løsning og herefter eventuelt tilbudt nuværende forpagter.

Rådet mener ikke at vi kan bidrage med flere oplysninger i aktindsigten i skelsagen da den anses for afsluttet af alle parter.

7. Nyt fra kasserer/økonomi:
Godkendelse af 3. kvartalsrapport 2020 Kvartalsrapport for 3. kvartal. Gennemgået og godkendt
Godkendelse af årsbudget 2021 Endeligt budget 2021 afleveret. 22.10-2020 kl. 11.22. Gennemgået og godkendt.
Godkendelse af revisionsprotokolat og revisionspåtegnelse for regnskab 2019 Revisions protokollat og revisionspåtegning til regnskab 2019 gennemgået og godkendt.

8. Nyt fra kirkegårdsudvalget, kirkegård, kirke, præstegård, kirkeværge, graver m.m. Peter orienterer at gravstenene er gennemgået på kirkegården af Susanne og Peter. Kirkegårdsudvalget indstiller til rådet hvad der skal gøres og det indarbejdes i helhedsplanen.

9. Nyt fra kontaktperson Leila orienterer omkring coronaregler. Rådet følger vejledningen.

10. Kommende aktiviteter Børnefamiliegudstjeneste i kirken 1. søndag i advendt 29. november kl. 15.00 med slikposer til børnene i stedet for hvad vi plejer til juletræstænding.
De 9 Læsninger den 13. december kl. 10.00 med børnekor og voksenkor.
Juleaftensgudstjenester i kirken kl. 11.00 og 13.30 og 15.30. Koncerten med Papaya i januar udskydes.

11. Udvikling af kirkegården og kirkeskoven To ansøgninger er sendt afsted til tilgængelighedspuljen og den folkekirkelige udviklingsfond.

12. Eventuelt
Intet

ÅRSBUDGET 2021

for Ishøj Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Ishøj Kommune

Myndighedskode 7151

CVR-nr. 68843413

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for B2021 defineres når det nye menighedsråd efter valg i 2020 træder sammen/konstituerer sig.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kommentarer til bilag 7: Jfr. provstesyn 2020: Der skal udføres malerarbejde i mandskabsbygning Ishøj Kirkegård - ligesom kirkegårdsmur skal kalkes. Det forventes, at der kan findes midler på driftsbudgettet - eller ved forbrug af frie midler.

I forbindelse med udbygning af mødelokaler i kælder Vejleå Kirke vil der komme udgifter til inventar - anslået kr. 250.000. Inventar er ikke indeholdt i projektets samlede anlægssum jfr. oversigt kr. 7.507.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetteret merforbrug på kr. 392.658,-, svarer til feriepengeforpligtelsen - alt efter aftale med Høje Taastrup Provsti.

Tilføjelse 29. oktober 2020, WIAN:
Det er i mail af 29. oktober 2020 meddelt fra Høje Tåstrup Provsti, at ligningsbeløbet til anlæg er forhøjet med kr. 450.000. B2021 er derfor indlæst på ny. Der sendes mail til menighedsrådsmedlemmerne om ændringen - og det tilføjes som orientering på MR-mødet den 24. november 2020.

		Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1	Ligningsbeløb til drift	8.965.000	8.900.000	8.800.000,00	8.852.600,04
	Driftsudgifter i alt	-9.357.658	-9.089.325	-8.684.071,99	-8.631.482,36
2	Kirkebygning og sognegård	-1.164.000	-2.236.775	-2.322.727,91	-2.308.829,88
	2 Indtægter	0	0	4.800,00	4.000,00
	2 Udgifter, løn	-347.000	-1.183.275	-1.477.175,77	-1.298.061,88
	2 Udgifter, øvrige drift	-817.000	-1.053.500	-850.352,14	-1.014.768,00
3	Kirkelige aktiviteter	-4.290.000	-3.016.718	-3.121.333,94	-2.782.289,39
	3 Indtægter	42.000	48.000	80.095,75	65.885,75
	3 Udgifter, løn	-3.697.000	-2.230.517	-2.285.736,31	-2.186.990,30
	3 Udgifter, øvrige drift	-635.000	-834.201	-915.693,38	-661.184,84
4	Kirkegård	-1.762.688	-1.678.917	-1.524.084,28	-1.559.985,54
	4 Indtægter	835.000	867.000	590.482,25	510.906,91
	4 Udgifter, løn	-838.000	-886.217	-841.862,88	-828.275,66
	4 Udgifter, øvrige drift	-1.759.688	-1.659.700	-1.272.703,65	-1.242.616,79
5	Præstebolig mv.	-15.730	-77.000	-90.266,78	-103.911,24
	5 Indtægter	170.000	141.000	119.645,47	216.982,38
	5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
	5 Udgifter, øvrige drift	-185.730	-218.000	-209.912,25	-320.893,62
6	Administration og fællesudgifter	-1.602.582	-1.946.915	-1.588.212,61	-1.752.542,51
	6 Indtægter	0	0	0,00	1.030,00
	6 Udgifter, løn	-599.400	-832.865	-727.837,94	-718.667,38
	6 Udgifter, øvrige drift	-1.003.182	-1.114.050	-860.374,67	-1.034.905,13
7	Finansielle poster	-522.658	-133.000	-37.446,47	-123.923,80
A	Resultat af drift	-392.658	-189.325	115.928,01	221.117,68
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-392.658	-189.325		
	ANLÆGSBEVILLINGER				
8	Anlægsramme				
	Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
	Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
	Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.757.326	3.285.589	2.063.000,00	3.030.000,00
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.757.326	-3.110.589	-876.653,27	-113.537,50
	Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-131.700,00	-71.565,94
	Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-175.000	-80.606,39	-41.526,50
B	Resultat af anlæg	0	0	974.040,34	2.803.370,06
C	Årets resultat	-392.658	-189.325	1.089.968,35	3.024.488
E	Heraf til balanceposteringer (=C-A)	0	0		
	+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
	+ Nye lån	0	0		
	+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
	+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
	+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
	Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
	Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
	Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
	Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
	Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F	Balanceposteringer (anlæg)	0	0		
G	Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Ligningsbeløb til drift	8.965.000	8.900.000	8.800.000,00	8.852.600,04	8.965.000	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12 Ligning til samarbejder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	8.965.000	8.900.000	8.800.000,00	8.852.600,04	8.965.000	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-1.073.000	-2.097.775	-2.163.691,47	-2.079.630,60	0	-347.000	-726.000
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-31.000	-86.500	-37.759,25	-80.664,43	0	0	-31.000
23 Sognegård	-60.000	-52.500	-57.147,37	-79.261,35	0	0	-60.000
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	-64.129,82	-69.273,50	0	0	0
I alt	-1.164.000	-2.236.775	-2.322.727,91	-2.308.829,88	0	-347.000	-817.000

