

ÅRSREGNSKAB 2019

for Sankt Catharinæ Sogns Menighedsråd

i Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode 8454

CVR-nr. 64333119

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 4

Menighedsrådets erklæring

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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til menighedsrådet for Sankt Catharinæ kirkekaske

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sankt Catharinæ kirkekaske for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter siderne D, E, F, G og H samt bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

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

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af 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 fejl-information, 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 forklaring 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.

Aalborg, den 15. september 2020

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Kristian Kjær Jensen
statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Efter et par turbulente år, personalemæssigt og økonomisk, har det været et afgørende mål for menighedsrådet i 2019 at nå frem til et regnskab, der som minimum er i balance forstået således, at de negative fire midler fra tidligere, kr. 196.447,51 er indhentet, og at der henstår kr. 175.000,00, som skal anvendes til det udsatte projekt vedrørende kontor-/kirkesangerstillingen. Dette er så rigeligt lykkedes, bl.a. fordi den omtalte turbulens har medført, at menighedsrådet i løbet af året ikke har været sikre på, at det kunne nås og derfor har ført en stram udgiftspolitik i forhold til budgetteret, herunder udskudt ikke helt nødvendige investeringer. Samtidig har der været store ekstraindtægter.

Resultat af drift: 1.917.383,45 kr.

	Regnskab	Budget	Forskel	Forskel i %
1. Fælles indtægter	9.761.919,27	9.421.000,00	340.919,27	4%
Øvrig drift i alt, specification herunder:	-7.844.535,82	-9.381.744,00	1.537.208,18	-16%
2. Kirkebygning og sognegård	-2.935.536,91	-2.948.332,00	12.795,09	0%
3. Kirkelige aktiviteter	-2.860.595,29	-3.345.258,00	484.662,71	-14%
4. Kirkegård	-1.379.068,02	-2.139.040,00	759.971,98	-36%
5. Præstebolig	12.732,57	-49.500,00	62.232,57	-126%
6. Administration og fællesudgifter	-587.952,20	-818.166,00	230.213,80	-28%
7. Finansielle poster	-94.115,97	-81.448,00	-12.667,97	16%
Samlet (regnskabets side 6)	1.917.383,45	39.256,00	1.878.127,45	

Uddybning formål 3 og 4:

Formål	Uddybning
Formål 3:	Overskuddet er en kombination. Merindtægter på salg af mad på 14.699 kr. Mindre forbrug på løn på 484.662,71 kr., herunder 350.000 kr. budgetteret til ubesat kantorstilling, se <i>nedenfor</i> . Formål 3200 kirkelig undervisning viser et mindre forbrug på 177.769,95 kr.
Formål 4:	Overskuddet er en kombination. Merindtægt på kremering på 606.533,64 kr. og merindtægt på kirkegårdsydelse på 251.973,49 kr. I alt 858.507,13 kr.

	Merforbrug på løn på 132.037,68 kr., hvilket modsvares af tillægsbevilling af 5% midler vedrørende uventet fratrædelse. Merforbrug på 152.176 kr., bl.a. vedligeholdelse af maskiner og køb af Walker plæneklipper, der modsvares af tillægsbevilling af 5% midler på 115.000 kr. Desuden udgifter til reparation af stormskade på kapeltag 288.557 kr. der modsvares af erstatning fra forsikring på 161.556,90 kr. Afløftningsprocenten for delvist momsfradrag er beregnet til 42% som ved udgangen af 2018.
--	--

Lønninger inkl. pension, feriepenge, særlig feriegodtgørelse, atp samt dagpengerefusion og flexjobrefusion:

