

# ÅRSREGNSKAB 2020

for Sønder Tranders Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8370

CVR-nr. 10495075

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 4

## **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Sønder Tranders 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 udførte 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 Sønder Tranders kirkekasse

## Revisionspåtegning på årsregnskabet

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sønder Tranders kirkekasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, 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 nr. 10204 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 nr. 10204 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 nr. 10204 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 nr. 10204 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 nr. 10204 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 nr. 10204 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 nr. 10204 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 2021

**PricewaterhouseCoopers**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

*CVR-nr. 33 77 12 31*

Kristian Kjær Jensen  
statsautoriseret revisor  
mne35627

### Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Året 2020 er forløbet specielt pga. Covid 19. Der har således ikke været den sædvanlige aktivitet i kirkerne i årets løb, hvilket har givet en del mindre udgifter end forventet. Menighedsrådet har løbende fulgt godt med i forbrug og driftsramme for 2020, der således har udvist et overskud (før udgifter vedr. tidligere år) på kr. 544.514,75.

### Beregnet således:

|                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| total underskud driftsrammen 2020                         | -528.309,25              |
| udgifter afholdt i 2020 men vedr. tidligere års budgetter | <u>1.072.824,00</u>      |
| <b>reelt overskud 2020 driftsrammen</b>                   | <b><u>544.514,75</u></b> |

### Regnskab 2020 driftsrammen kan kort skitseres omkring merforbrug:

#### formål 2: merforbrug på kr. 1.057.014

Årsagen til merforbrug er forbrug af midler vedr. afsatte midler fra 2019 kr. 1.072.824 i alt:

Det vil sige, at vi ikke har haft merforbrug på formålet ud fra 2020 budget.

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| kalkning Sdr. Tr. Kirke indvendigt  | 227.500                 |
| betonrenovering fase 1 Gug Kirke    | 108.125                 |
| el arbejde Gug Kirke el tavler m.v. | 107.740                 |
| møbler                              | 406.231                 |
| kloakseparering Sdr. Tr. Kirke      | 185.728                 |
| kalkning Sdr. Tr. Kirke udvendigt   | <u>37.500</u>           |
| <b>i alt</b>                        | <b><u>1.072.824</u></b> |

#### formål 5: merforbrug kr. 15.710

Skyldes ekstra forbrug forbindelse med ny præstebolig Kiplings Alle.

Disse beløb er ikke dækket af tillægsbevilling.

#### formål 6: merforbrug kr. 246.326

Skyldes ekstra løn og fremmede tjenesteydelser til erstatning af fast personale i året (udskiftning af personale i året, og ændring af et ansættelsesforhold fra løn til faktura, fremmede tjenesteydelser).

#### formål 7: Mindre forbrug kr. 117.910

Skyldes negative indlånsrenter samt ikke opkrævning af kr. 150.000, som var afsat til renter vedr. kirken i Supersygehuset.

### Der er overskud på anlægsrammen på kr. 3.167.598

Skyldes følgende:

Der er ikke opkrævet afdrag på lån til kirke i Supersygehuset på kr. 2.000.000.

Der er ikke brugt hele anlægsbevillingen på kr. 716.000 vedr. Kapelsagen. Denne afsluttes i 2021. Der er betalt afdrag i året på kr. 399.000 på lån til Sognegården.

### Vores lønbudget

Specificerede udgifter:

lønninger 1-12 2020:

afholdt formål 2 til 5 kr. 2.799.601

budget 2020 kr. 3.217.850

**besparelse kr. 418.249**

afholdt formål 6 kr. 1.304.401

budget 2020 kr. 1.093.609

**ekstra forbrug kr. -210.792 (skyldes afskedigelser)**

**samlet forbrugs % på løn 95**

**Vi har således sparet kr. 207.457 på vores lønbudget i alt. Det har betydet, at den merudgift vi havde under formål 6 pga. afskedigelser i året på kr. 210.792, er sparet på andre formål.**