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-3.174.000	-972.766	-1.830.077,75	-1.922.728,64	0	-2.837.000	-337.000
32 Kirkelig undervisning	-61.000	-176.000	-105.175,45	-133.102,89	0	-10.000	-51.000
33 Diakonal virksomhed	-20.000	-67.500	-2.487,10	0,00	0	0	-20.000
34 Kommunikation	-591.000	-288.500	-293.981,50	-92.590,00	0	-440.000	-151.000
35 Kirkekor	-318.000	-1.235.543	-583.616,75	-333.791,28	0	-310.000	-8.000
36 Kirkekoncerter	-16.000	-163.631	-187.500,17	-220.856,10	0	-10.000	-6.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-110.000	-110.778	-118.495,22	-79.220,48	42.000	-90.000	-62.000
39 Kontingent til DSUK	0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-4.290.000	-3.016.718	-3.121.333,94	-2.782.289,39	42.000	-3.697.000	-635.000

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-1.756.688	-1.663.417	-1.528.662,54	-1.550.385,03	820.000	-838.000	-1.738.688
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	2.000	-15.500	4.578,26	-9.600,51	15.000	0	-13.000
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	-8.000	0	0,00	0,00	0	0	-8.000
I alt	-1.762.688	-1.678.917	-1.524.084,28	-1.559.985,54	835.000	-838.000	-1.759.688

Formål

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	19.567,01	0	0	0
51 Præstebolig 1	25.000	-22.000	2.769,97	-76.464,57	60.000	0	-35.000
52 Præstebolig 2	5.000	-12.000	10.818,86	-6.452,52	60.000	0	-55.000
53 Præstebolig 3	-45.730	-43.000	-30.991,22	-113.425,55	50.000	0	-95.730
54 Præstebolig 4	0	0	-72.864,39	72.864,39	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-15.730	-77.000	-90.266,78	-103.911,24	170.000	0	-185.730

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-304.000	-427.450	-363.472,57	-410.352,00	0	0	-304.000
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-226.537	-251.180	-236.777,54	-242.906,95	0	-138.000	-88.537
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-64.500	-260.707	-215.904,47	-268.313,90	0	0	-64.500
63 Bygning	-37.000	-30.000	-47.270,66	-32.718,00	0	0	-37.000
64 Økonomi	-350.000	-283.000	-299.419,81	-273.393,76	0	0	-350.000
65 Personregistrering - civil	-461.400	-187.979	-204.032,88	-196.992,55	0	-461.400	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	-339.599	-198.073,93	-192.411,53	0	0	0
67 Efteruddannelse	-25.000	-37.000	-23.260,75	-26.282,70	0	0	-25.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-134.145	-130.000	0,00	-109.171,12	0	0	-134.145
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.602.582	-1.946.915	-1.588.212,61	-1.752.542,51	0	-599.400	-1.003.182

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	-35.000	-8.866,23	-21.289,37	0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	-130.000	-98.000	-30.745,48	-97.118,28	0	0	-130.000
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0	3.119,14	2.673,56	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	-953,90	-8.189,71	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-392.658	0	0,00	0,00	0	-392.658	0
I alt	-522.658	-133.000	-37.446,47	-123.923,80	0	-392.658	-130.000

Formål

		Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
80	Kirkebygning	-2.757.326	-3.110.589	-499.899,27	-113.537,50	0	0	-2.757.326
81	Sognegård	0	0	-376.754,00	0,00	0	0	0
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83	Kirkegård	0	0	-131.700,00	-71.565,94	0	0	0
84	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85	Præsteboliger	0	-175.000	-80.606,39	-41.526,50	0	0	0
86	Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87	Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88	Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90	Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91	Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92	Ligningsbeløb anlæg	2.757.326	3.285.589	2.063.000,00	3.030.000,00	2.757.326	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	I alt	0	0	974.040,34	2.803.370,06	2.757.326	0	-2.757.326

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Formål	2021	2022	2023	2024	2025 og senere	I alt
79	392.658					392.658

ÅRSBUDGET 2021

for Ishøj Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Ishøj Kommune

Myndighedskode 7151

CVR-nr. 68843413

Budget 2021 indeholder følgende:

Oversigt over egenkapital	bilag 1
Salg af anlæg m.v.	bilag 2
Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing	bilag 3
Personaleoplysninger	bilag 4
Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler	bilag 5

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.
Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.
* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

Artskonto		Primo 2020	Planlagt forbrug 2020*		Saldo ultimo 2020
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Artskonto		Primo 2021	Planlagt forbrug 2021*		Saldo ultimo 2021
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2021:

** Planlagt forbrug angives som positivt beløb*

Artskonto		Primo 2020	Tilførsel/ fjernelse 2020*		Saldo ultimo 2020
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Artskonto		Primo 2021	Tilførsel/ fjernelse 2021*		Saldo ultimo 2021
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

