

ÅRSREGNSKAB 2020

for Stenløse Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7410

CVR-nr. 59731017

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 2020 for Stenløse 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 2020 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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 Stenløse Sogns kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Stenløse Sogns kirkekasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, 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 2020 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2020. 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 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.

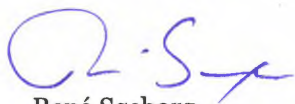
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Hellerup, den 21. september 2021

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31



René Søeborg

statsautoriseret revisor

Forklaringer til årsregnskabet

Driftsresultatet viser et overskud på kr. 691.317

Det er helt generelt primært et udtryk for et år præget af Corona restriktioner, der har begrænset en stor del af både aktiviteter og arrangementer, samt bl.a. opstart af nyt kor.

På regnskabsoversigten er de frie midler opgjort til kr. 1.568.184 inklusiv ikke forbrugte midler til afgrænsede projekter og kr. 1.293.780 eksklusiv de ikke forbrugte midler til afgrænsede projekter - Heraf udgør tillægsbevillinger fra 2020 i alt kr. 520.538

Menighedsrådet vil foretage en kritisk gennemgang af anlægsmidler samt de frie midler, med henblik på at få bragt disse i balance i forbindelse med budget 2022, efter nærmere aftaler med Provstiudvalget.

Forklaringer til budgetafvigelse på løn:

Det samlede lønforbrug udgør 89,25% af den budgetterede lønudgift.

Lønnen til medarbejdere som deles m. Ølstykke og Veksø er udgifts- og indtægtsført og derfor med i årsregnskabet.

På gr. 2 Kirkebygning og sognegård er lønforbruget 87,89% af det budgetterede kr. 331.964 og på gr. 3 kirkelige aktiviteter 76,42% af de budgetterede kr. 976.899

På gr. 4 Kirkegård er lønforbruget 101,19% af det budgetterede kr. 1.833.697 Kirkegårdslederens timeforbrug i Veksø på ialt kr. 57.044 er fratrasket lønudgiften.

På gr. 6 Administration og fællesudgifter er lønforbruget 62,72% af det budgetterede 336.208

Forklaringer til budgetafvigelse på øvrig drift:

Gr. 2 Bygninger

Forbruget til øvrige drift udgør 128,49% af det budgetterede kr. 579.534

På formål 2130 Kirke Anskaffelser og vedligeholdelse er forbruget 202% af det budgetteret 52.000,00

På gr. 23 Sognegård er der på formål 2330 forbrugt 265% af det budgetterede kr. 94.000 Og formål 2530 er overskredet med kr. 54.000 som skyldes tilslutning af fjernvarme

Gr. 3 Kirkelige handlinger

Forbruget til øvrig drift udgør 66,27% af det budgetterede kr. 560.402

På formål 3104 Betaling for begravelses kaffe mv. har der været en indtægt på 27% af det budgetterede kr. 16.000

På gr. 3131 Gudstjenester udgør forbruget 245% af det budgetteret 51.000 - det skyldes indkøb af anlæg til streaming - til gengæld har der ikke været så mange andre udgifter i gr. 3

Gr. 4 Kirkegård

Forbruget til øvrig drift udgør 84,59% af det budgetterede kr. 828.632

Formål 4030 Anskaffelser/vedligeholdelse ligger på 70% af budgetteret 341.000

Formål 4031 Omlægn.KG er forbruget på 28% af budget kr. 250.000 samt formål 4032

Renovering af Grusvej erforbruget 55% af budget kr. 50.000

Gr. 5 Præstebolig

Forbruget på øvrig drift ligger på 329% af det budgetterede kr. 18.000.