### Vi har udskudte ikke udførte anlægsaktiviteter ult. 2020 på kr. 2.999.719

Specificeret som følger:

Flisebelægning Gug kirke

fra budget 2018 455.000 (udskudt indtil videre)

Kapel/kontor projekt Gug Kirke

fra budget 2020 544.719

(budgetsum kr.716.000, forbrug kr. 171.281)

Afdrag på lån kirken Supersygehuset

fra budget 2020 2.000.000 (ej opkrævet)

**i alt udskudte anlæg 2.999.719**

De beløb der er nævnt ovenfor må kun bruges til de projekter som er godkendt og givet anlægsbevilling til.

**Med de udskudte anlægsarbejder indregnet er vores frie midler/udskudte anlægsaktiviteter i alt på kr. 3.778.227.**

Beløbende må kun bruges til de enkelte projekter nævnt ovenfor (anlæg) kr. 2.999.719 samt efter ansøgning til Provstiet angående frie midler fra driftsrammen kr. 778.508, hvor vi har afsat kr. 275.000 til betonrenovering Gug kirke, kr. 250.000 til rest kapelsag, og så har vi rest frie midler ikke øremærket kr. 103.508 tilbage, man skal altid have et beløb af den størrelse i reserve.

### Vores frie midler (fra driftsrammer) er ult. 2020 kr. 778.508

Specificeret. således:

frie midler kr. 103.508

afsat til renter sygehus kirken kr. 150.000 (ej opkrævet)

afsat til betonrenovering Gug kirke kr. 275.000

afsat til rest Kapelsag kr. 250.000

**i alt kr. 778.508**

### Vores meget store pengebeholdning som ult. 2020

**udgjorde kr. 3.985.399,06 kan aflæses i regnskab side G-1.**

Da vi har en stor beholdning i banken skal vi betale negativ indlånsrente, og det har udgjort kr. 24.433.

Det ikke afregnede beløb for afdrag og renter til kirkerummet i Supersygehuset

(2.000.000+150.000)= kr. 2.150.000 koster kirkekassen kr. 12.900 i negative indlånsrente, som vi må betale via vores driftsramme.

## 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<br>2020     | Budget<br>2020*      | Regnskab<br>2019     |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>6.867.000,00</b>  | <b>6.769.000,00</b>  | <b>6.723.000,00</b>  |
| <b>Øvrig drift i alt</b>                  | <b>-7.395.309,25</b> | <b>-6.769.000,00</b> | <b>-6.573.043,33</b> |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-2.390.350,57</b> | <b>-1.333.336,00</b> | <b>-1.632.819,78</b> |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                             | -376.697,60          | -450.189,00          | -438.554,91          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -2.013.652,97        | -883.147,00          | -1.194.264,87        |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-2.463.416,85</b> | <b>-3.010.877,00</b> | <b>-2.862.598,79</b> |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 0,00                 | 9.835,77             |
| Udgifter, løn                             | -2.127.789,43        | -2.407.609,00        | -2.346.907,67        |
| Udgifter, øvrig drift                     | -335.627,42          | -603.268,00          | -525.526,89          |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-377.204,77</b>   | <b>-404.577,00</b>   | <b>-458.886,38</b>   |
| Indtægter                                 | 196.827,60           | 237.375,00           | 371.645,23           |
| Udgifter, løn                             | -295.114,28          | -345.652,00          | -372.666,03          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -278.918,09          | -296.300,00          | -457.865,58          |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-132.910,46</b>   | <b>-117.200,00</b>   | <b>-111.378,86</b>   |
| Indtægter                                 | 128.819,68           | 150.000,00           | 63.735,04            |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | -14.400,00           | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | -261.730,14          | -252.800,00          | -175.113,90          |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-1.978.718,38</b> | <b>-1.732.392,00</b> | <b>-1.488.305,22</b> |
| Indtægter                                 | 372,49               | 0,00                 | 3.886,50             |
| Udgifter, løn                             | -1.304.400,54        | -1.093.609,00        | -1.015.869,62        |
| Udgifter, øvrig drift                     | -674.690,33          | -638.783,00          | -476.322,10          |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>-52.708,22</b>    | <b>-170.618,00</b>   | <b>-19.054,30</b>    |
| <b>A Resultat af drift</b>                | <b>-528.309,25</b>   | <b>0,00</b>          | <b>149.956,67</b>    |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                     |                     |                      |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)              | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| Salg af anlæg mv. (91)                              | 0,00                | 0,00                 | 3.561.215,25      |
| Ligningsbeløb til anlæg (92+93)                     | 3.464.000,00        | 3.115.000,00         | 586.000,00        |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -186.187,50         | -10.716.000,00       | -440.793,75       |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84))                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))          | -110.215,00         | 0,00                 | -3.800.000,00     |
| <b>B Resultat af anlæg</b>                          | <b>3.167.597,50</b> | <b>-7.601.000,00</b> | <b>-93.578,50</b> |
| <b>C Resultatopgørelse</b>                          | <b>2.639.288,25</b> | <b>-7.601.000,00</b> | <b>56.378,17</b>  |