	Salg af anlæg m.v.	Anskaffelsesværdi (kan oplyses)	Salgsværdi (formål 91)	Oplagt i stiftet	I kirkekassen til anlægsfinansiering
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Salg i alt				0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2021	2022	-- Budgetoverslag -- 2023	2024	2025 og senere
80 Kirkebygning	5.568.157	2.757.326	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogne	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	184.375	0	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	5.752.532	2.757.326	0	0	0	0
Finansieret ved:						
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	3.610.589	2.757.326	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	2.141.943	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bila	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	5.752.532	2.757.326	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter	2.757.326
Ligning til årets anlægsopsparing	0
Ligning til årets afdrag på lån	0
= Årets ligningsbeløb til anlæg	2.757.326

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Specifikation af stiftsmiddellån	Resthovedstol primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021
Orgel lån	977	0	0	0	977
I alt	977	0	0	0	977

70 overføres til renter af stiftsmiddellån 0

Spec. af realkredit- og andre lån	Resthovedstol primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021
I alt					

71 overføres til renter af realkreditlån

Specifikation af opsparing	Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Udbygning Vejleå	410.000	0	0	0	410.000
I alt	410.000	0	0	0	410.000

90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing 0

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	VK Apsis tag
Anlægsformål	80 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	759.532

	Tidligere år	Budget 2021	-- Budgetoverslag -- 2022	2023	2024	2025 og senere
Årets udgift	759.532	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	500.000	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	259.532	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Orgel lån
Anlægsformål	80 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2021	-- Budgetoverslag -- 2022	2023	2024	2025 og senere
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	977	0	0	0	977	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Udvendig maling IB73
Anlægsformål	85 Præsteboliger
Igangsættelse (årstal)	2015 Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	120.000

	Tidligere år	Budget 2021	-- Budgetoverslag -- 2022	2023	2024	2025 og senere
Årets udgift	120.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	120.000	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Kælderprojekt
Anlægsformål	80 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	1.456.973

	Tidligere år	Budget 2021	-- Budgetoverslag -- 2022	2023	2024	2025 og senere
Årets udgift	1.456.973	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	1.456.973	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Vinduer opsparing BRV55
Anlægsformål	85 Præsteboliger
Igangsættelse (årstal)	2016 Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	30.000

	Tidligere år	Budget 2021	-- Budgetoverslag -- 2022	2023	2024	2025 og senere
Årets udgift	30.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	30.000	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Syn, Mir23
Anlægsformål	85 Præsteboliger
Igangsættelse (årstal)	2016 Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	34.375

	Tidligere år	Budget 2021	-- Budgetoverslag -- 2022	2023	2024	2025 og senere
Årets udgift	34.375	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	34.375	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Synsudsatte arbejder, IK
Anlægsformål	80 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	2016 Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	41.063

	Tidligere år	Budget 2021	-- Budgetoverslag -- 2022	2023	2024	2025 og senere
Årets udgift	41.063	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	41.063	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Nyt orgel, opsparing
Anlægsformål	80 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	2016 Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	200.000

	Tidligere år	Budget 2021	-- Budgetoverslag -- 2022	2023	2024	2025 og senere
Årets udgift	200.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	200.000	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Udbygning Vejleå
Anlægsformål	80 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	2020 Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	3.110.589

	Tidligere år	Budget 2021	-- Budgetoverslag -- 2022	2023	2024	2025 og senere
Årets udgift	3.110.589	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	3.110.589	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021	Pengeinst.
Opsparing 1	410.000	0	0	0	410.000	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Udbygning af VK
Anlægsformål	80 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	2021
Færdiggørelse (årstal)	2021
Totaludgift	2.307.326

	Tidligere år	Budget 2021	-- Budgetoverslag -- 2022	2023	2024	2025 og senere
Årets udgift	0	2.307.326	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	2.307.326	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Kælder
Anlægsformål	80 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	2021
Færdiggørelse (årstal)	2021
Totaludgift	450.000

	Tidligere år	Budget 2021	-- Budgetoverslag -- 2022	2023	2024	2025 og senere
Årets udgift	0	450.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	450.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2021	Nye lån 2021	Renter 2021	Afdrag 2021	Saldo ultimo 2021	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2021	Opsparing 2021	Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2021		Renter 2021	Forbrug 2021	Saldo ultimo 2021
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Oversigt over ansatte i 2021

Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
1282	Organist TJM AC	100	1.924	520.000	31
		0	0	0	35
		0	0	0	36
		0	0	0	34
		0	0	0	62
			1.924	**520.000**	
57174	Rengøringshjælp	100	1.924	327.000	21
		0	0	0	31
			1.924	**327.000**	
8967	Menighedsrådsformand	100	1.924	48.000	61
			1.924	**48.000**	
Ikke angivet	Kirke- og Kulturmedarbejder	0	0	0	32
		0	0	0	33
		100	1.300	200.000	34
		0	0	0	37
			1.300	**200.000**	
1046	Organist	100	1.603	324.000	31
		0	0	0	35
		0	0	0	36
		0	0	0	34
			1.603	**324.000**	
Ikke angivet	Kirketjener OK	100	1.924	400.000	31
			1.924	**400.000**	
8926	Kirketjener OK	100	1.924	400.000	31
			1.924	**400.000**	
Ikke angivet	Vikarer for organist	100	100	50.000	31
		0	0	0	66
			100	**50.000**	
Ikke angivet	Vikarer for kirketjener	100	0	67.000	31
			0	**67.000**	
8976	Kirkekasserer	100	1.924	30.000	61
			1.924	**30.000**	
8101	Gartner	100	1.924	411.000	40
			1.924	**411.000**	
819	Kordegn OK	0	0	0	61
		0	0	0	62
		100	1.924	489.000	65
		0	0	0	66
			1.924	**489.000**	