På formål 5130 PG - Anskaffelser/vedligeholdelse, er der forbrugt 682% af det budgetteret kr. 6.000, hvilket bl.a.

skyldes køb af udendørslamper i carport, samt fældning og bortkørsel af træ

Gr. 6 Administration

Forbruget på øvrig drift ligger på 92% af det budgetteret kr. 717.046

De faste omkostninger følger budget, men der har ikke været nogle udgifter til Personale og MR kurser i 2020

På gr. 7 Finansielle poster skyldes forbruget bankens negative renter.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kirkeadministration. Fælles regnskabs-og lønkontor. Kirkeadministration aflægger eget regnskab, der findes påkirkeadministrations hjemmeside: www.kirkeadministration.dk

Fælles personaleansættelse samt gensidig vikardækning mellem Ølstykke Sogn, Stenløse Sogn og Veksø Sognsmenighedsråd.

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 2020	Budget 2020*	Regnskab 2019
1 Fælles indtægter i alt	5.713.195,00	5.713.195,00	5.023.131,04
Øvrig drift i alt	-5.021.877,38	-5.713.195,00	-4.622.670,72
2 Kirkebygning og sognegård	-1.007.633,17	-1.183.498,00	-711.676,23
Indtægter	28.790,64	48.000,00	19.600,00
Udgifter, løn	-291.760,10	-331.964,00	-259.943,34
Udgifter, øvrig drift	-744.663,71	-899.534,00	-471.332,89
3 Kirkelige aktiviteter	-1.084.123,91	-1.466.301,00	-883.780,77
Indtægter	33.789,37	71.000,00	36.830,00
Udgifter, løn	-746.512,17	-976.899,00	-628.127,03
Udgifter, øvrig drift	-371.401,11	-560.402,00	-292.483,74
4 Kirkegård	-2.037.388,90	-2.073.699,00	-2.163.939,20
Indtægter	519.127,55	588.631,00	504.015,81
Udgifter, løn	-1.855.579,43	-1.833.697,00	-2.037.946,31
Udgifter, øvrig drift	-700.937,02	-828.633,00	-630.008,70
5 Præstebolig mv.	26.749,79	67.500,00	-15.868,55
Indtægter	86.053,17	85.500,00	122.079,73
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-59.303,38	-18.000,00	-137.948,28
6 Administration og fællesudgifter	-872.036,66	-1.053.255,00	-824.724,69
Indtægter	0,00	0,00	84,00
Udgifter, løn	-210.854,04	-336.209,00	-291.414,80
Udgifter, øvrig drift	-661.182,62	-717.046,00	-533.393,89
7 Finansielle poster	-47.444,53	-3.942,00	-22.681,28
A Resultat af drift	691.317,62	0,00	400.460,32

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-56,42	0,00	-27,60
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	410.000,00	410.000,00	3.350.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.815,34	0,00	-714.688,91
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-400.698,07	-410.000,00	-407.591,60
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-86.238,64
B Resultat af anlæg	4.430,17	0,00	2.141.453,25
C Resultatopgørelse	695.747,79	0,00	2.541.913,57

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-7.543,59	56,42	-7.487,17
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.338.160,78	0,00	-1.338.160,78
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-350.109,46	0,00	-350.109,46
741110 Menighedsrådets frie midler	-602.462,77	-691.317,62	-1.293.780,39
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-4.469.945,10	-4.486,59	-4.474.431,69
741150 Tagbelægning på kirkens sideskib	-100.000,00	0,00	-100.000,00
741151 Salmebøger	-24.404,00	0,00	-24.404,00
741152 Etablering af skur	-150.000,00	0,00	-150.000,00
742010 Årsafslutningskonto	-695.747,79	695.747,79	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-19.124,19	0,00	-19.124,19