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

|                                                              | <b>Før disponering</b> | <b>Disponering</b> | <b>Efter disponering</b> |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler                       | -736.337,21            | -95.619,26         | -831.956,47              |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet          | -266.241,98            | 0,00               | -266.241,98              |
| 721150 Langfristet gæld                                      | 2.040.863,55           | -398.562,10        | 1.642.301,45             |
| 741110 Menighedsrådets frie midler                           | -241.771,98            | 138.264,11         | -103.507,87              |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde  | -191.348,00            | -2.808.371,00      | -2.999.719,00            |
| 741150 Frie midler Eltavler, nye møbler, kalkning            | -650.000,00            | 650.000,00         | 0,00                     |
| 741151 Frie midler renov. toiletter, lyddæmp. sep kloakering | -550.000,00            | 550.000,00         | 0,00                     |
| 741153 Frie midler - renter kirke sygehus                    | 0,00                   | -150.000,00        | -150.000,00              |
| 741154 Frie midler - betonrenovering Gug Kirke               | 0,00                   | -275.000,00        | -275.000,00              |
| 741155 Frie midler - rest kapelsag/kontor/mødelokaler        | 0,00                   | -250.000,00        | -250.000,00              |
| 742010 Årsafslutningskonto                                   | -2.639.288,25          | 2.639.288,25       | 0,00                     |

**Årets bevægelser på arv og donationer:**

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

|                          | <b>Primo</b> | <b>Bevægelse</b> | <b>Ultimo</b> |
|--------------------------|--------------|------------------|---------------|
| 721160 Arv og donationer | -100.000,00  | 0,00             | -100.000,00   |

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

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

**Værdipapirer**

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 581210 | Værdipapirer frie midler |
|--------|--------------------------|

**Likvide beholdninger**

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 638140-60 | Bank- og Girokonti |
|-----------|--------------------|

**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**

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

**Lån**

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

**Skyldige omkostninger**

|               |                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| 951510        | Kreditorer                                          |
| 972010-987220 | Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde |

**Passiver i alt**

| Primo<br>2020       | Ultimo<br>2020      |
|---------------------|---------------------|
| 1.827.324,57        | 2.046.108,50        |
| 32.386,03           | 43.768,38           |
| 8.765,09            | 87.721,24           |
| 736.337,21          | 831.956,47          |
| 1.049.836,24        | 1.082.662,41        |
| 19.410,00           | 17.940,00           |
| 19.410,00           | 17.940,00           |
| 2.126.424,82        | 3.981.399,06        |
| 2.126.424,82        | 3.981.399,06        |
| <b>3.973.159,39</b> | <b>6.045.447,56</b> |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| -694.835,62          | -3.334.123,87        |
| -736.337,21          | -831.956,47          |
| -266.241,98          | -266.241,98          |
| 2.040.863,55         | 1.642.301,45         |
| -100.000,00          | -100.000,00          |
| -241.771,98          | -103.507,87          |
| -191.348,00          | -2.999.719,00        |
| -1.200.000,00        | -675.000,00          |
| -1.049.836,24        | -1.082.662,41        |
| -1.049.836,24        | -1.082.662,41        |
| -2.040.863,55        | -1.642.301,45        |
| -2.040.863,55        | -1.642.301,45        |
| -187.623,98          | 13.640,17            |
| -198.611,13          | -42.383,43           |
| 10.987,15            | 56.023,60            |
| <b>-3.973.159,39</b> | <b>-6.045.447,56</b> |

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

I alt

| Regnskab     | Budget       | Regnskab     | -- Regnskab 2020 heraf -- |               |                       |
|--------------|--------------|--------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| 2020         | 2020         | 2019         | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 6.769.000,00 | 6.769.000,00 | 6.693.000,00 | 6.769.000,00              | 0,00          | 0,00                  |
| 98.000,00    | 0,00         | 30.000,00    | 98.000,00                 | 0,00          | 0,00                  |
| 6.867.000,00 | 6.769.000,00 | 6.723.000,00 | 6.867.000,00              | 0,00          | 0,00                  |

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård

I alt

| Regnskab      | Budget        | Regnskab      | -- Regnskab 2020 heraf -- |               |                       |
|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| 2020          | 2020          | 2019          | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -1.603.664,92 | -961.791,00   | -1.191.421,44 | 0,00                      | -369.143,65   | -1.234.521,27         |
| -786.585,89   | -371.545,00   | -441.267,56   | 0,00                      | -7.553,95     | -779.031,94           |
| -99,76        | 0,00          | -130,78       | 0,00                      | 0,00          | -99,76                |
| -2.390.350,57 | -1.333.336,00 | -1.632.819,78 | 0,00                      | -376.697,60   | -2.013.652,97         |

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 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 2020 heraf -- |               |                       |
|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| 2020          | 2020          | 2019          | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -8.757,91     | -11.001,00    | -71.941,79    | 0,00                      | -7.554,03     | -1.203,88             |
| -1.023.635,63 | -1.287.563,00 | -935.879,07   | 0,00                      | -917.059,42   | -106.576,21           |
| -258.843,62   | -432.453,00   | -299.347,44   | 0,00                      | -163.670,40   | -95.173,22            |
| -554.923,48   | -623.590,00   | -733.874,03   | 0,00                      | -506.230,67   | -48.692,81            |
| -151.494,14   | -265.283,00   | -202.868,46   | 0,00                      | -76.232,58    | -75.261,56            |
| -342.528,07   | -142.521,00   | -353.222,19   | 0,00                      | -341.964,88   | -563,19               |
| -61.145,73    | -143.241,00   | -117.797,61   | 0,00                      | -53.264,97    | -7.880,76             |
| -62.088,27    | -103.225,00   | -147.668,20   | 0,00                      | -61.812,48    | -275,79               |
| 0,00          | -2.000,00     | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| -2.463.416,85 | -3.010.877,00 | -2.862.598,79 | 0,00                      | -2.127.789,43 | -335.627,42           |

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

| Regnskab    | Budget      | Regnskab    | -- Regnskab 2020 heraf -- |               |                       |
|-------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| 2020        | 2020        | 2019        | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -338.020,11 | -394.244,00 | -430.515,15 | 196.827,60                | -275.275,30   | -259.572,41           |
| -39.184,66  | -10.333,00  | -28.371,23  | 0,00                      | -19.838,98    | -19.345,68            |
| -377.204,77 | -404.577,00 | -458.886,38 | 196.827,60                | -295.114,28   | -278.918,09           |