1051	Kirkegårdsleder TJL, FDK	100	1.924	427.000	40
		0	0	0	62
			1.924	**427.000**	
9205	Kirkeværge	100	1.924	30.000	61
			1.924	**30.000**	
Ikke angivet	Korister	100	1.924	530.000	31
			1.924	**530.000**	
Ikke angivet	Kordegnefunktionen Torslunde	100	0	-27.600	65
			0	**-27.600**	
Ikke angivet	Korleder: Børnekor	100	37	310.000	35
			37	**310.000**	
Ikke angivet	Kontaktperson	100	1.924	30.000	61
			1.924	**30.000**	
Ikke angivet	VIkar for kordegn	100	1.924	150.000	31
			1.924	**150.000**	
Ikke angivet	Kirkesangere	100	1.924	301.000	31
			1.924	**301.000**	
Ikke angivet	Kommunikationsmedarbejder	100	1.924	240.000	34
			1.924	**240.000**	
Ikke angivet	Honorar formål 21	100	100	20.000	21
			100	**20.000**	
Ikke angivet	Honorar aktivitetudvl	100	200	45.000	31
			200	**45.000**	
Ikke angivet	Honorar Gudstj	100	200	50.000	31
			200	**50.000**	
Ikke angivet	Honorar kirkel.undervi.	100	500	10.000	32
			500	**10.000**	
Ikke angivet	Honorar koncerter	100	50	10.000	36
			50	**10.000**	
Ikke angivet	Honorar foredrag	100	500	90.000	37
			500	**90.000**	
			33.450	**5.481.400**	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2	**Kirkebygning og sognegård**	
	21 Kirkebygning	347.000
	I alt	**347.000**
3	**Kirkelige aktiviteter**	
	31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	2.837.000
	32 Kirkelig undervisning	10.000
	33 Diakonal virksomhed	0
	34 Kommunikation	440.000
	35 Kirkekor	310.000
	36 Kirkekoncerter	10.000
	37 Foredrags- og mødevirksomhed	90.000
	I alt	**3.697.000**
4	**Kirkegård**	
	40 Kirkegården	838.000
	I alt	**838.000**
6	**Administration og fællesudgifter**	
	61 Menighedsrådet/provstiudvalget	138.000
	62 Personale, inkl. delt medarbejder	0
	65 Personregistrering - civil	461.400
	66 Personregistrering - kirkelig	0
	I alt	**599.400**
	Total	**5.481.400**

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Formål	2021	2022	2023	2024	2025 og senere	I alt
79	392.658					392.658

KIRKERNE I ISHØJ

ISHØJ MENIGHEDSRÅD

Referat af det ordinære menighedsrådsmøde tirsdag den 24.11.2020 OBS kl. 17
I Vejleå Kirke

Afbud: Søren Brink, Dan Harboe, Judy Nelson
Fraværende uden afbud:

146/20 Godkendelse af dagsorden

147/20 Orientering vedrørende nyt B2021
Det drejer sig kun om ekstra (men gode) anlægsmidler, der er øremærket til kælderombygningen i Vejleå Kirke.
Godkendt B2021 genindlæst i Økonomiportalen: **Ishøj Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68843413, Budget 2021, , Endelig budget afleveret d. 30-10-2020 11:19**

148/20 3. kvartalsrapport bilag følger
v/Winnie Anthonisen
MR godkendte kvartalsrapporten

149/20 Drøftelse om muligt ny (brugt) orgel til Ishøj Kirke bilag vedhæftet
v/Pia Skogemann
Der er mulighed for at købe et brugt 10 stemmers Marcussen & Søn orgel – beslutningen bør finde sted i den nye samling.

150/20 Orientering om ombygning af mødelokaler
v/Rosa Møller Pedersen
Der skal ryddes op i gallerikælderen og andetsteds før ombygningen går i gang.
Der skal skrives kontrakt i december måned. Der bliver snart efter lukket af for mødelokalerne.
Kirkepladsen bliver byggeplads med skurvogn og affaldscontainer. Det forventes færdigt i oktober 2021.

151/20 Orientering om valg af kirke-skoletjenesteambassadør bilag vedhæftet
v/Johan Funck

Det bæres videre til beslutning i det kommende MR. Sophie Nielsen orienterede.

152/20 Korte meddelelser
Johan Funck: Menighedsrådsdagen den 9. januar – det er vigtigt at deltage.

153/20 Evt.

Nr.		Anslået til kr.	At afhjælpe inden
	13 RØNNETRÆER UDSKIFTES PÅ KIRKEGÅRDEN	80.000,-	
	UDBEDRING AF VEJ BIRKEDALSVEJ	25.000,-	
	OVENLYS VINDUER SKIFTES PÅ GARTNERBYGNING	60.000,-	

III. Kirkens vedligeholdelsesstand:

GOD

C. Bemærkninger til protokollen:

Forretningen sluttet. 1745

År ~~19~~ 2020, den 4/11 foretoges eftersyn af ..... kirke.

Eftersynet foretoges af: NIELS TOFTLUNDBERG, HENRIK VINTHER, NINA ØTH MONA WEST, KAJ HANSEN, PER NIELSEN MAKU LAUTHOFF PERNILLE HØJLUND, OTTO JACOBSEN, SØREN LARSEN

A. Kirkens protokol og forsikringsdokumenter samt kirkegårdens protokol og kort blev fremlagt og efterset.
Kirken med tilbehør er brandforsikret for ialt ..... kr., heraf løsøre for ..... kr.
Kirkens hellige kar m. v. er indbrudstyveriforsikret for ..... kr.