Styring anlægsaktiviteter 2020 Stenløse

Opdateret 14-3-2021														
Projekt	Vetertøntø anlegsmidler fra 2019 (+ eller -)	Anlegsmidler ifølge budget 2020	plus = hævede opsparringer	minus = genrenterne opsparringer	plus = hjemtagne lån	minus = betalte afdrag	Tilleggsbevilgninger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-) Resten	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Renteudgifter	Midler til rådighed i 2020	Regnskab for 2020 (fortug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Vetertøntø anlegsmidler til 2021 (heller -)
	31112 Tilbygning af grovkøkken og depot	290.396,56									290.396,56	4.815,34		285.581,22
2017		94.144,00									94.144,00			94.144,00
2015		50.000,00									50.000,00			50.000,00
2015			56,42							-56,42	0,00			0,00
	33313 Genopretning af statuer mv.	300.120,38									300.120,38	65.220,09		234.900,29
2016 moms														
2017		20.061,00									20.061,00			20.061,00
	33316 Beplantning langs vest mur mv/kael	46.770,75									46.770,75	12.136,58		34.634,17
2018 moms														
2018 moms		3.430.144,12	250.000,00								3.680.144,12	12.219,90		3.667.924,22
2019 moms		250.000,00									250.000,00	234.496,50		15.503,50
2019 moms											75.000,00	76.625,00		-1.625,00
2020		75.000,00									85.000,00			85.000,00
2020		85.000,00									60.821,00			60.821,00 *1)
		60.821,00												
2016		-72.512,71									-72.512,71			-72.512,71 *2)
		0	4.469.945,10	410.000,00	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,42	4.879.945,10	405.513,41	0,00	4.474.431,69
														-4.486,59
Forskel på overført fra sidste år og overført til næste år														

Saldo Opsparing pr.

01-01-2020	31-03-2020	30-06-2020	30-09-2020	31-12-2020
7.543,59	7.529,52	7.515,48	7.501,31	7.487,17
7.543,59	7.529,52	7.515,48	7.501,31	7.487,17

Opsparinger ialt

1) Videreførte anlægsmidler til betaling af stiftlån, som er tilbagebetalt. 2020 søges om at konvertere beløbet til anlæg 8506.

2) Søger i 2020 om at konvertere videreførte anlægsmidler til betaling af stiftslån (som er betalt) til anlæg 8506.

Tillægsbevillinger/afgrænsede projekter 2019/2020

Projekt	Overførte midler fra 2019	Bevillinger modtaget 2020	Forbrug i 2020	Forbrug ført på kontonummer	Midler overføres til 2021
1031. Omlægning af til mindre pers.kræv. Vedligehold		250.000	70.240	4031	179.760
1032. Renovering af grusvej KG		50.000	27.766	4032	22.234
2000 Feriepengeforpligtelse		320.000	0	2000	320.000
alt 2020	0	620.000	98.006		521.994
re midler projekter 2019:					
afbelegning på kirkens sideskib	100.000			741150	100.000
Salmebøger	24.404			741151	24.404
etablering af skur mv	150.000			741152	150.000
alt 2019					274.404

Driftsresultat / Frie midler

Driftsresultat iht. kvartalsrapport pr.		691.317,62
Resultat af afsluttet anlæg		0,00
Overført drift/anlæg		0,00
Driftsresultat ialt overført til frie midler		691.317,62
Frie midler pr. 1.1.2020		602.462,77
Frie midler 01.01.2020 afgrænsede projekter (2019)		274.404,00
Frie midler 2020, 1 alt:		
Frie midler projekter 2019:		1.568.184,39
Tagbelægning på kirkens sideskib		100.000,00
Salmøbøger		24.404,00
Etablering af skur mv		150.000,00
Frie midler 31.12.2020 ekskl afgrænsede projekter (2019)		1.293.780,39

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

Lån**Skyldige omkostninger**

951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2020	Ultimo 2020
5.570.670,36	4.790.585,41
-279,94	-529,01
1.008.682,53	110.989,41
1.338.160,78	1.338.160,78
3.224.106,99	3.341.964,23
0,00	0,00
6.317.574,94	7.047.690,11
3.987.517,74	5.167.686,49
7.543,59	7.487,17
2.321.603,11	1.872.456,45
910,50	60,00
11.888.245,30	11.838.275,52