Konto	Budget	Saldo 31/12	%
2100	570.690,00	397.844,91	69,72
2300	635.562,00	854.475,29	134,45
2400	746.130,00	768.551,57	103,01
2500	22.950,00	6.920,37	30,15
2	1.975.332,00	2.027.791,77	102,66
3100	1.324.368,00	1.436.614,77	103,86
3200	520.200,00	364.650,29	70,10
3500	331.500,00	339.747,72	108,48
3600	239.290,00	214.965,70	89,84
3700	28.600,00	9.774,00	34,18
3501	350.000,00	Udeladt	0
3	2.443.958,00	2.365.752,48	96,80
4000	4.444.870,00	4.467.170,22	100,50
4100	773.160,00	788.706,73	102,01
4200	691.050,00	783.612,43	113,40
4300	140.760,00	142.388,30	101,16
4	6.049.840,00	6.181.877,68	102,18
Samlet	10.469.130,00	10.575.421,90	101,02
	Merforbrug	106.291,90	

Bemærkninger til lønspecifikation:

Merforbruget på konto 4, kirkegården, skal ses i forhold til, at der har været ekstraudgifter som følge af fratrædelsesaftale vedr. kirkegårdsassistent. Disse ekstraudgifter, 180.926,65 kr., er bevilget som 5% tillægsbevilling (se efterfølgende oversigt over disse). Bortset fra dette ville der have været tale om et mindreforbrug.

Der er samlet et merforbrug på løn på 106,291,90 kr. hvilket begrundes med budgettering. Den i skemaet indeholdte dagpengerefusionen udgør 73.346,91 kr. og flexjobrefusionen udgør 224.799,06. Tilsammen 298.145,97 kr.

Bevillinger til midlertidig drift:

Resultatet af årets bevillinger til midlertidig drift er 212.132,00 kr. Her indgår 175.000 kr. bevilget fra kontorstilling til drift.

De resterende 175.000 kr. er ikke forbrugt og figurerer i resultatdisponeringen.

43.750 kr. er overført fra reg. nr. 383 krybekælder til Kirke-DV 480 tag, tagrender, kirkegårdskontor i anlægsskemaet, til finansiering af kontorpavilloner m.v.

Anlægsbevillinger:

Resultatet af årets anlæg er 3.125,00 kr. Der er modtaget ekstra anlægsbevilling for 994.449,03 kr. udover budgetteret og videreførte anlægsmidler på 406.628,00 kr. Der er overført fra drift 80.882,00 kr. og sammenlagt er der 1.481.959,00 midler til rådighed.

Forbrugte anlægsmidler og afsluttede anlægsposter beløber sig til 1.478.834,00 kr. Nærmere redegørelse fremgår af anlægsskemaet i regnskabet.

Specifikation af årets tillægsbevillinger af 5% midlerne:

Formål 1100		Formål 9300			
Arkivskab	12.780,00	Skotrender	916.449,03		
Præstekontor	24.690,00	Badeværelse Trollhæt.	78.000,00		
Lønudgifter	180.926,65				
Walker	115.377,50				
Julekrybbe	7.145,12				
	340.919,27		994.449,03		1.335.368,30

Resultatdisponering og heraf menighedsrådets frie midler:

Restbeløb: Til menighedsrådets disposition.					
	Beløb		Konto		
Firma-varevogn	100.000 kr.		741150		
NP Truck	250.000 kr.		741151		
Egholm multikøretøj	300.000 kr.		741152		
Orgelprojekt fase 1	302.650 kr.		741153		
PWC-vikar for regnskabsmedarbejder	300.000 kr.		741154		
Kantorstilling ikke bevilget til drift af PU i 2019.	175.000 kr.		741155		
I alt	1.427.650 kr.				
Menighedsrådets frie midler efter resultatdisponering	217.627,10 kr.		Regnskab side 7		

De resterende frie midler søges anvendt efter menighedsrådets efterfølgende prioritering til udskudte, budgetterede arbejder fra 2019, samt til for eksempel inventar til nyt kirkegårdskontor, hvilket ikke er medregnet i dette projekt, og derudover urnehave-arbejdskøretøj (ca. 40.000 kr.) og rep. af ventilationsanlæg i sognegården (ca. 27.000).