B. Ved eftersynet forefandtes: SØLVTØJ

I. Ældre mangler:

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist

II. Nye mangler:

Nr.		Anslået til kr.	At afhjælpe inden
	MALET VINDUER SOGNEGÅRD	5.000,-	
	VINDUER EFTERSES / KITNING	2000,-	
	MALING AF ØVERSTE DEL AF SOGNEGÅRD	10-15.000,-	
	FILSNING AF MUR EFTER SALTSKADER PÅ BIRKEDALSVEJ 1-2	25.000,- 50.000,-	
	MALING AF KIRKE NORDSIDE	15.000,-	

Til: Høje Taastrup Provsti (hoejetaastrup.provsti@km.dk)
Cc: jholmsted@mail.dk (jholmsted@mail.dk)
Fra: Reerslev Sogns Menighedsråd (7196) (7196@SOGN.DK)
Titel: Vedtægt for Reerslev Kirkegård
Sendt: 23-10-2020 11:37
Bilag: Underskrevet Vedtægt for Reerslev Kirkegård.pdf;

Kære Søren,

Vedhæftet Vedtægt for Reerslev Kirkegård, som blev vedtaget på Menighedsrådsmøde d. 21. 10. d.å.

Vi beder om, at vedtægten godkendes af Provstiudvalget.

Bedste hilsner

Gert Herzberg
Formand, Reerslev Sogns Menighedsråd

cc. Kirkeværge Jørgen Holmsted

VEDTÆGT

for Reerslev Kirkegård

Høje-Taastrup kommune - Høje-Taastrup provsti - Helsingør stift

A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

§ 1.
Kirkegården ejes af Reerslev Sogn og bestyres af Reerslev sogns menighedsråd.

§ 2.
Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet nedsatte kirkegårdsudvalg.

Stk. 2. Tilsynet med driften påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne i Vedtægt for kirkeværgen.

Stk. 3. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte kirkegårdsleder/graver/eller en anden af menighedsrådet kontraktligt ansat ekstern entreprenør under ansvar overfor menighedsrådet og i overensstemmelse med Regulativ for kirkegårdsleder/graver stillingen og kirkegårdsvedtægten. Fremover benævnt som graveren.

Stk. 4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet.

§ 3.
Graveren fører et eksemplar af kirkegårdsprotokollen på EDB i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser. Kirkegårdskort opbevares på mindst to forskellige lokaliteter.

Stk. 2. Mindst en gang årligt skal gravpladserne på kirkegården sammenholdes med kirkegårdskort og protokol, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Kort og protokol skal forevises ved syn over kirkegården.

B. Gravsteder

§ 4
Den bestående kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt.

Erhvervelse og fornyelse

§ 5
Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder og om nedsættelse af kister eller askeurner såvel i nye som i bestående gravsteder sker til graveren.

§ 6
I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger graveren et gravstedsbrev.

Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet foretages påtegning herom på gravstedsbrevet.

§ 7
Begæring om erhvervelse af brugsret skal imødekommes til begravelse af en person som:

1) havde bopæl i sognet og tilhørte folkekirken.

2) havde ægtefælle, registreret partner, [1]samlever, forældre eller børn begravet på kirkegården, eller på særlig måde var knyttet til sognet.

I tvivlstilfælde tilfalder den endelige afgørelse stiftsøvrigheden.

Stk.1. Såfremt der ikke i sognet er en kommunal kirkegård eller en kirkegård for det trossamfund, afdøde tilhørte.

Stk. 2. Der kan tillige erhverves brugsret til begravelse af andre efter menighedsrådets godkendelse.

Stk. 3. Ved udlæggelse af gravplads til en i pkt. 2 nævnte person, skal der på begæring herom samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende i pkt. 2 nævnte person ved siden af den anviste gravplads. Denne bevarer retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.

Stk. 4. Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk.1, til at få en gravplads udlagt uden vederlag.

Stk. 5. Gravsteder kan udlægges med indtil 2 gravpladser. Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette alene ske med menighedsrådets godkendelse.

Stk. 6. Ønske om fornyelse af brugsret efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det.

Stk. 7. Ønske om erhvervelse eller fornyelse af brugsret for et åremål, som overstiger fredningsperioden, kan ske med menighedsrådets godkendelse. Godkendelsen kan gøres betinget af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirken af et kapitalbeløb, hvis størrelse skal godkendes af stiftsøvrigheden.

Stk. 8. Erhvervelse eller fornyelse af brugsret på en gang for et åremål, som overstiger det dobbelte af fredningstiden, kan kun ske med stiftsøvrighedens godkendelse. Denne godkendelse kan gøres betinget af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirken af et kapitalbeløb.

Stk. 9. Reservation af gravsteder muligt for en periode af 5 år ad gangen, hvis man har tilknytning til Reerslev Sogn. Reservationen kræver at man betaler for erhvervelse af brugsretten, pleje og vedligeholdelse af hæk og stenkanter samt almindelig pleje og vedligeholdelse af gravstedet.

[1]Ved samlever forstås en person, som de sidste to år af den afdødes liv havde samme folkeregisteradresse som denne.

§ 8
Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal brugsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden overstiger den løbende brugsperiode.

§ 9
Den periode, for hvilken brugsret er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 1. januar.

§ 10
Brugsretten kan kun overdrages med menighedsrådets samtykke.

§ 11
Hvis brugsretten ønskes fornyet, må indehaveren af brugsretten rette henvendelse til Graveren herom i rimelig tid før den løbende brugsperiodes ophør. Fornyelse kan ikke ske for kortere åremål end 5 år.

Stk. 2. Sker en sådan henvendelse ikke, sender Graveren ved anbefalet brev indehaveren af brugsretten en påmindelse om fornyelsen. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af brugsretten, hjemfalder gravstedet, og hvad der findes derpå, til kirkegården.