-7.061.749,89	-7.757.497,68
-7.543,59	-7.487,17
-1.338.160,78	-1.338.160,78
-350.109,46	-350.109,46
-19.124,19	-19.124,19
-602.462,77	-1.293.780,39
-4.469.945,10	-4.474.431,69
-274.404,00	-274.404,00
-3.224.106,99	-3.341.964,23
-3.224.106,99	-3.341.964,23
0,00	0,00
-1.602.388,42	-738.813,61
-225.198,97	-130.681,18
-825.368,90	-101.336,99
0,00	-440.076,92
-551.820,55	-66.718,52
-11.888.245,30	-11.838.275,52

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.713.195,00	5.713.195,00	5.023.131,04	5.713.195,00	0,00	0,00
5.713.195,00	5.713.195,00	5.023.131,04	5.713.195,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-179.327,98	-153.576,00	-105.894,37	0,00	-28.982,20	-150.345,78
-41.632,01	-66.500,00	-38.223,78	0,00	-1.855,00	-39.777,01
-726.396,56	-635.922,00	-562.243,08	6.000,00	-260.922,90	-471.473,66
-60.276,62	-7.500,00	-5.315,00	22.790,64	0,00	-83.067,26
-1.007.633,17	-1.183.498,00	-711.676,23	28.790,64	-291.760,10	-744.663,71

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.746,96	-80.000,00	0,00	0,00	-20.746,96	0,00
-766.756,18	-780.734,00	-595.683,20	30.349,37	-660.321,51	-136.784,04
-90.437,08	-127.600,00	-85.243,60	0,00	-14.031,89	-76.405,19
-27.721,99	-209.199,00	-70.831,84	3.440,00	-11.900,00	-19.261,99
-145.904,76	-175.708,00	-121.947,85	0,00	-22.511,81	-123.392,95
0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-21.237,54	-35.060,00	-8.662,48	0,00	-17.000,00	-4.237,54
-1.319,40	-7.000,00	-1.411,80	0,00	0,00	-1.319,40
-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
-1.084.123,91	-1.466.301,00	-883.780,77	33.789,37	-746.512,17	-371.401,11

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.005.823,93	-2.041.586,00	-2.183.188,98	506.677,78	-1.837.024,55	-675.477,16
-88.609,45	-107.713,00	-56.350,22	12.449,77	-75.599,36	-25.459,86
57.044,48	75.600,00	75.600,00	0,00	57.044,48	0,00
-2.037.388,90	-2.073.699,00	-2.163.939,20	519.127,55	-1.855.579,43	-700.937,02

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
26.749,79	67.500,00	-15.868,55	86.053,17	0,00	-59.303,38
26.749,79	67.500,00	-15.868,55	86.053,17	0,00	-59.303,38

Formål

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-176.048,06	-257.000,00	-171.508,23	0,00	0,00	-176.048,06
-62.262,00	-68.750,00	-77.171,66	0,00	0,00	-62.262,00
-69.816,22	-73.750,00	-68.437,68	0,00	332,20	-70.148,42
0,00	-3.750,00	-6.695,00	0,00	0,00	0,00
-189.348,00	-193.100,00	-231.953,67	0,00	0,00	-189.348,00
-262.984,16	-265.171,00	-217.290,44	0,00	-211.186,24	-51.797,92
-18.269,60	-71.538,00	-20.117,61	0,00	0,00	-18.269,60
-175,00	-27.000,00	-31.550,40	0,00	0,00	-175,00
-1.937,50	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.937,50
-91.196,12	-91.196,00	0,00	0,00	0,00	-91.196,12
-872.036,66	-1.053.255,00	-824.724,69	0,00	-210.854,04	-661.182,62