Dette årsregnskab afleveres på grund af den ekstraordinære situation vedrørende aflysning af møder pga. faren for coronasmitte. Når situationen normaliseres, vil det efterfølgende blive behandlet og godkendt på et menighedsrådsmøde.

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.

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

	Regnskab 2019	Budget 2019*	Regnskab 2018
1 Fælles indtægter i alt	9.761.919,27	9.421.000,00	9.040.348,41
Øvrig drift i alt	-7.844.535,82	-9.381.744,00	-8.741.907,06
2 Kirkebygning og sognegård	-2.935.536,91	-2.948.332,00	-2.522.888,20
Indtægter	75.965,38	31.000,00	60.981,53
Udgifter, løn	-2.037.243,83	-1.975.332,00	-1.632.122,23
Udgifter, øvrig drift	-974.258,46	-1.004.000,00	-951.747,50
3 Kirkelige aktiviteter	-2.860.595,29	-3.345.258,00	-3.254.728,89
Indtægter	45.468,01	27.200,00	28.740,72
Udgifter, løn	-2.330.753,15	-2.793.958,00	-2.599.061,40
Udgifter, øvrig drift	-575.310,15	-578.500,00	-684.408,21
4 Kirkegård	-1.379.068,02	-2.139.040,00	-1.771.887,15
Indtægter	7.212.985,30	6.157.800,00	6.476.697,23
Udgifter, løn	-6.181.877,68	-6.049.840,00	-6.007.577,56
Udgifter, øvrig drift	-2.410.175,64	-2.247.000,00	-2.241.006,82
5 Præstebolig mv.	12.732,57	-49.500,00	-119.994,18
Indtægter	174.790,34	155.000,00	192.030,35
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-162.057,77	-204.500,00	-312.024,53
6 Administration og fællesudgifter	-587.952,20	-818.166,00	-909.212,31
Indtægter	34.851,76	0,00	0,00
Udgifter, løn	-81.704,64	-156.366,00	-78.125,14
Udgifter, øvrig drift	-541.099,32	-661.800,00	-831.087,17
7 Finansielle poster	-94.115,97	-81.448,00	-163.196,33
A Resultat af drift	1.917.383,45	39.256,00	298.441,35

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)	2.854.449,03	1.860.000,00	3.427.786,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-861.381,03	-60.000,00	-233.183,23
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-455.010,64	-120.000,00	-1.606.720,89
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-157.219,20	0,00	-84.956,25
B Resultat af anlæg	1.380.838,16	1.680.000,00	1.502.925,63
C Resultatopgørelse	3.298.221,61	1.719.256,00	1.801.366,98

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-232.493,00	0,00	-232.493,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-845.000,00	0,00	-845.000,00
721150 Langfristet gæld	6.195.000,00	-1.680.000,00	4.515.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	196.447,51	-414.074,61	-217.627,10
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-226.628,00	223.503,00	-3.125,00
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-100.000,00	-100.000,00
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-250.000,00	-250.000,00
741152 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-300.000,00	-300.000,00
741153 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-302.650,00	-302.650,00
741154 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-300.000,00	-300.000,00
741155 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-175.000,00	-175.000,00
742010 Årsafslutningskonto	-3.298.221,61	3.298.221,61	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-91.918,40	-22.416,45	-114.334,85

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer

581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
-----------	----------------------------------

Likvide beholdninger

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

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

761180	Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads)
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2019	Ultimo 2019
16.572.891,90	16.882.232,48
960.339,20	1.154.178,64
224.366,98	175.226,45
232.493,00	232.493,00
15.155.692,72	15.320.334,39
65.799,65	65.799,65
65.799,65	65.799,65
210.619,46	1.413.574,03
146.514,85	1.336.815,62
63.438,61	76.758,41
666,00	0,00
16.849.311,01	18.361.606,16