5 Præstebolig mv.

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

I alt

| Regnskab    | Budget      | Regnskab    | -- Regnskab 2020 heraf -- |               |                       |
|-------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| 2020        | 2020        | 2019        | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0,00        | 0,00        | -9.288,45   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| -56.703,86  | -117.200,00 | -102.090,41 | 83.221,86                 | 0,00          | -139.925,72           |
| -76.206,60  | 0,00        | 0,00        | 45.597,82                 | 0,00          | -121.804,42           |
| -132.910,46 | -117.200,00 | -111.378,86 | 128.819,68                | 0,00          | -261.730,14           |

Formål

6 Administration og fællesudgifter

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

I alt

| Regnskab      | Budget        | Regnskab      | -- Regnskab 2020 heraf -- |               |                       |
|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| 2020          | 2020          | 2019          | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -488.116,29   | -391.058,00   | -456.211,93   | 0,00                      | -212.159,77   | -275.956,52           |
| -251.498,49   | -308.981,00   | -256.544,94   | 0,00                      | -154.146,32   | -97.352,17            |
| -409.946,73   | -318.214,00   | -237.538,49   | 0,00                      | -349.252,98   | -60.693,75            |
| -306.838,05   | -318.001,00   | -269.897,90   | 372,49                    | -239.559,25   | -67.651,29            |
| -162.348,20   | -74.911,00    | -217.712,73   | 0,00                      | -160.979,40   | -1.368,80             |
| -197.103,93   | -168.227,00   | -14.136,48    | 0,00                      | -194.041,63   | -3.062,30             |
| -42.557,01    | -30.000,00    | -36.262,75    | 0,00                      | 3.309,89      | -45.866,90            |
| -120.309,68   | -123.000,00   | 0,00          | 0,00                      | 2.428,92      | -122.738,60           |
| -1.978.718,38 | -1.732.392,00 | -1.488.305,22 | 372,49                    | -1.304.400,54 | -674.690,33           |

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

| Regnskab   | Budget      | Regnskab   | -- Regnskab 2020 heraf -- |               |                       |
|------------|-------------|------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| 2020       | 2020        | 2019       | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -29.118,35 | -179.118,00 | -36.797,00 | 0,00                      | 0,00          | -29.118,35            |
| -24.432,66 | 0,00        | -3.092,44  | 0,00                      | 0,00          | -24.432,66            |
| 0,00       | 1.000,00    | 3.248,71   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 4.927,48   | 7.500,00    | 18.408,46  | 4.927,48                  | 0,00          | 0,00                  |
| 0,00       | 1.000,00    | 0,00       | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| -4.084,69  | -1.000,00   | -822,03    | 207,00                    | 0,00          | -4.291,69             |
| -52.708,22 | -170.618,00 | -19.054,30 | 5.134,48                  | 0,00          | -57.842,70            |

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
- 85 Præsteboliger
- 91 Salg af anlæg m.v.
- 92 Ligningsbeløb anlæg
- 93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

| Regnskab     | Budget         | Regnskab      | -- Regnskab 2020 heraf -- |               |                       |
|--------------|----------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| 2020         | 2020           | 2019          | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -186.187,50  | -10.716.000,00 | -440.793,75   | 0,00                      | 0,00          | -186.187,50           |
| -110.215,00  | 0,00           | -3.800.000,00 | 0,00                      | 0,00          | -110.215,00           |
| 0,00         | 0,00           | 3.561.215,25  | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 3.115.000,00 | 3.115.000,00   | 586.000,00    | 3.115.000,00              | 0,00          | 0,00                  |
| 349.000,00   | 0,00           | 0,00          | 349.000,00                | 0,00          | 0,00                  |
| 3.167.597,50 | -7.601.000,00  | -93.578,50    | 3.464.000,00              | 0,00          | -296.402,50           |

**Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet**

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

| Matr. nr<br>ejerlav og sogn | Areal | Seneste ejendomsvurdering |            | Skyldig<br>Grundskyld* | Benyttelse, evt. leje og<br>forpagtningsvilkår |
|-----------------------------|-------|---------------------------|------------|------------------------|------------------------------------------------|
|                             |       | Ejendomsværdi             | Grundværdi |                        |                                                |
| 0009bs Sdr. Tranders By     | 765   | 2.200.000                 | 618.000    |                        | Præsteb. Kiplings Alle 59 S                    |
| 16M Sdr. Tranders by        | 944   | 2.500.000                 | 595.100    |                        | Præsteb. Gulnarevej 8 Sdr.                     |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
| Ejendomsværdi i alt         |       | 4.700.000                 |            |                        |                                                |

*\*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                                             |  |
|---------------------------------------------------|--|
| der her ikke været nogen indsamlinger i året 2020 |  |

KIRKE

Gug Kirke

ANLÆGSARBEJDE

Flisebelægning foran Kirken

AFSLUTTET (JA/NEJ)

nej

| Entreprenør mv.              | 2016     | 2017     | 2018           | 2019     | 2020     | I alt          | Budget         |
|------------------------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|
| Budget - samlet              |          |          |                |          |          |                | 455.000        |
| Arkitekt                     |          |          |                |          |          | 0              |                |
| Ingeniør                     |          |          |                |          |          | 0              |                |
| Hovedentreprise              |          |          |                |          |          | 0              |                |
| Tømrer                       |          |          |                |          |          | 0              |                |
| Murer                        |          |          |                |          |          | 0              |                |
| El                           |          |          |                |          |          | 0              |                |
| VVS                          |          |          |                |          |          | 0              |                |
| ..                           |          |          |                |          |          | 0              |                |
| ..                           |          |          |                |          |          | 0              |                |
| ..                           |          |          |                |          |          | 0              |                |
| ..                           |          |          |                |          |          | 0              |                |
| ..                           |          |          |                |          |          | 0              |                |
| ..                           |          |          |                |          |          | 0              |                |
| ..                           |          |          |                |          |          | 0              |                |
| Diverse                      |          |          |                |          |          | 0              |                |
| <b>Omkostninger i alt</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>455.000</b> |
| Anlægsbevilling              |          |          |                |          |          | 0              |                |
| Tillægsbevilling             |          |          |                |          |          | 0              |                |
| Stiftslån                    |          |          |                |          |          | 0              |                |
| Anvendt anlægsopsparing      |          |          |                |          |          | 0              |                |
| Anvendt provenu - salg anlæg |          |          |                |          |          | 0              |                |
| Tilskud fra fonde mv.        |          |          |                |          |          | 0              |                |
| ..                           |          |          |                |          |          | 0              |                |
| ..                           |          |          |                |          |          | 0              |                |
| Videreførte anlægsmidler     |          |          | 455.000        |          |          | 455.000        |                |
| Frie midler                  |          |          | 0              | 0        |          | 0              |                |
| <b>Finansiering i alt</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>455.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>455.000</b> | <b>0</b>       |
| Afstemning                   | 0        | 0        | -455.000       | 0        | 0        | -455.000       | 455.000        |

**Bemærkninger:**

Sagen er udskudt indtil der bygges foran kirken.