Stk. 3. Indehaveren af brugsretten kan dog inden 12 uger efter brugstidens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder. I så fald skal eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand. Orientering herom skal gives i den foran omhandlede påmindelse.

Stk. 4. Indehaveren af brugsretten er pligtig til at melde evt. adresseændring.

Nedlæggelse og regulering

§ 12
Erhvervelse eller fornyelse af brugsret til et gravsted for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse.

§ 13
Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændring af bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården.

Stk. 2. En forud erhvervet gravplads, i hvilken begravelse endnu ikke har fundet sted, er dog ikke til hinder for gennemførelse af en af menighedsrådet vedtaget regulering eller omlægning af kirkegården.
I påkommende tilfælde vil erhvervede rettigheder overføres til anden gravplads af samme kategori.

Gravstedernes indhegning

§ 14
Gravstederne må ikke uden kirkegårdsudvalgets godkendelse hegnes med andet end levende hegn. Undtagelse kan kun gøres, hvor den stedlige tradition tilsiger det.

Stk. 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom. Kirkegårdens ansatte foretager obligatorisk sætning og vedligeholdelse af hæk og stenkanter. Prisen herfor opkræves som engangsbeløb ved erhvervelse og fornyelse.

Stk. 3. Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt ved lige på foranstaltning af ejeren af brugsretten. Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegården, kan efter menighedsrådets beslutning og med provstiudvalgets forudgående godkendelse forlanges fjernet.

Gravstedernes beplantning og udsmykning

§ 15
Beplantning af gravsteder med buske og småtræer må kun ske efter aftale med Graveren og med dennes godkendelse. Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse

ødelægger hække og/eller skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet forlange dem beskåret eller fjernet.

Stk. 2. Træer må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står, og uanset af hvem plantningen er bekostet.

Gravminder

§ 16
Gravmindernes opstilling må indordnes den lokale tradition, hvis en sådan findes, f.eks. en ensartet vendt opstilling med gravmindernes forside mod øst.

Stk. 2. Menighedsrådet påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende. Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de, hvis de ikke er registrerede som bevaringsværdige, af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården. Provstiudvalgets afgørelse kan indankes for Kirkeministeriet gennem stiftsøvrigheden.

Stk. 3. Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, og kun med professionel assistance, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.

Stk. 4. Menighedsrådet eller kirkegårdsudvalget må ikke fjerne registrerede gravminder fra kirkegården. Ved registrerede gravminder forstås gravminder, der er registreret i henhold til den til enhver tid gældende lov om folkekirkes kirkebygninger og kirkegårde. Menighedsrådet (kirkegårdsudvalget) sørger for, at indehaverne af brugsretten, så vidt dette er muligt, gøres bekendt med registreringen.

Stk. 5. På menighedsrådets (kirkegårdsudvalgets) begæring har indehaverne af brugsretten pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder.

Stk. 6. Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegården, påhviler menighedsrådet (kirkegårdsudvalget).

Gravstedernes vedligeholdelse

§ 17
Indehaveren af brugsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes.

Stk. 2. Det påhviler den af kirkegårdsudvalget bemyndigede person at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse.

Stk. 3. Hvis indehaveren af brugsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal kirkegårdsudvalget tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i takstbladet fastsatte takst.

Stk. 4. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal menighedsrådet ved anbefalet brev til indehaveren af brugsretten pålægge denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger.

Stk. 5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, kan menighedsrådet lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller gruslægge, men gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før udløbet af den periode, for hvilken brugsretten er erhvervet.

Stk. 2. Med skriftligt samtykke fra indehaveren af gravstedsretten kan gravstedet dog på ny anvendes til begravelse, når fredningstiden fra den senest foretagne begravelse eller urnenedsættelse er udløbet.

§ 18
Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.

§ 19
Kirkegården vedligeholder gravsteder mod betaling til kirkekassen efter priserne i takstbladet.

Stk. 2. Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod indbetaling til kirkens kapitaler en gang for alle af et beløb, som er fastsat i nærværende vedtægts takstblad, for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.

Stk. 3. Engangsbeløb for længere tid end en fredningsperiode fastsættes ved aftale, som skal godkendes af stiftsøvrigheden.

Stk. 4. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværgen, kirkegårdslederen eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at oppebære eller forvalte renter og/eller hovedstol af en til dette formål i et pengeinstitut indsat kapital.

Stk. 5. For arbejder udover renholdelse betales særskilt efter regning.

Særlige bestemmelser for kistegrave

§ 20
Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for kistegrave 30 år. Fredningstiden for børnegrave er 20 år. En børnegrav er en grav, hvor afdøde ikke er fyldt 12 år.

§ 21
En gravplads for en voksen skal være 1,25 x 2,50 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 m jord over kistelåget.

Stk. 2. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med menighedsrådets samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.

§ 22
Anvendes jern-, mahogni-, zink- eller egetræskister - med menighedsrådets godkendelse - skal brugsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden.

Stk. 2. Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets samtykke og stiftsøvrighedens godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen.

§ 23
Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra stiftsøvrigheden.

Særlige bestemmelser for urnegrave

§ 24
Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for urnegrave 10 år.

§ 25
Et urnegravsted skal være 1,00 x 1,00 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m jord over urnen.

Stk. 2. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri.

Stk. 3. Urner skal nedsættes således, at de forbliver urørte i hele fredningsperioden, og af senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet.

§ 26
Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af menighedsrådet, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale og en forhøjelse af taksten i forhold hertil.

Askeurner til den ukendte askefællesgrav skal være af et let forgængeligt materiale, som vil være omsat inden for fredningsperioden. Materialet skal være af papir, pap, barkfibre eller lignende.

§ 27
Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra menighedsrådet.