4.995.408,11	1.674.770,05
-232.493,00	-232.493,00
-845.000,00	-845.000,00
6.195.000,00	4.515.000,00
-91.918,40	-114.334,85
196.447,51	-217.627,10
-226.628,00	-3.125,00
0,00	-1.427.650,00
-15.289.379,79	-15.344.967,04
-229.562,70	-24.632,65
-15.059.817,09	-15.320.334,39
-6.195.000,00	-4.515.000,00
-6.195.000,00	-4.515.000,00
-360.339,33	-176.409,17
-182.968,03	-138.340,66
-82.849,26	-65.649,35
-94.522,04	27.580,84
-16.849.311,01	-18.361.606,16

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
9.421.000,00	9.421.000,00	8.812.496,00	9.421.000,00	0,00	0,00
340.919,27	0,00	227.852,41	340.919,27	0,00	0,00
9.761.919,27	9.421.000,00	9.040.348,41	9.761.919,27	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-827.539,96	-1.055.690,00	-501.204,82	0,00	-397.844,91	-429.695,05
-111.973,34	-120.000,00	-169.966,54	0,00	0,00	-111.973,34
-1.204.303,85	-990.562,00	-1.080.456,07	75.965,38	-854.475,29	-425.793,94
-781.113,87	-746.130,00	-760.937,40	0,00	-778.003,26	-3.110,61
-10.605,89	-35.950,00	-10.323,37	0,00	-6.920,37	-3.685,52
-2.935.536,91	-2.948.332,00	-2.522.888,20	75.965,38	-2.037.243,83	-974.258,46

3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.590.722,58	-1.486.168,00	-1.852.532,30	7.766,05	-1.436.615,38	-161.873,25
-465.457,55	-689.200,00	-855.352,13	0,00	-364.650,29	-100.807,26
-39.169,85	-32.500,00	-39.719,34	5.000,00	0,00	-44.169,85
-165.604,53	-180.000,00	-171.666,96	0,00	0,00	-165.604,53
-344.875,32	-697.500,00	-103.839,64	0,00	-339.747,72	-5.127,60
-247.821,26	-229.290,00	-214.749,46	12.606,80	-179.965,76	-80.462,30
-5.144,20	-28.600,00	-15.069,06	20.095,16	-9.774,00	-15.465,36
-1.800,00	-2.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-2.860.595,29	-3.345.258,00	-3.254.728,89	45.468,01	-2.330.753,15	-575.310,15

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.146.919,16	-3.427.920,00	-3.380.124,59	2.649.467,97	-4.467.170,22	-1.329.216,91
-667.731,58	-468.160,00	-556.050,28	557.270,89	-788.706,73	-436.295,74
2.578.280,25	1.897.800,00	2.247.242,18	4.006.246,44	-783.612,43	-644.353,76
-142.697,53	-140.760,00	-82.954,46	0,00	-142.388,30	-309,23
-1.379.068,02	-2.139.040,00	-1.771.887,15	7.212.985,30	-6.181.877,68	-2.410.175,64

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
19.243,38	-9.500,00	-144.281,51	89.346,34	0,00	-70.102,96
-10.105,19	-9.000,00	13.076,93	40.866,00	0,00	-50.971,19
3.594,38	-31.000,00	11.210,40	44.578,00	0,00	-40.983,62
12.732,57	-49.500,00	-119.994,18	174.790,34	0,00	-162.057,77

Formål

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 67 Efteruddannelse
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-149.025,77	-285.920,00	-199.777,47	34.851,76	0,00	-183.877,53
-117.550,98	-138.400,00	-158.606,45	0,00	-66.149,88	-51.401,10
-221.488,56	-228.300,00	-338.653,53	0,00	-650,00	-220.838,56
-14.904,76	-12.546,00	-8.750,76	0,00	-14.904,76	0,00
0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-84.982,13	-150.000,00	-101.805,10	0,00	0,00	-84.982,13
0,00	0,00	-101.619,00	0,00	0,00	0,00
-587.952,20	-818.166,00	-909.212,31	34.851,76	-81.704,64	-541.099,32

