

# ÅRSREGNSKAB 2020

for Valby-Vanløse Provstiudvalg

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 4410

CVR-nr. 21290491

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

## Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Valby-Vanløse Provstiudvalg.

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 provstikassens 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.

Provstiudvalgets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver provstikassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Provstiudvalget har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved provstikassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til stiftsøvrighedens godkendelse

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til Valby-Vanløse Provstis provstiudvalg

### REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Valby-Vanløse Provstis provstiudvalg (provstiudvalgskassen) 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 provstiudvalgskassen 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

Provstiudvalget 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 provstiudvalget godkendte resultatbudget for 2020 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2020. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

#### Provstiudvalgets ansvar for årsregnskabet

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

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er provstiudvalget ansvarlig for at vurdere provstiudvalgskassens 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 provstiudvalget enten har til hensigt at likvidere provstiudvalgskassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

### 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 regnskabsbrugere 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 provstiudvalgskassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af provstiudvalget, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som provstiudvalget har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om provstiudvalgets 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 provstiudvalgskassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at provstiet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med provstiudvalget 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 provstiudvalgets forklaringer til regnskabet

Provstiudvalget er ansvarligt for provstiudvalgets forklaringer til regnskabet.

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

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

**DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING**

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

**ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING****Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision**

Provstiidvalget er ansvarligt 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. Provstiidvalget er også ansvarligt for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Provstiidvalget 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.

København, den 14. september 2021

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 20 22 26 70

Henrik Brünings  
Statsautoriseret revisor

### **Provstiudvalgets forklaringer til regnskabet:**

Årets overskud udgør 297.582,72 kr., der disponeres med 284.165,88 kr. til provstiudvalgets frie midler og 13.720,24 kr. til Tjenesteboligforsøgets frie midler.

Provstiets frie midler udgør efter disponeringen 474.748,60 kr.

#### **Formål 24: Provstikontor**

Der er i budgettet afsat 100.000 kr. til husleje og nyanskaffelser - inventar og tekniske installationer. Husleje på 90.000 kr. er betalt men der er ikke foretaget nyanskaffelser, og derfor er et mindre forbrug på kontoen på 10.000 kr.

#### **Formål 31: Gudstjeneste og kirkelige handlinger**

Migrantsamarbejdet er ikke kommet fra start endnu, da vedtægterne for samarbejdet først er godkendt af Kirkeministeriet den 16. marts 2021. Samarbejdet har derfor ikke opkrævet Valby-Vanløse provstis andel af samarbejdet. Da andel er bevilget af Budgetudvalget i 2020 er udgiften periodiseret i 2020 og afventer opkrævning i 2021, efter vedtægten er blevet godkendt.

#### **Formål 60: Fælles formål**

På formålet er der et mindre forbrug på 13.000 kr., der dækker over merforbrug på nogle konti og mindre forbrug på andre. Men hovedårsagen til mindreforbruget skal findes på kontoen til Køb af It, Folkekirkens It med et mindre forbrug på 18.000 kr. Dette skyldes at der ikke har været en udskiftning af provstens it-udstyr som forventet.

#### **Formål 61: Provstiudvalget**

Diæter og befordringsgodtgørelse til provstiudvalget stemmer nu med budgettet og der er afregnet til og med udgangen af december måned og der udestår ikke længere manglende afregning med udvalgets medlemmer. Samlet set er der et mindre forbrug på formål 61 på knap 70.000 kr. Dette skyldes mindre forbrug på tjenesteydelser på 47.000 kr., mindre forbrug på fortæring efter regning på 26.000 kr. Der har været et merforbrug på abonnementskontoen på knap 4.000 kr., da abonnementet på Kirke.dk til provstiudvalgsmedlemmerne ikke var med i budgettet.

#### **Formål 62: Personale**

Der har været et mindre forbrug på kontoen på 43.000 kr. dette skyldes indbetaling af de indefrosne feriepenge, der først bliver muligt i slutningen af 2021, men de var medregnet i budget 2020.

#### **Formål 63: Bygninger**

Formålet udviser et mindre forbrug på 65.000 kr. der skyldes mindre forbrug på 50.000 kr. konsulentkontoen, da provstiarkitektens arbejde i forbindelse med tjenesteboligforsøget bogføres på den enkelte boligs formål og dermed ikke påvirker PUK kassen. Der ses også et mindre forbrug på kontoen vedr. overførselsudgifter til forsøgsordning 2 på 15.000 kr., som vedr. betalingen til KAM, kirkeadmiknstration.dk. Samarbejdet med KAM er ophørt pr. 1. januar 2020 og regnskabet føres nu af provstisekretæren og derfor er pengene sparet i 2020.