Øvrige bestemmelser

§ 28
Såfremt der på kirkegården findes eller anlægges særlige afsnit til kiste- eller urnebegravelser, skal de nærmere regler for anlæg, indhegning, beplantning og anvendelse af gravminder fastsættes i et særligt tillæg til denne vedtægt. Sådanne tillæg, som tillige skal indeholde takster, skal godkendes af provstiudvalget.

C. Ordensbestemmelser

§ 29

1. Kirkegården er åben fra solopgang til solnedgang.
2. Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.
3. Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid.
4. Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det kan være til gene for gudstjenesten eller andre kirkelige handlinger.
5. Kirkegården tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug sættes tilbage på deres plads, og affald henlægges i de opstillede affaldsstativer.
6. Kirkegårdens mure eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.
7. Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.
8. Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.
9. Cykling på kirkegården er ikke tilladt.
10. Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med menighedsrådets særskilte tilladelse.

11. Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.

12. Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.

13. Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.

14. Til ralbelægning må skærver af for eksempel granit ikke anvendes.

15. Bænke må kun opstilles på gravstederne med menighedsrådets samtykke.

16. Hunde skal føres i kort snor, og efterladenskaber skal samles op og bortskaffes i kirkegårdens affaldsstativer.

17. Udsmykning, ud over gravminder, beplantning og sten/grus flader, skal være udført i naturmaterialer, og må kun anbringes efter aftale med kirkegårdslederen. Ikke aftalte udsmykninger skal fjernes af kirkegårdens personale. Det fjernede opbevares og udleveres indenfor 1 år, ved henvendelse fra gravstedsholder.

Stk. 2. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende vil medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

Stk. 3. Graveren har pligt til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsudvalget.

D. Takster

Der henvises til kirkegårdens gældende takstblad.

Reerslev Menighedsråd, den 21.10.2020

Menighedsrådets formand: .....

Vedtaget af Høje Taastrup Provstiudvalg, den.....

Til: Høje Taastrup Provsti (hoejetaastrup.provsti@km.dk)
Fra: Lars Enghoff Jensen (lenghoff@gmail.com)
Titel: Ansøgning Sengeløse Menighedsråd om fældning af træ
Sendt: 22-11-2020 19:48
Bilag: Provsti Ansøgning om fældning af cypres.pdf;

Hej Susanne

Se vedhæftede ansøgning.

--
Med venlig hilsen

Lars Enghoff Jensen
Tlf. +45 21650026

SENGELØSE KIRKES MENIGHEDSRÅD
CVR 68595215
Formand Lars Enghoff Jensen
Cathrinebergvej 8B, Sengeløse, 2630 Taastrup
Tlf. 2165 0026 – Email lenghoff@gmail.com

Høje-Tåstrup Provsti

Sengeløse, 22. november 2020

Ansøgning om fældning af Cypres på kirkegården

Sengeløse Menighedsråd ansøger hermed om Provstiudvalgets godkendelse til at fælde en Cypres på nordsiden af kirken. Cypressen har oprindeligt været plantet på et gravsted og har med årene vokset sig for stor. Den står så tæt på kirken, at den bliver et problem ved kalkning og løvet fra træet samles i tagrenden.

Menighedsrådet finder ikke, at en cypres af denne størrelse passer ind i kirkegårdens udtryk.



På menighedsrådets vegne

Lars Enghoff Jensen
Formand

Til: Høje Taastrup Provsti (hoejetaastrup.provsti@km.dk)
Cc: khp@vkst.dk (khp@vkst.dk), Bjoerg Sandberg (sandberg.bjoerg@gmail.com), jyttea@andersen.mail.dk (jyttea@andersen.mail.dk), pa.anlaeg@mail.dk (pa.anlaeg@mail.dk)
Fra: Lars Enghoff Jensen (lenghoff@gmail.com)
Titel: Sengeløse forpagtningsaftale
Sendt: 22-11-2020 21:21
Bilag: 2020 1118 Tillæg til forpagtningskontrakt.pdf;

Hermed fremsendes vedhæftet tillæg til forpagtningsaftale for Sengeløse til provstiudvalgets godkendelse.

--
Med venlig hilsen

Lars Enghoff Jensen
Tlf. +45 21650026

Tillæg til forpagtningskontrakt

Forpagter:
Per Andersen, Vadsby Bygade 10, 2640 Hedehusene,
Mail: pa.anlaeg@mail.dk Tlf. 20422981

Bortforpagter:
Sengeløse Sogns Menighedsråd, Landsbygaden 68, 2630 Tåstrup
v/ Lars Enhoff Jensen. Mail: lenghoff@gmail.com Tlf.: 21650026

Forpagtningskontrakten underskrevet 24/10-2016 mellem ovennævnte parter med udløb den 31. december 2020, forlænges i 4 år på samme vilkår som beskrevet i forpagtningskontrakten.

Forpagtningskontrakten begynder den 1. januar 2021 og vedvarer indtil den 31. december 2024, hvorefter forpagtningsaftalen ophører uden varsel.

Underskrift

_____, den 13-11 2020

Per Andersen

Som forpagter

18-11-2020

Som bortforpagter

Præstegårdskonsulentens påtegning

Provstiudvalgets påtegning:

VKST – Ejendom og Jura
Fuldbyvej 15, 4280 Sorø
Tlf.: 5786 5460. Præstegårdskonsulent: 5786 5160

VKST

Tillæg til forpagtningskontrakt

Forpagter:
Per Andersen, Vadsby Bygade 10, 2640 Hedehusene,
Mail: pa.anlaeg@mail.dk Tlf. 20422981

Bortforpagter:
Sengeløse Sogns Menighedsråd, Landsbygaden 68, 2630 Tåstrup
v/ Lars Enhoff Jensen. Mail: lenghoff@gmail.com Tlf.: 21650026

Forpagtningskontrakten underskrevet 24/10-2016 mellem ovennævnte parter med udløb den 31. december 2020, forlænges i 4 år på samme vilkår som beskrevet i forpagtningskontrakten.