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 76 Momsregulering

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-86.625,00	-86.626,00	-111.825,00	0,00	0,00	-86.625,00
-9.603,46	-634,00	-4.183,51	0,00	0,00	-9.603,46
5.812,32	5.812,00	1.162,46	5.812,32	0,00	0,00
-3.699,83	0,00	-48.350,28	0,00	0,00	-3.699,83
-94.115,97	-81.448,00	-163.196,33	5.812,32	0,00	-99.928,29

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
- 83 Kirkegård
- 84 Krematorium
- 85 Præsteboliger
- 92 Ligningsbeløb anlæg
- 93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-861.381,03	-60.000,00	-233.183,23	0,00	0,00	-861.381,03
-455.010,64	-120.000,00	-106.438,50	0,00	0,00	-455.010,64
0,00	0,00	-1.500.282,39	0,00	0,00	0,00
-157.219,20	0,00	-84.956,25	0,00	0,00	-157.219,20
1.860.000,00	1.860.000,00	2.667.504,00	1.860.000,00	0,00	0,00
994.449,03	0,00	760.282,00	994.449,03	0,00	0,00
1.380.838,16	1.680.000,00	1.502.925,63	2.854.449,03	0,00	-1.473.610,87

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
1 bi Hjørring Markjorde	794	1.400.000	272.000		Præstebolig, Trollhättanvej
30 cn Hjørring Markjorde	777	1.850.000	422.900		Præstebolig, Svanelundsvej
287 Hjørring Bygrunde	1176	2.250.000	305.800		Provstebolig, St. Kirkestr. 1
240 Hjørring Bygrunde	838	4.850.000	766.800		Sognegård, Tovet 4 - ejes
11 da Hjørring Markjorde	2559	1.300.000	305.200		Velfærdsbygning, Aldershv.
11 gk Hjørring Markjorde	797	1.000.000	279.500		Kirkegårdskontor, Aldersh.v
Ejendomsværdi i alt		12.650.000			