7 Finansielle poster

- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 76 Momsregulering

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-44.542,11	-20.000,00	-20.366,08	0,00	0,00	-44.542,11
0,00	0,00	358,80	0,00	0,00	0,00
16.057,94	16.058,00	14.050,68	16.057,94	0,00	0,00
-18.960,36	0,00	-16.724,68	0,00	0,00	-18.960,36
-47.444,53	-3.942,00	-22.681,28	16.057,94	0,00	-63.502,47

8 Anlægsramme

- 81 Sognegård
- 83 Kirkegård
- 85 Præsteboliger
- 90 Renteindtægt af anlægsopsparing
- 92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.815,34	0,00	-714.688,91	0,00	0,00	-4.815,34
-400.698,07	-410.000,00	-407.591,60	0,00	0,00	-400.698,07
0,00	0,00	-86.238,64	0,00	0,00	0,00
-56,42	0,00	-27,60	-56,42	0,00	0,00
410.000,00	410.000,00	3.350.000,00	410.000,00	0,00	0,00
4.430,17	0,00	2.141.453,25	409.943,58	0,00	-405.513,41

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		
79 Stenløse, Byvej 20	5.499	0	0		Stenløse kirke
1A Stenløse, Engholmvej	67.741	7.600.000	1.599.600		Præstegård, sognegård,
1A fritaget efter §7			504.100		kirkegård og kirkeskov
78 Stenløse, Byvej 15	2.925	0	0		Assistenskirkegård
Ejendomsværdi i alt		7.600.000			

**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, kontant	Beløb, MobilePay (Kun ved ikke- anbefalet procedure)	Beløb, I alt
01-01-2020	Menighedsplejen	110,00		110,00
01-01-2020	Bibelselskabet	20,00		20,00
05-01-2020	Menighedsplejen	10,00		10,00
05-01-2020	Missionen blandt Hjemløse	-		
12-01-2020	Menighedsplejen	-		
12-01-2020	Missionen blandt Hjemløse	20,00		20,00
19-01-2020	Menighedsplejen	20,00		20,00
19-01-2020	Missionen blandt Hjemløse	87,00		87,00
26-01-2020	Menighedsplejen	6,00	100,00	106,00
26-01-2020	Missionen blandt Hjemløse	63,50		63,50
02-02-2020	Menighedsplejen	-		
16-02-2020	Menighedsplejen	-		
16-02-2020	Folkekirkens Nødhjælp	330,00	500,00	830,00
23-02-2020	Menighedsplejen	-		
23-02-2020	Folkekirkens Nødhjælp	45,00		45,00
01-03-2020	Folkekirkens Nødhjælp	177,50		177,50
01-03-2020	Menighedsplejen	-	20,00	20,00
08-03-2020	Folkekirkens Nødhjælp	10,00		10,00
08-03-2020	Menighedsplejen	91,00		91,00

Underskrift

Underskrift

01-06-2020 KFUM og KFUK i Danmark	120,00		120,00
05-07-2020 Menighedsplejen	120,00	50,00	170,00
05-07-2020 Blå Kors Danmark	97,50		97,50
19-07-2020 Blå Kors Danmark	23,50		23,50
13-09-2020 Menighedsplejen	50,00		50,00
13-09-2020 Danmission	209,50		209,50
20-09-2020 Menighedsplejen	35,00		35,00
27-09-2020 Menighedsplejen	320,00		320,00
27-09-2020 Danmission	70,00		70,00
25-10-2020 Menighedsplejen	20,00	50,00	70,00
25-10-2020 Danske Sømands-og Udlandskirkl	40,00		40,00
29-11-2020 Menighedsplejen	97,00	550,00	647,00
29-11-2020 Kirkens Korshær	60,00		60,00
31-12-2020 Menighedsplejen	20,00	800,00	820,00
31-12-2020 Missionen blandt Hjemløse	40,00		40,00
	2.312,50	2.070,00	4.382,50

Underskrift

Underskrift