#### **Formål 67: Efteruddannelse**

Mindreforbruget på Efteruddannelseskontoen til præster er på 110.000 kr. og beløbet videreføres, så der i et af de kommende år kan arrangeres et internatophold for provstiets præster med fagligt indhold. Kontoen bruges endvidere også til betaling af kurser til provstiets præster uden for FUV's (Folkekirkens Videns- og Uddannelsescenter) regi, hvor der er egenbetaling.

#### **Formål 72: Øvrige renteudgifter**

Merforbruget på 2.800 kr. udgør årets gebyr og rentebetaling.

### **Provstiudvalget deltager i følgende samarbejder:**

Valby-Vanløse provsti deltager i følgende samarbejder på tværs af Københavns stift:

Budgetudvalget for Københavns Kommune

Skoletjenesten

Migrantsamarbejdet - provstiet har tilsluttet sig samarbejdet som ikke er kommet fra

start endnu, da vedtægterne mangler den endelige godkendelse i Kirkeministeriet.

Valby-Vanløse provsti er en del af forsøgsordningen med et forsøg om administration af tjenesteboligerne i provstiet. Forsøget har fået navnet Tjenesteboligforsøget. Forsøget betyder at tilsynet med tjenesteboligerne i forsøgsperioden er henlagt til provstiudvalget og at provstiudvalget påser, at bygningerne med inventar og omgivelserne omfattet af forsøget holdes i tilbørlig stand med hensyn til både vedligeholdelse og rengøring.

Huslejeindtægter indbetales til provstiet som sørger for at regningerne vedr. betales og der udarbejdes et årligt regnskab for ordningen. Overskud videre til efterfølgende år og underskud dækkes på menighedsrådet med en ramme på 30.000 kr. pr. år.

Ordningen er en del af PUK regnskabet, men bliver styret via formålskonteringen og der kan pr. bolig trækkes et regnskab for indtægter og udgifter, der ved forbrug sendes til præsten og en gang årligt sendes til menighedsrådet i forbindelse med årsafslutningen.

Årets samlede overskud på forsøgsordningen kan se på 741150 "Frie midler - Tjenesteboligforsøget"

Det samlede regnskab vedhæftes årsregnskabet, hvor der kan se indtægter og udgifter pr. bolig.

## Anvendt regnskabspraksis

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

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

## Generelt om indregning og måling

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

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

## Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

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

## Balancen

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

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

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

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



	Regnskab 2020	Budget 2020*	Regnskab 2019
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.801.070,28</b>	<b>1.800.967,00</b>	<b>1.860.968,00</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-1.503.184,16</b>	<b>-1.800.967,00</b>	<b>-1.902.297,48</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-90.000,00	-100.000,00	0,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-246.562,75</b>	<b>-246.563,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-246.562,75	-246.563,00	0,00
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-11.108,23</b>	<b>0,00</b>	<b>24.828,47</b>
Indtægter	633.493,95	0,00	491.870,42
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-644.602,18	0,00	-467.041,95
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.152.759,09</b>	<b>-1.454.404,00</b>	<b>-1.925.909,82</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-510.414,61	-507.800,00	-932.254,83
Udgifter, øvrig drift	-642.344,48	-946.604,00	-993.654,99
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-2.754,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.216,13</b>
<b>A Resultat af drift</b>	<b>297.886,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.329,48</b>
<b>ANLÆGSBEVILLINGER</b>			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>297.886,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.329,48</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>
741110 Provstiets frie midler	-190.582,72	-284.165,88	-474.748,60
741150 Frie midler - Tjenesteboligforsøget	0,00	-13.720,24	-13.720,24
742010 Årsafslutningskonto	-297.886,12	297.886,12	0,00

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

611510-90 Debitorer

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg

638110-19 Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

741110 Menighedsrådets frie midler

741150-55 Frie midler - afgrænsede projekter

**Hensættelser**

748030-40 Mellemregning 5%-midler (PU)

**Lån****Skyldige omkostninger**

951510 Kreditorer

969020 Forskud på kommunal kirkeskat

972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

**Passiver i alt**

Primo 2020	Ultimo 2020
83.078,63	107.427,36
83.078,63	107.427,36
0,00	0,00
1.313.802,78	3.180.845,43
345.060,41	1.509.573,26
968.742,37	1.671.272,17
<b>1.396.881,41</b>	<b>3.288.272,79</b>

-190.582,72	-488.468,84
-190.582,72	-474.748,60
0,00	-13.720,24
-1.195.646,97	-1.818.854,99
-1.195.646,97	-1.818.854,99
0,00	0,00
-10.651,72	-980.948,96
-9.799,72	-143.706,21
0,00	-836.390,75
-852,00	-852,00
<b>-1.396.881,41</b>	<b>-3.288.272,79</b>

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift  
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.801.070,28	1.800.967,00	1.610.968,00	1.801.070,28	0,00	0,00
0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.801.070,28</b>	<b>1.800.967,00</b>	<b>1.860.968,00</b>	<b>1.801.070,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

I alt

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-90.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
<b>-90.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>