**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	Bilagsnr	Art	Posterings tekst	Beløb
01-01-2019	23	972010 Kollekt m.v. til afregning	Bibelselskabet inds. 1/1 inds	-47,50
08-01-2019	68	972010 Kollekt m.v. til afregning	Mission Afrika inds. 6/1	-70,00
21-01-2019	213	972010 Kollekt m.v. til afregning	Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, 20/1	-350,00
29-01-2019	221	972010 Kollekt m.v. til afregning	Den Blå Cafe 27/1	-15,00
10-02-2019	310	972010 Kollekt m.v. til afregning	Diakonhøjskolen inds. 10/2	-100,00
17-02-2019	329	972010 Kollekt m.v. til afregning	Folkekirkens Ungdomskor	-40,00
11-03-2019	352	972010 Kollekt m.v. til afregning	Kollekt MobilPay til Folkekirkens Nødhjælp	-49,25
12-03-2019	486	972010 Kollekt m.v. til afregning	Inds. til Folkekirkens Nødhjælp	-300,00
12-03-2019	478	972010 Kollekt m.v. til afregning	Y's Men Region DK, inds. 3/3	-145,00
24-03-2019	498	972010 Kollekt m.v. til afregning	Blå Cafe inds. 24/3	-20,00
01-04-2019	645	972010 Kollekt m.v. til afregning	Kofoeds Skole inds. 31/3	-220,00
07-04-2019	667	972010 Kollekt m.v. til afregning	Kristelig Handicapforening inds.	-44,00
18-04-2019	666	972010 Kollekt m.v. til afregning	Samvirkende menighedsplejer, inds. 18/4	-106,00
19-04-2019	664	972010 Kollekt m.v. til afregning	Brødremenighedens danske mission inds.	-250,00
21-04-2019	665	972010 Kollekt m.v. til afregning	KFUM & KFUK i Danmark	-130,00
29-04-2019	668	972010 Kollekt m.v. til afregning	Indg. Mobilpay til Blå Cafe	-199,25
14-05-2019	846	972010 Kollekt m.v. til afregning	Den Blå Cafe inds. 28/4	-180,00
20-05-2019	849	972010 Kollekt m.v. til afregning	Inds. til Kamillus, Hjørring 5/5	-208,00
27-05-2019	1015	972010 Kollekt m.v. til afregning	Danske Sømands- og udl. kirker 26/5	-200,00
27-05-2019	1014	972010 Kollekt m.v. til afregning	Folkekirkens Nødhjælp inds. 12/5	-70,00
27-05-2019	1013	972010 Kollekt m.v. til afregning	Promissio inds 19/5	-250,00
27-05-2019	1014	972010 Kollekt m.v. til afregning	Folkekirkens Nødhjælp inds. 12/5	-70,00
30-05-2019	1067	972010 Kollekt m.v. til afregning	Folkekirkens Mission inds. 30/5	-120,00
02-06-2019	1068	972010 Kollekt m.v. til afregning	Den Blå Cafe 2/6 inds	-90,00
07-06-2019	1120	972010 Kollekt m.v. til afregning	Fremtid og Håb, inids. konfirmander Projekt Burger	-1.174,00
17-06-2019	1127	972010 Kollekt m.v. til afregning	Kirkefondet, inds. 10/6	-140,00
17-06-2019	1126	972010 Kollekt m.v. til afregning	Inds. Danmission 9/6	-387,50
24-06-2019	1163	972010 Kollekt m.v. til afregning	Menighedsplejen inds. 16/6 (vendes)	-75,00
24-06-2019	1167	972010 Kollekt m.v. til afregning	Kirkens Korshær 23/6	-255,00
30-06-2019	1214	972010 Kollekt m.v. til afregning	972010 KFUK's Social	-146,00
08-07-2019	1269	972010 Kollekt m.v. til afregning	KFUM's sociale arbejde inds. 7/7	-410,50
14-07-2019	1299	972010 Kollekt m.v. til afregning	Den Danske Israel mission inds.	-77,50
05-08-2019	1364	972010 Kollekt m.v. til afregning	Projekt Den Blå Cafe inds. 28/7	-350,00
05-08-2019	1363	972010 Kollekt m.v. til afregning	Blå Kors inds. 21/7	-108,00