Præstebolig

Kiplings Alle 59, 9260 Gistrup

ANLÆGSARBEJDE

Køb af præstebolig

AFSLUTTET (JA/NEJ)

ja

| Entreprenør mv.              | 2016     | 2017     | 2018     | 2019             | 2020             | I alt            | Budget           |
|------------------------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Budget - samlet              |          |          |          |                  |                  |                  | 3.910.215        |
| Køb af ejendom               |          |          |          | 3.800.000        |                  | 3.800.000        |                  |
| Tinglysningsudgifter         |          |          |          |                  | 24.460           | 24.460           |                  |
| Rest møbler m.v.             |          |          |          |                  | 85.755           | 85.755           |                  |
| Tømrer                       |          |          |          |                  |                  | 0                |                  |
| Murer                        |          |          |          |                  |                  | 0                |                  |
| El                           |          |          |          |                  |                  | 0                |                  |
| VVS                          |          |          |          |                  |                  | 0                |                  |
| ..                           |          |          |          |                  |                  | 0                |                  |
| ..                           |          |          |          |                  |                  | 0                |                  |
| ..                           |          |          |          |                  |                  | 0                |                  |
| ..                           |          |          |          |                  |                  | 0                |                  |
| ..                           |          |          |          |                  |                  | 0                |                  |
| ..                           |          |          |          |                  |                  | 0                |                  |
| ..                           |          |          |          |                  |                  | 0                |                  |
| Diverse                      |          |          |          |                  |                  | 0                |                  |
| <b>Omkostninger i alt</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3.800.000</b> | <b>110.215</b>   | <b>3.910.215</b> | <b>3.910.215</b> |
|                              |          |          |          |                  |                  |                  |                  |
| Anlægsbevilling              |          |          |          |                  | 349.000          | 349.000          |                  |
| Tillægsbevilling             |          |          |          |                  |                  | 0                |                  |
| Stiftslån                    |          |          |          |                  |                  |                  |                  |
| Anvendt anlægsopsparing      |          |          |          |                  |                  |                  |                  |
| Anvendt provenu - salg anlæg |          |          |          |                  |                  | 0                |                  |
| Tilskud fra fonde mv.        |          |          |          |                  |                  | 0                |                  |
| ..                           |          |          |          |                  |                  | 0                |                  |
| ..                           |          |          |          |                  |                  | 0                |                  |
| Videreførte anlægsmidler     |          |          |          |                  |                  | 0                |                  |
| Frie midler                  |          |          |          |                  | 3.561.215        | 3.561.215        |                  |
| <b>Finansiering i alt</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>3.910.215</b> | <b>3.910.215</b> | <b>3.910.215</b> |
|                              |          |          |          |                  |                  |                  |                  |
| Afstemning                   | 0        | 0        | 0        | 3.800.000        | -3.800.000       | 0                | 0                |

**Bemærkninger:**

Sagen er afsluttet i foråret 2020 hvor der blev givet en ekstra bevilling på kr. 349.000

KIRKE

Gug Kirke

ANLÆGSARBEJDE

Kapel/kontor/mødelokaler projekt

AFSLUTTET (JA/NEJ)

nej

| Entreprenør mv.              | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020           | I alt          | Budget         |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Budget - samlet              |          |          |          |          |                |                | 716.000        |
| Arkitekt                     |          |          |          |          | 171.281        | 171.281        |                |
| Ingeniør                     |          |          |          |          |                | 0              |                |
| Hovedentreprise              |          |          |          |          |                | 0              |                |
| Tømrer                       |          |          |          |          |                | 0              |                |
| Murer                        |          |          |          |          |                | 0              |                |
| El                           |          |          |          |          |                | 0              |                |
| VVS                          |          |          |          |          |                | 0              |                |
| ..                           |          |          |          |          |                | 0              |                |
| ..                           |          |          |          |          |                | 0              |                |
| ..                           |          |          |          |          |                | 0              |                |
| ..                           |          |          |          |          |                | 0              |                |
| ..                           |          |          |          |          |                | 0              |                |
| ..                           |          |          |          |          |                | 0              |                |
| ..                           |          |          |          |          |                | 0              |                |
| Diverse                      |          |          |          |          |                | 0              |                |
| <b>Omkostninger i alt</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>171.281</b> | <b>171.281</b> | <b>716.000</b> |
| Anlægsbevilling              |          |          |          |          | 716.000        | 716.000        |                |
| Tillægsbevilling             |          |          |          |          |                | 0              |                |
| Stiftslån                    |          |          |          |          |                | 0              |                |
| Anvendt anlægsopsparing      |          |          |          |          |                | 0              |                |
| Anvendt provenu - salg anlæg |          |          |          |          |                | 0              |                |
| Tilskud fra fonde mv.        |          |          |          |          |                | 0              |                |
| Afsluttet med underskud      |          |          |          |          |                | 0              |                |
| ..                           |          |          |          |          |                | 0              |                |
| Videreførte anlægsmidler     |          |          |          |          |                | 0              |                |
| Frie midler                  |          |          |          | 0        | 0              | 0              |                |
| <b>Finansiering i alt</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>716.000</b> | <b>716.000</b> | <b>0</b>       |
| Afstemning                   | 0        | 0        | 0        | 0        | -544.719       | -544.719       | 716.000        |