I alt

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger  
32 Kirkelig undervisning

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-86.562,75	-86.563,00	0,00	0,00	0,00	-86.562,75
-160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
<b>-246.562,75</b>	<b>-246.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.562,75</b>

I alt

#### 4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1  
52 Præstebolig 2  
53 Præstebolig 3  
54 Præstebolig 4  
55 Præstebolig 5

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.028,71	0,00	9.208,73	196.284,99	0,00	-190.256,28
0,00	0,00	0,00	68.246,91	0,00	-68.246,91
-388,01	0,00	1.268,26	127.971,18	0,00	-128.359,19
-16.748,93	0,00	14.351,48	108.374,06	0,00	-125.122,99
0,00	0,00	0,00	132.616,81	0,00	-132.616,81
<b>-11.108,23</b>	<b>0,00</b>	<b>24.828,47</b>	<b>633.493,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-644.602,18</b>

I alt

#### 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  
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-63.770,39	-77.000,00	-372.217,92	0,00	0,00	-63.770,39
-69.030,67	-139.011,00	-79.458,87	0,00	-29.547,00	-39.483,67
-483.015,03	-526.450,00	-909.705,53	0,00	-480.867,61	-2.147,42
0,00	-65.000,00	-82.897,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-536.943,00	-536.943,00	-453.630,00	0,00	0,00	-536.943,00
<b>-1.152.759,09</b>	<b>-1.454.404,00</b>	<b>-1.925.909,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-510.414,61</b>	<b>-642.344,48</b>

I alt

Formål

**7 Finansielle poster**

72 Øvrige renteudgifter

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.754,09	0,00	-1.216,13	0,00	0,00	-2.754,09
<b>-2.754,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.216,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.754,09</b>

**8 Anlægsramme**

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Bilag 2: Kollektregnskab**

Beløb

---

Årsregnskab 2020 - Tjenesteboligforsøget

Sum af beløb Reaktionerne	Valby-Søndre Sogn		Grøndals sogn	Advents sogn	Timotheus sogn		Hyttebjerg sogn		Hovedtotal	
	Koloniasøerne 5101 Bjørnsonsvej 4	5102 Strindbergsvej 7			5103 Næddenhaven 15	5201 Æblevej 8	5301 Katrinedalsvej 33	5302 Løjtervej 5		5401 Christen Bergs Allé 3
223010 Uvørendig vedligeholdelse af bygning			13.520,43	7.688,98	2.516,38	40.787,50	11.014,00	2.141,58	11.014,00	
223020 Indvørendig vedligeholdelse af bygning			1.399,09	2.206,88	1.118,80	5.750,00	8.945,01	2.500,00	89.202,88	
223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer	231.339,38	13.603,00	7.237,44	8.296,00	89,95	7.237,44	10.834,00	5.810,09	53.288,47	
223130 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	7.098,00		9.788,00	8.296,00	89,95				28.607,39	
223140 Anskaffelser - maskiner og værktøj			248,00	1.859,85					25.720,95	
223210 Ejendomsakter	47.317,16	51.648,54	58.659,80	49.377,56	43.333,79	1.254,95	102,00	47.774,50	3.464,80	
223210 Vands, renovation, grundjærførelse m.m.				1.460,00	5.090,00	50.043,92	75.616,47		509.210,26	
227050 Udgifter til alarmselskab				6.075,54	4.895,25				6.510,00	
227055 Konsulentydelse			7.601,25			5.988,75			10.970,79	
228050 Forbrugsvarer, udbønder vedligehold			68.246,91	68.246,91	59.724,27	70.543,71	82.324,00	450,00	5.988,75	
280530 Øvrige ekstraordinære indtægter	9.307,63	5.292,17	29.959,10	6.858,05	880,25	33.281,41	27.137,48	5.433,36	633.493,95	
<b>Hovedtotal</b>	<b>9.307,63</b>	<b>5.292,17</b>	<b>29.959,10</b>	<b>6.858,05</b>	<b>880,25</b>	<b>33.281,41</b>	<b>27.137,48</b>	<b>5.433,36</b>	<b>118.535,59</b>	
Indtægter	68.246,91	70.543,71	68.246,91	68.246,91	59.724,27	70.543,71	82.324,00	50.292,81	633.493,95	
Udgifter	77.554,54	65.251,54	98.206,01	75.104,96	58.844,02	103.825,12	109.461,48	55.726,17	752.029,54	
Overført fra 2019	9.307,63	5.292,17	29.959,10	6.858,05	880,25	33.281,41	27.137,48	5.433,36	118.535,59	
Merfåbning indtægtes af NIR	9.307,63	-	29.959,10	1.368,26	-	33.281,41	27.137,48	5.433,36	24.828,47	
Overskud, der skal videreføres til 2021 på boligen	5.292,17	9.945,27	880,25	5.389,79	-	3281,41	883,96	-	13.720,24	