05-08-2019	1365	972010 Kollekt m.v. til afregning	Døvemenhederne, inds. 4/8	-191,50
12-08-2019	1466	972010 Kollekt m.v. til afregning	Tværkulturelt center indg. MobilPay 638150	-199,25
19-08-2019	1466	972010 Kollekt m.v. til afregning	Den Blå Cafe indg. MobilPay 638150	-199,25
20-08-2019	1462	972010 Kollekt m.v. til afregning	Tværkulturelt Center	-135,00
20-08-2019	1461	972010 Kollekt m.v. til afregning	Den Blå Cafe inds 18/8	-357,00
04-09-2019	1556	972010 Kollekt m.v. til afregning	KFUM's Soldatermission inds. 1/9	-674,50
16-09-2019	1890	972010 Kollekt m.v. til afregning	Folkek. Nødhjælp, MobilPay høstgudstj.	-19,25
16-09-2019	1569	972010 Kollekt m.v. til afregning	Høstgudstjenste - indsamli - Folkekirkens Nødhjælp	-1.122,00
16-09-2019	1568	972010 Kollekt m.v. til afregning	Høstgudstjenste - auktion - Folkekirkens Nødhjælp	-578,50
16-09-2019	1567	972010 Kollekt m.v. til afregning	Høstgudstjenste - kuvert - Folkekirkens Nødhjælp	-1.000,00
16-09-2019	1617	972010 Kollekt m.v. til afregning	NFS Grundtvigs Fond inds. 8/9	-80,50
16-09-2019	1616	972010 Kollekt m.v. til afregning	MobilPay salg, vedr. inds. høstg. Folk Nødhj	-19,25
16-09-2019	1615	972010 Kollekt m.v. til afregning	Inds MobilPay høstgudstj. Folkek. Nødhj.	-789,50
22-09-2019	1692	972010 Kollekt m.v. til afregning	Inds. Den Blå Cafe 22/9	-130,00
27-09-2019	1693	972010 Kollekt m.v. til afregning	DK-NOTA33813 WWW.AJENGROS.DK	-1.316,25
07-10-2019	1769	972010 Kollekt m.v. til afregning	Mission Afrika, inds. 6/10	-194,00
16-10-2019	1803	972010 Kollekt m.v. til afregning	Menighedsfaktultetet, inds. 13/10	-317,00
29-10-2019	1902	972010 Kollekt m.v. til afregning	Den Blå Cafe, inds. 20/10	-253,50
29-10-2019	1901	972010 Kollekt m.v. til afregning	Folkekirkens Ungdomskor, inds. 27/10	-104,00
03-11-2019	1938	972010 Kollekt m.v. til afregning	Kamillus inds. 3/11	-82,00
18-11-2019	1957	972010 Kollekt m.v. til afregning	Indre Mission inds. 17/11	-94,50
21-11-2019	2046	972010 Kollekt m.v. til afregning	Kamillus, indg. MobilPay 4/11 og 12/11	-125,79
02-12-2019	2276	972010 Kollekt m.v. til afregning	Blå Cafe inds. 1/12	-9,50
08-12-2019	2176	972010 Kollekt m.v. til afregning	Den Blå Cafe inds. 1/12	-99,00
09-12-2019	2276	972010 Kollekt m.v. til afregning	Blå Cafe inds. 8/12	-68,50
20-12-2019	2251	972010 Kollekt m.v. til afregning	Bagterp Blæsernes julekoncert til Folkek. Nødhj	-1.429,50
24-12-2019	2276	972010 Kollekt m.v. til afregning	Inds. 24/12 til Folkekirkens Nødhjælp	-9,25
24-12-2019	2271	972010 Kollekt m.v. til afregning	Inds. til Folkekirkens Nødhjælp 24/12	-1.954,00
25-12-2019	2274	972010 Kollekt m.v. til afregning	Børnesagens Fællesråd 25/12	-43,50
26-12-2019	2273	972010 Kollekt m.v. til afregning	Børnesagens Fællesråd 26/12	-20,00
27-12-2019	2275	972010 Kollekt m.v. til afregning	Grundtvigst Forum, inds. 15/12	-100,00
29-12-2019	2272	972010 Kollekt m.v. til afregning	Den Blå Cafe 29/12	-470,50
30-12-2019	2276	972010 Kollekt m.v. til afregning	Inds. 24/12 juleaften købt af Ole Mølgaard	-404,25
				-18.988,04