**Bemærkninger:**

Sagen er ikke afsluttet, men det sker i 2021, og det manglende beløb for at få projektet gjort færdigt, er bevilget af provstiet som overførsel af frie midler fra driftsrammen.

Vi har en restbevilling på kr. 544.719 som udgør delvis finansiering af projektet.

KIRKE

Gug Kirke

ANLÆGSARBEJDE

Foldevæg ifm. Konfirmandlokale/kirken

AFSLUTTET (JA/NEJ)

ja

| Entreprenør mv.              | 2016     | 2017     | 2018           | 2019           | 2020          | I alt          | Budget         |
|------------------------------|----------|----------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Budget - samlet              |          |          |                |                |               |                | 415.927        |
| Arkitekt                     |          |          |                |                |               | 0              |                |
| Ingeniør                     |          |          |                |                |               | 0              |                |
| Hovedentreprise              |          |          |                | 440.794        | 14.906        | 455.700        |                |
| Tømrer                       |          |          |                |                |               | 0              |                |
| Murer                        |          |          |                |                |               | 0              |                |
| El                           |          |          |                |                |               | 0              |                |
| VVS                          |          |          |                |                |               | 0              |                |
| ..                           |          |          |                |                |               | 0              |                |
| ..                           |          |          |                |                |               | 0              |                |
| ..                           |          |          |                |                |               | 0              |                |
| ..                           |          |          |                |                |               | 0              |                |
| ..                           |          |          |                |                |               | 0              |                |
| ..                           |          |          |                |                |               | 0              |                |
| ..                           |          |          |                |                |               | 0              |                |
| Diverse                      |          |          |                |                |               | 0              |                |
| <b>Omkostninger i alt</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>440.794</b> | <b>14.906</b> | <b>455.700</b> | <b>415.927</b> |
| Anlægsbevilling              |          |          |                |                |               | 0              |                |
| Tillægsbevilling             |          |          |                |                |               | 0              |                |
| Stiftslån                    |          |          |                |                |               | 0              |                |
| Anvendt anlægsopsparing      |          |          |                |                |               | 0              |                |
| Anvendt provenu - salg anlæg |          |          |                |                |               | 0              |                |
| Tilskud fra fonde mv.        |          |          |                |                |               | 0              |                |
| Afsluttet med underskud      |          |          |                |                | 39.773        | 39.773         |                |
| ..                           |          |          |                |                |               | 0              |                |
| Videreførte anlægsmidler     |          |          | 415.927        |                |               | 415.927        | 415.927        |
| Frie midler                  |          |          | 0              | 0              |               | 0              |                |
| <b>Finansiering i alt</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>415.927</b> | <b>0</b>       | <b>39.773</b> | <b>455.700</b> | <b>415.927</b> |
| Afstemning                   | 0        | 0        | -415.927       | 440.794        | -24.867       | 0              | 0              |

**Bemærkninger:**

Sagen er afsluttet med et underskud på kr. 39.773 som er modregnet i frie midler ved resultatdisponering regnskab 2020.