Forpagtningskontrakten begynder den 1. januar 2021 og vedvarer indtil den 31. december 2024, hvorefter forpagtningsaftalen ophører uden varsel.

Underskrift

_____, den 13-11 2020

Per Andersen

Som forpagter

18-11-2020

Som bortforpagter

Præstegårdskonsulentens påtegning

Påtegnes uden bemærkninger

23/11-2020

VKST
Karl-Åge Hornshøj Poulsen
Præstegårdskonsulent
Fulbyvej 15, 4180 Sorø
Tlf. 5786 5160 · khp@vkst.dk

Provstiudvalgets påtegning:

Til: Høje Taastrup Provsti (hoejetaastrup.provsti@km.dk)
Fra: Karl-Åge Hornshøj Poulsen (khp@vkst.dk)
Titel: Provstiudvalget - Forpagtningskontrakt tillæg Sengeløse
Sendt: 23-11-2020 11:33
Bilag: Sengeløse tillæg forpagtningskontrakt.pdf;

Til Provstiudvalget, Høje Taastrup Provsti
Vedlagt til godkendelse i provstiudvalget fremsender jeg tillæg til / forlængelse af forpagtningskontrakt for yderligere 4 år.

Med venlig hilsen

Karl-Åge Hornshøj Poulsen
Præstegårdskonsulent • Ejendom & Jura

Direkte telefon 5786 5160 • Mobil 2118 5981
Fulbyvej 15 • 4180 Sorø • Hovednr. 7027 9000 • www.vkst.dk



VKST er et af landets største rådgivningsselskaber og er en fusion af rådgivningen i Gefion og DLS. Vi rådgiver om bl.a. økonomi, jura og ledelse til vores ca. 9.500 kunder i landbrugssektoren og mindre virksomheder inden for håndværk, handel, service og industri. Denne e-mail er beskyttet af reglerne om brevhemmeligheder. Har du modtaget e-mailen ved en fejl, beder vi dig kontakte os.

Til: Søren Isak Nolsøe (SINS@KM.DK)
Fra: Karsten Kehler (karsten.kehler@hotmail.dk)
Titel: Forpagtning
Sendt: 06-11-2020 07:25
Bilag: Dagsorden_3._november_2020_med_referat.pdf;

Hej SØREN
Som det fremgår af vores referat, vil vi tilbyde vores nuværende forpagter en 2 årig forlængelse af forpagtningsaftalen mens vandledningsprojektet står på. Den står ellers til at udløbe undervejs. Dette af hensyn til afgrøder og erstatning m.m. Således at det ikke berøre flere forskellige forpagtere.
Herefter vil jorden blive udbud igen. Vil I hive tilladelse til dette i Provstiet?
Mvh
Karsten
https://www.torslundesognogkirke.dk/fileadmin/group/1143/Dokumenter/Dagsorden_3._november_2020_med_referat.pdf

Sendt fra min iPhone

Møde i menighedsrådet for Torslunde Kirke

3.11.20 kl 19.00.

Fraværende: Inga Skinhøj, Ebbe Stanley Nielsen, Torben Dahl

Dagsordenen:

1. Godkendelse af dagsordenen Godkendt

2. Valg af referent Lars Grangaard

3. Godkendelse af referat fra 9.9.20 Godkendt

4. Nyt fra medarbejderrepræsentant Intet

5. Nyt fra præst Intet

6. Nyt fra formand Karsten orienterer at Torslunde Cafeen lukkes midlertidigt.
Kirken vil arrangere 24. november musikgudstjeneste kl. 14-15.30. Max. 31 deltagere med tilmelding.

Ang. HOFOR: Rådet beslutter at tilbyde Benzonsdal en forlængelse på 2 år af den nuværende forpaktning af kirkejorden indtil arbejdet forventes afsluttet. Dette vil blive forlagt Provstiudvalget som en løsning og herefter eventuelt tilbudt nuværende forpagter.

Rådet mener ikke at vi kan bidrage med flere oplysninger i aktindsigten i skelsagen da den anses for afsluttet af alle parter.

7. Nyt fra kasserer/økonomi:
Godkendelse af 3. kvartalsrapport 2020 Kvartalsrapport for 3. kvartal. Gennemgået og godkendt
Godkendelse af årsbudget 2021 Endeligt budget 2021 afleveret. 22.10-2020 kl. 11.22. Gennemgået og godkendt.
Godkendelse af revisionsprotokolat og revisionspåtegnelse for regnskab 2019 Revisions protokollat og revisionspåtegning til regnskab 2019 gennemgået og godkendt.

8. Nyt fra kirkegårdsudvalget, kirkegård, kirke, præstegård, kirkeværge, graver m.m. Peter orienterer at gravstenene er gennemgået på kirkegården af Susanne og Peter. Kirkegårdsudvalget indstiller til rådet hvad der skal gøres og det indarbejdes i helhedsplanen.

9. Nyt fra kontaktperson Leila orienterer omkring coronaregler. Rådet følger vejledningen.

10. Kommende aktiviteter Børnefamiliegudstjeneste i kirken 1. søndag i advendt 29. november kl. 15.00 med slikposer til børnene i stedet for hvad vi plejer til juletræstænding.
De 9 Læsninger den 13. december kl. 10.00 med børnekor og voksenkor.
Juleaftensgudstjenester i kirken kl. 11.00 og 13.30 og 15.30. Koncerten med Papaya i januar udskydes.

11. Udvikling af kirkegården og kirkeskoven To ansøgninger er sendt afsted til tilgængelighedspuljen og den folkekirkelige udviklingsfond.

12. Eventuelt
Intet