Arv og donationer Sct. Catharine menighedsråd 2019

	Brændehandleren Indest. Bank	Brændehandleren Værdipapirer	Præsteembedet Indest. Bank	I alt
Saldo primo 2019	17.018,45	65.799,65	9.100,30	91.918,40
Udbytte værdipairer	1.267,30			1.267,30
Overførsel Sydbank	21.309,88			21.309,88
Legater uddelt til mhpl julehj.				0,00
Legat uddelt				0,00
Gebyr	-109,00		-51,73	-160,73
Renteindtægter bank				0,00
Saldo ultimo 2016	39.486,63	65.799,65	9.048,57	114.334,85

Midlertidig drift

Sct. Catharinæ

Menighedsråd 2019	Ubrugte midlertidig bevilling fra tidligere år	Midlertidig bevilling driftsformål	Godkendt konvertering (+/-)	Midler til rådighed	Regnskab (forbrug)	Afsluttede overskud (+) underskud (-)	Ubrugte midlertidig bevilling indeholdt i frie midler	Forklaring / tekst
KirkeDV 479 SØ facade sognegård	-9.375	25.000		15.625	0	15.625	0	Udført og afsluttet i 2018, bev i 2019
KirkeDV 444 Stole til konfirmand rum Sogneg		20.000		20.000	24.825	-4.825	0	Afsluttet
Reg. nr 389 Lysdæmpere og spots i kir	20.000			20.000	5.399	14.601	0	Bilag. 1304565 Afsluttet
				0			0	
Reg. nr. 383 Krybekælder på kirkeg.	43.750		-43.750	0	0		0	Ovf til anlæg KirkeDV 480 til skurvogne, Brix og K
KirkeDV Filser til terrasse, Trollhattanvej		12.000		12.000	9.800	2.200	0	Afsluttet
KirkeDV 464, Facade mod syd, Trollhv.		10.000		10.000	469	9.531	0	Afsluttet
				0	0		0	
				0	0		0	
Til dækning af driftsunderskud		300.000		300.000	300.000		0	Jf bevilling fra Provstiet
Projektsansættelse kantor/kirkesanger		350.000		350.000	175.000		175.000	Godkendt af Provstiet, forbrug og videreførsel
				0	0		0	
PU-godkendt dækning af underskud				0	0	-37.132	37.132	
				0	0		0	
				0	0		0	
				0	0		0	
				0	0		0	
				0	0		0	
				0	0		0	
				0	0		0	
				0	0		0	
				0	0		0	
				0	0		0	
				0	0		0	
Midlertidig bevilling i alt	54.375	717.000	-43.750	727.625	515.493	0	212.132	

KirkeDV 408 - Badeværelse 1. sal Trollhättanvej 3

Garant, fliser		6.017,83
JHJ Byg	32.822,15	
JHJ Byg, udsk. dør, lamper, mv	9.891,25	
JHJ Byg, montering skabe	<u>50.250,00</u>	92.963,40
OPS Hjørring, VVS		27.856,39
Wiehls Malerservice		9.750,00
Jørgen Kristensen, flisearb mv		10.000,00
Hjørring El-teknik, install. Toilet		<u>10.631,58</u>
Udgifter i alt		<u>157.219,20</u>

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger. Hjemtagne lån og afdrag på lån

Sct. Catharinæ

Sct. Catharinæ

PS: Skriv ikke i qule felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2018 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2019	plus = hævdede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægsbevillinger fra anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed 2019	Regnskab for 2019 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2019 (+ eller -)
DV 251 Vinduer/døre N-facade											0			0
DV 381 Overdæk. Matr. Plads	112.500										112.500			112.500
DV 382 Belægning materialepl.	-12.689										-12.689		-12.689	0
Udviklingsplan kirkegården	50.000										50.000			50.000
Ommuring af krematorieovn											0		0	0
Indled projektering renov kirken	137.077										137.077	5.192		131.885
											0			0
Rep Kirkens tag - bev 5% eller lån	-60.260						916.449				856.189	856.189		0
											0			0
KirkeDV 408, badevær. Trolh		60.000					78.000	37.132			175.132	157.219	17.913	0
KirkeDV 480 Tag, tagrender, Kirkegårdskontor		120.000						43.750			163.750	139.963		23.787
Opførelse nyt kirkegårdskontor											0	253.702		-253.702
Kirkegårdskort, bev. I 2012											0	61.345		-61.345
											0			
											0			0
Afdrag stiftslån		1.680.000									0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
Bevillinger i alt (netto)	226.628	1.860.000	0	-1.680.000		994.449	80.882	0			1.481.959	1.473.610	5.224	3.125

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane