

# ÅRSREGNSKAB 2017

for Sankt Mikkels Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7345

CVR-nr. 66914917

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 2

## **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Sankt Mikkels 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 2017 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

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

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

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til Menighedsrådet for Sankt Mikkel's Sogn, Slagelse Provsti

### Revisionspåtegning på årsregnskabet

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Sankt Mikkel's Sogn, for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, 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 2017 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2017. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

#### Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med Lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarlig for at vurdere kirkekassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

## Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

## Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

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



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

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

#### Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Menighedsrådet er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Menighedsrådet har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

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

Roskilde, den 4. september 2018

**BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab**



Per Lund

Statsautoriseret revisor

## **Forklaringer til regnskab 2017 for Sct. Mikkel's Menighedsråd**

Regnskabet viser et underskud på i alt kr. 123.279,27.

Til dækning af dette underskud er der ansøgt og bevilget frigivelse af en præsteembedekapital på kr. 148.000,-

Den væsentligste årsag til merforbruget skyldes uforudsete og større udgifter til istandsættelse af præsteboligen Østerbro 36 end forventet. Der var bevilget anlægsmidler til arbejdet, men det var nødvendigt at gennemføre en række ikke planlagte opgaver for at boligen kunne være i en tilfredsstillende stand til den nye præst.

Generelt har der været et merforbrug på samtlige lønkonti. Menighedsrådet imødekom i 2016 ønske om lønforhøjelser fra 3 medarbejdere. Udgiften skulle i 2017 findes ved besparelser andre steder og indarbejdes i fremtidige budgetter. Der konstateredes desuden et efterslæb på rådighedsbeløb for organisten.

En række ekstraordinære engangsudgifter har ligeledes bidraget til underskuddet:

Formål 2310: Installation af lyssensorer i toiletter i Pakhus og Kirkelade for at nedbringe elforbruget, Rapport vedrørende foranstaltninger mod radon udarbejdet af Teknologisk Institut

Formål 3130: Indkøb af dåbsgaver. Menighedsrådet besluttede i begyndelsen af 2017 igen at give boggaver ved dåb. Der var ikke budgetteret med denne udgift

Formål 3402: Større udgifter end budgetteret i forbindelse med annoncering (fratrædelse og indsættelse af præster samt festgudstjeneste)

Formål 3405: Udgivelse af ny folder om Sct. Mikkel's Kirke var ikke budgetteret

Formål 6030: Højere udgifter i forbindelse med præsteskitte

Formål 6113 og 6213: Større udgifter i forbindelse med afsked for præst og indsættelse af ny præst

For ikke at komme i likviditetsvanskeligheder er der på en række formål udvist stor sparsommelighed og en række planlagte opgaver er udskudt:

Formål 2110: Almindelig vedligeholdelse på kirken: Kun de mest nødvendige arbejder er udført

Supplerende forklaringer til flg. formål:

Formål 3701: Merforbrug i forhold til budget skyldes, at der ikke længere betales for kaffe ved arrangementer. Deltagere opfordres til at give et bidrag til julehjælp, og de indsamlede beløb indgår i kollektregnskabet. Der var ikke budgetteret med denne manglende indtægt

Formål 6100 og 6200: Honorar til kontaktperson budgetteret under 6100, men kontoret under 6200

Kassebeholdningen har været "rigelig", da der var sat penge af til orgelreoveringen. Til dette formål var der i årets løb dels indkommet anlægsmidler, dels ophævet diverse opsparingskonti. Da arbejdet med orgelistsættelsen mod forventning ikke blev færdiggjort i 2017, men først forventes endelig afsluttet i løbet af foråret 2018, har vi lånt af de til dette formål hensatte midler.

## **Samarbejde**

Menighedsrådet deltager i samarbejde med Antvorskov, Nørrevangs og Sankt Peders Sogne om Slagelse Menighedspleje. Regnskabet er vedhæftet Sankt Mikkel's Sogns Menighedsråds årsregnskab 2017.

Fælles Aktivitetsudvalg Slagelse (FAUS). Et samarbejde mellem de 4 bykirker. Kan findes i regnskabet under formål (6414).

## **Forklaringer til regnskab 2017 for Slagelse Kirkegårde**

Der er udarbejdet selvstændigt årsregnskab for Slagelse Kirkegårde. Regnskabet afleveres som biregnskab til dette årsregnskab 2017 for Sct. Mikkel's Kirke.

Det er valgt at lægge kirkegårdens regnskabstal fra biregnskabet ind i kirkens årsregnskab som hovedtal, og konto 741140 er et udtryk for kirkegårdens samlede egenkapital. Kirkegårdens frie midler udgør kr.245.701,46 samt kr.688.408,00 der er fordelt på fire afgrænsede projekter med hhv. kr. 532.068,00, der i h.t. PU's beslutning skal anvendes til driftsudgifter i 2018, samt kr. 69.912,00 til lydanlæg i Sct. Peders Kapel, kr. 56.428,00 til merudgift ved køb af Amazone Profilhopper og kr. 30.000 til delvis finansiering af varebil.

## 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.

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

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

	Regnskab 2017	Budget 2017*	Regnskab 2016
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>8.378.354,08</b>	<b>7.956.204,00</b>	<b>8.564.600,00</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-9.368.783,30</b>	<b>-8.488.204,00</b>	<b>-7.767.367,97</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-721.796,97</b>	<b>-844.626,00</b>	<b>-808.233,38</b>
Indtægter	5.350,00	0,00	156.696,79
Udgifter, løn	-354.034,90	-308.800,00	-305.389,24
Udgifter, øvrig drift	-373.112,07	-535.826,00	-659.540,93
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.830.284,47</b>	<b>-1.778.927,00</b>	<b>-1.723.546,48</b>
Indtægter	28.283,49	21.800,00	28.610,00
Udgifter, løn	-1.453.027,71	-1.407.900,00	-1.379.727,29
Udgifter, øvrig drift	-405.540,25	-392.827,00	-372.429,19
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-5.311.149,95</b>	<b>-4.976.000,00</b>	<b>-4.341.874,34</b>
Indtægter	3.510.719,40	3.268.308,00	4.092.852,92
Udgifter, løn	-5.927.451,57	-5.875.800,00	-5.859.158,90
Udgifter, øvrig drift	-2.894.417,78	-2.368.508,00	-2.575.568,36
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-721.067,96</b>	<b>-102.304,00</b>	<b>-105.724,77</b>
Indtægter	130.243,06	163.677,00	247.339,39
Udgifter, løn	-8.341,30	-25.600,00	-43.941,12
Udgifter, øvrig drift	-842.969,72	-240.381,00	-309.123,04
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-786.367,29</b>	<b>-788.847,00</b>	<b>-791.442,82</b>
Indtægter	8,00	0,00	5.142,37
Udgifter, løn	-460.178,59	-461.900,00	-458.923,67
Udgifter, øvrig drift	-326.196,70	-326.947,00	-337.661,52
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>1.883,34</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.453,82</b>
<b>A Resultat af drift</b>	<b>-990.429,22</b>	<b>-532.000,00</b>	<b>797.232,03</b>
<b>ANLÆGSBEVILLINGER</b>			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	482,16	3.800,00	4.779,12
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	1.737.235,00	1.660.000,00	1.949.967,44
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.758.123,50	-1.355.249,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-359.077,80	-430.000,00	-745.973,98
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-583.739,84	-540.000,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-963.223,98</b>	<b>-661.449,00</b>	<b>1.208.772,58</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-1.953.653,20</b>	<b>-1.193.449,00</b>	<b>2.006.004,61</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>
721110 Opsparing til anlæg	-1.387.417,10	1.144.037,03	-243.380,07
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-230.253,86	148.615,61	-81.638,25
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-93.936,03	0,00	-93.936,03
741110 Frie midler	-87.957,51	-44.509,19	-132.466,70
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-722.106,00	389.282,00	-332.824,00
741140 Kirkegårdens frie midler	3.868.294,38	316.227,75	4.184.522,13
742010 Årsafslutning	1.953.653,20	-1.953.653,20	0,00



## Anlægsskemaets noter skal anvendes således:

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Note 1	-722.106	Kontroltal - Skal være identisk med primosaldo på artskonto 741120
Note 2	750.000	Årets bevillinger til anlægsaktiviteter - vil svare til indtægt ført på formål 92
Note 3	1.144.519	Årets bevægelser på opsparingskonti - excl. renter (fortegn skiftes) - se nedenfor
Note 4	0	Årets bevægelser på gæld
Note 5	77.235	Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Formål 93
Note 6	-26.535	PU-Godkendte overførsler mellem drift og anlæg - indgår i beregning af frie midler
Note 7	0	PU-godkendte overførsler mellem anlægsaktiviteter - saldo skal være = 0
Note 8	0	Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8)
Note 9	2.667.325	Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året
Note 10	2.341.863	Udgifter i alt bogført på formål 8 i året - afstemmes
Note 11	-7.362	Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året (normalt kun "tilfældigt" opståede overskud/underskud - ellers PU-godkendelse)
Note 12	-332.824	Saldo på artskonto 741120 - efter resultatdisponering

---

### Resultatdisponering

En række af resultatdisponeringens konti dannes automatisk - men kan kontrolleres således:

#### Videreførte anlægsmidler

741120	-332.824	Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler
	-722.106	Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler
	389.282	<b>Årets disponering indtastes (med eventuelt fortegn)</b>

---

#### Opsparingskonti

721110	1.144.519	Note 3 - Bevægelser på opsparingskonti
	-482	Saldo på Formål 90 Renter, m.v. til opsparing <i>indtastes</i> (med fortegn)
	1.144.037	Årets automatiske disponering kontrolleres

---

#### Langfristet gæld

721150	0	Note 4 - Bevægelser på gæld - automatisk disponering kontrolleres
--------	---	---

---

#### Frie midler

741110		Ved bogføring af resultatdisponeringen vil restbeløbet på årsafslutningskontoen blive disponeret til frie midler.
--------	--	---



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

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

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741140	Kirkegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

**Hensættelser**

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

**Lån**

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

**Skyldige omkostninger**

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

**Passiver i alt**

Primo 2017	Ultimo 2017
<b>12.431.580,51</b>	<b>11.812.625,67</b>
146.387,50	133.616,11
230.253,86	81.638,25
12.054.939,15	11.597.371,31
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.304.108,49</b>	<b>2.047.877,95</b>
866.866,88	356.748,83
1.387.417,10	243.380,07
9.918,06	9.961,65
2.039.906,45	1.437.787,40
<b>16.735.689,00</b>	<b>13.860.503,62</b>

<b>1.346.623,88</b>	<b>3.300.277,08</b>
-1.387.417,10	-243.380,07
-230.253,86	-81.638,25
-93.936,03	-93.936,03
-87.957,51	-132.466,70
3.868.294,38	4.184.522,13
-722.106,00	-332.824,00
<b>-12.054.939,15</b>	<b>-11.597.371,31</b>
-12.054.939,15	-11.597.371,31
<b>-5.760.000,00</b>	<b>-5.280.000,00</b>
-5.760.000,00	-5.280.000,00
<b>-267.373,73</b>	<b>-283.409,39</b>
-25.307,94	96.534,48
-1.200,00	-1.000,00
-240.865,79	-378.943,87
<b>-16.735.689,00</b>	<b>-13.860.503,62</b>

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift  
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.956.204,08	7.956.204,00	8.564.600,00	7.956.204,08	0,00	0,00
422.150,00	0,00	0,00	422.150,00	0,00	0,00
<b>8.378.354,08</b>	<b>7.956.204,00</b>	<b>8.564.600,00</b>	<b>8.378.354,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

I alt

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

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

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-339.076,12	-456.951,00	-416.024,46	0,00	-143.132,74	-195.943,38
-18.926,15	-50.500,00	-63.291,97	0,00	0,00	-18.926,15
-331.809,20	-337.175,00	-328.916,95	5.350,00	-178.916,66	-158.242,54
-31.985,50	0,00	0,00	0,00	-31.985,50	0,00
<b>-721.796,97</b>	<b>-844.626,00</b>	<b>-808.233,38</b>	<b>5.350,00</b>	<b>-354.034,90</b>	<b>-373.112,07</b>

I alt

#### 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

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
-731.607,53	-651.900,00	-753.028,82	6.248,00	-658.306,93	-79.548,60
-34.620,81	-40.100,00	-27.470,70	0,00	0,00	-34.620,81
-65.215,30	-66.400,00	-66.874,90	6.600,00	0,00	-71.815,30
-201.564,71	-193.400,00	-182.579,43	2.597,29	-40.495,44	-163.666,56
-402.055,14	-435.100,00	-311.024,72	0,00	-394.770,24	-7.284,90
-120.718,07	-129.300,00	-108.954,09	0,00	-115.575,82	-5.142,25
-266.002,91	-254.227,00	-265.113,82	12.838,20	-243.879,28	-34.961,83
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
<b>-1.830.284,47</b>	<b>-1.778.927,00</b>	<b>-1.723.546,48</b>	<b>28.283,49</b>	<b>-1.453.027,71</b>	<b>-405.540,25</b>

I alt

#### 4 Kirkegård

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

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.311.149,95	-3.773.100,00	-4.341.874,34	3.510.719,40	-5.927.451,57	-2.894.417,78
0,00	-972.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>-5.311.149,95</b>	<b>-4.976.000,00</b>	<b>-4.341.874,34</b>	<b>3.510.719,40</b>	<b>-5.927.451,57</b>	<b>-2.894.417,78</b>

I alt

#### 5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål  
51 Præstebolig 1  
52 Præstebolig 2  
57 Skov og landbrug

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	-25.600,00	-28.341,09	0,00	0,00	0,00
-723.796,16	-61.123,00	-61.024,26	21.705,03	-8.341,30	-737.159,89
-19.705,42	-37.981,00	-38.793,04	83.538,03	0,00	-103.243,45
22.433,62	22.400,00	22.433,62	25.000,00	0,00	-2.566,38
<b>-721.067,96</b>	<b>-102.304,00</b>	<b>-105.724,77</b>	<b>130.243,06</b>	<b>-8.341,30</b>	<b>-842.969,72</b>

I alt

## Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
	2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-91.214,14	-130.136,00	-125.088,19	8,00	19.419,73	-110.641,87
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-177.310,30	-191.285,00	-183.386,79	0,00	-107.455,72	-69.854,58
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-52.382,81	-24.400,00	-18.564,90	0,00	-13.519,28	-38.863,53
63 Bygning	-10.815,38	-11.900,00	-11.044,97	0,00	-10.815,38	0,00
64 Økonomi	-113.922,16	-100.600,00	-106.157,52	0,00	-113.369,73	-552,43
65 Personregistrering - civil	-119.760,09	-118.300,00	-117.848,90	0,00	-119.406,55	-353,54
66 Personregistrering - kirkelig	-115.363,11	-114.200,00	-113.749,11	0,00	-115.031,66	-331,45
67 Efteruddannelse	-18.873,50	-11.300,00	-14.096,00	0,00	0,00	-18.873,50
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	0,00	0,00	-1.456,80	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-86.725,80	-86.726,00	-100.049,64	0,00	0,00	-86.725,80
<b>I alt</b>	<b>-786.367,29</b>	<b>-788.847,00</b>	<b>-791.442,82</b>	<b>8,00</b>	<b>-460.178,59</b>	<b>-326.196,70</b>

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
	2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-419,20
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	2.302,54	2.300,00	3.453,82	2.302,54	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>1.883,34</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.453,82</b>	<b>2.302,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-419,20</b>

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
	2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-1.494.386,94	-1.145.249,00	0,00	0,00	0,00	-1.494.386,94
81 Sognegård	-263.736,56	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	-263.736,56
83 Kirkegård	-359.077,80	-430.000,00	-745.973,98	0,00	0,00	-359.077,80
85 Præsteboliger	-583.739,84	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	-583.739,84
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	482,16	3.800,00	4.779,12	482,16	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	1.660.000,00	1.660.000,00	1.949.967,44	1.660.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	77.235,00	0,00	0,00	77.235,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-963.223,98</b>	<b>-661.449,00</b>	<b>1.208.772,58</b>	<b>1.737.717,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.700.941,14</b>

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

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
178aq Slagelse Bygrunde	1385 kvm	3.250.000,00	692.300,00	Præstebolig, Kirkegårdsstien 2
18q Slagelse Markjorder	1400 kvm	3.350.000,00	589.900,00	Præstebolig, Østerbro 36
71 Slagelse Markjorder	68220 kvm	1.000.000,00	350.400,00	Bortforpagtet for 25.000 kr/år
Ejendomsværdi i alt		7.600.000,00		

Kollekter 2017

Modtagere	Bilagsnr. kollektbog	Bilagsnr. regnskab	Beløb
Bibelselskabet	1/17	116	38,50
Weshelter (Missionen blandt hjemløse)	2/17	117	150,00
Kirkens Korshær	3/17	118	48,00
Provstiprojektet	4/17	120	312,00
Kirkens Korshær (Varmestuen)	5/17	119	52,00
Provstiprojektet	6/17	227	195,00
Folkekirkens Nødhjælp	7/17	226	128,00
Folkekirkens Nødhjælp	8/17	383	1.484,00
Folkekirkens Nødhjælp	9/17	384	100,00
KFUM og KFUK i Danmark	10/17	381	506,50
Kofoeds Skole	11/17	382	75,00
Provstiprojektet	12/17	470	217,00
Folkekirkens Mission	13/17	472	150,00
KFUM's soldatermission	14/17	471	20,00
Kofoeds Skole	15/17	488	25,00
Folkekirkens Nødhjælp	16/17	549	142,50
KFUK's sociale arbejde "Reden"	17/17	550	55,00
Danmarks Kristelige Gymnasieforening	18/17	551	40,00
Kirkens Korshær (Varmestuen)	19/17	568	110,00
Provstiprojektet	20/17	651	415,50
Kirkens Korshær (Varmestuen)	21/17	652	266,50
Kirkens Korshær (Varmestuen)	22/17	653	250,00
Provstiprojektet	23/17	710	235,00
Kirkens Korshær (Varmestuen)	24/17	711	115,00
KFUK's sociale arbejde "Reden"	25/17	712	125,00
Provstiprojektet	26/17	788	678,00
Kirkens Korshær (Varmestuen)	27/17	789	164,00
Folkekirkens Nødhjælp	28/17	961	881,00
Dansk Missionsråds efterårskollekt	29/17	939	157,00
Folkekirkens Nødhjælp	30/17	941	100,00
Provstiprojektet	31/17	940	240,00
Kirkens Korshær (Varmestuen)	32/17	1025	185,00
Provstiprojektet	33/17	1026	30,00
Indenlandsk Sømandsmission	34/17	1100	114,00
Danske Sømands- og Udlandskirker	35/17	1101	174,50
Kirkens Korshær (Varmestuen)	36/17	1102	140,00
Kirkens Korshær (Varmestuen)	37/17	1103	50,00
Provstiprojektet	38/17	1196	300,00
Kirkeligt Samfunds arbejde i Sydslesvig	39/17	1195	107,50
Børnesagens Fællesråd	40/17	1229	1168,00
Kirkens Korshær (Varmestuen)	41/17	1232	241,00
Kollekt sendt videre total			9.985,50
Kollekt til sognets menighedspleje			1.840,00

Kollekt indsamlet total	11.825,50
Indsamlet sogneeftermiddag til Sognets Menig 03.02.17	946,00
Gudman Nielsens Mindelegat 06.03.17	5.000,00
Indsamlet sogneaften til Sognets Menighedspleje 09.03.17	691,00
Indsamlet sogneeftermiddag til Sognets Menig 07.03.17	874,00
Indsamlet sogneeftermiddag til Sognets Menig 04.04.17	837,00
Indsamlet sogneaften til Sognets Menighedspleje 10.10.17	736,00
Indsamlet sogneeftermiddag til Sognets Menig 24.10.17	641,00
Indsamlet sogneeftermiddag til Sognets Menig 07.11.17	585,00
Indsamlet sogneaften til Sognets Menighedspleje 21.11.17	545,00
Indsamlet sogneaften til Sognets Menighedspleje 28.11.17	519,00
Lions Daisy donation til Sognets Menighedspleje 04.12.17	5.000,00
MobilePay sogneeftermiddag til Sognets Menig 06.12.17	50,00
Rundvisning til Sognets Menighedspleje 21.12.17	200,00
Indsamlet sogneeftermiddag til Sognets Menig 05.12.17	100,00
Øvrige Indsamlede midler til sognets Menighedspleje	16.724,00
Indestående på kollektkonto til sognets menighedspleje 01.01.17	6.691,50
Total indsamlet til sognets menighedspleje	18.564,00
Udbetalt julehjælp 2017	-18.301,40
Indestående på kollektkonto til sognets menighedspleje (6.691,50 + 18.564,00 -18.301,40)	6.954,10



# MENIGHEDSPLEJEN I SLAGELSE

## ÅRSRAPPORT 2017

### **Indhold:**

Generelle oplysninger og regnskabspraksis

Formandens beretning

Ledelsespåtegning

Revisor påtegning, begge regnskaber

Resultatopgørelse og balance

Enkelt konti/regnskaber

Blæksprutter

Menighedsplejen i Slagelse.  
Herrestræde 26. 4200 Slagelse.

### **Generelle oplysninger:**

Navn: Menighedsplejen i Slagelse

Hjemsted: Slagelse Kommune

CVR nr: 89 78 65 17

Bestyrelsen består iflg. Vedtægterne af 2 menighedsrådsmedlemmer fra hvert af de 4 by-sogne, Antvorskov, Nørrevang, Sct. Mikkel og Sct. Peders sogne.

Lederen af Stedet og Lederen af Blæksprutterne er tilforordnede i Bestyrelsen.

Formand: Anne Gro Hansen

Kasserer: Anni Vilsgaard

Revisor: Kirsten Jensen

Pengeinstitut: Sydbank, Schweizerpladsen 1A, 4200 Slagelse

### **Regnskabspraksis:**

Resultatopgørelse:

Indtægter omfatter salg i Kaffestuen "Stedet", tilskud fra de 4 sogne, tilskud fra Slagelse Kommune samt diverse gaver, legater og bidrag fra velgørende foreninger og fonde samt privatpersoner.

Udgifter er afholdt og bogført løbende af kassereren.

Balance:

Indeholder bankindestående på menighedsplejens fælleskonto og kaffestuekonto pr. 31.12.17 samt værdipapirbeholdning til officiel kursværdi.

Årets resultat er som forventet negativt og indgår som sådant i balancen.



Visionen for Slagelse Menighedspleje er, at samarbejdet mellem de fire bysogne skal udmønte sig i et kirkeligt/socialt arbejde på folkekirkens grundlag, som tydeligt markerer sit kristne værdigrundlag i mødet med mennesker.

Menighedsplejens årsregnskab 2017 viser samlet set, at året blev et særligt år for Menighedsplejen i Slagelse. I marts 2017 blev det besluttet at flytte Stedet fra Løvegade 8 til Herrestræde 26, hvor lokalerne kan rumme de daglige og særlige aktiviteter, og hvor der er et køkken. I Løvegade 8 var det daglige besøgstal stigende, og vi kunne ikke rumme denne efterspørgsel, og vi kunne ikke længere gennemføre fællesspisninger selv med mad udefra. Selv med forsøg på at omdanne lokalerne i Løvegade med hjælp af håndværkere, ville lokalerne ikke kunne give den nødvendige forbedring.

Den 15. august åbnede Stedet i Herrestræde 26 med 125 besøgende, og der har lige siden været et gennemsnitligt besøgstal på 20-25 daglige gæster. Med ca. 200 åbningsdage pr. år ligger tallene i 2016-17 på 1600-1800 gæster og august 2017 og frem på ca. 3400 gæster og tallet er stigende...

Fællesspisninger er genoptaget med succes. Café Strik er fulgt med, og der er oprettet en Fortælleklub. Medarbejderstaben er stigende og tæller ved årsskiftet 24 frivillige.

I 2017 blev der ansat en konstitueret leder på 20 timer med begrundelse i, at de ekstra 5 timer skulle bruges til at udvikle de forskellige fællesskaber i Stedet, og medvirke til en tydeligere og tættere forbindelse med de fire sognemenigheder.

I november 2017 blev lederstillingen delt mellem leder og en souschef sådan, at lederen får mere tid til at imødekomme det stigende behov for hjælp med sociale problematikker. Lederen er nu ansat 9 timer ugentligt og souschefen er ansat 6 timer ugentligt.

Det er besluttet ikke at opretholde de ekstra timer, da der i praksis er foregået en naturlig udvikling i forbindelse med flytningen, hvor de bedre lokaleforhold naturligt har skabt udviklingsmuligheder for det diakonale arbejde. Rengøringen blev klaret af frivillige mellem juni og november 2017. Herefter er der igen ansat en rengøringsassistent 1½ time ugentligt.

Driftsudgifterne er steget ved flytningen til Herrestræde 26, og de fire sogne blev ansøgt om at hæve deres årlige tilskud til driften med 7.500,00 kr. fra den 1.1 2018. Dette imødekom tre sogne, det fjerde sogn ønskede at vente til 2019 efter, at en evaluering af flytningen foreligger i 2018. På grund af flytningen til Herrestræde 26 har det været nødvendigt at anvende midler fra formuen.

Målsætningerne for 2018 er, at Stedet fortsat udvikler sig til et sted, hvor der er plads til flere forskellige fællesskaber, som har til formål at bryde menneskers ensomhed og at skabe en tydeligere forankring til de fire sognemenigheder i Slagelse. Menighedsplejen vil arbejde på at skabe nye netværk for mennesker, hvor man mødes i Stedet.

I 2017 har Stedet modtaget §18 midler fra Slagelse Kommune, som er anvendt på at indrette de nye lokaler. For Blæksprutternes vedkommende gælder det, at man i 2017 ikke modtog §18 midler fra Slagelse Kommune, men de har formået at få økonomien til at hænge sammen alligevel bla. gennem gaver.

Der er lagt budget for 2018 for Stedet og Blæksprutterne har lagt deres selvstændige budget, da de økonomisk er uafhængige af Menighedsplejen i Slagelse.

For Stedets vedkommende gælder det, at man skal søge fondsmidler i løbet af 2018, der skal gøre det muligt ikke at dræne formuen, som det er sket som vedtaget i 2017.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for Menighedsplejens finansielle stilling.

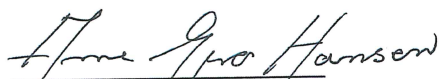
**Ledelsespåtegning:**

Bestyrelsen har dags dato behandlet og taget årsrapporten for regnskabsår 2017 for Menighedsplejen i Slagelse til efterretning.


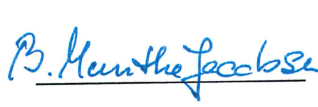

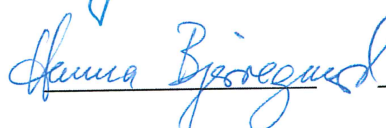
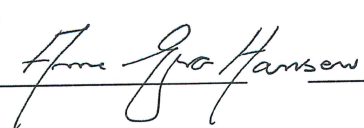

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Menighedsplejen opfylder betingelserne for at undlade at lade regnskab revidere og har derfor i 2017 anvendt frivillige revisorer.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af Menighedsplejens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2017 samt resultat af Menighedsplejens aktiver i 2017.

Slagelse d.5.3.2018

  
Anne Gro Hansen, formand

**Bestyrelsen:**

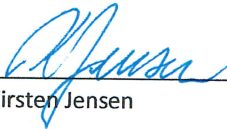
    
    
\_\_\_\_\_


**Revisorpåtegning:**

Vi har gennemgået årsregnskabet og Menighedsplejens konti. Der er foretaget stikprøver på bogføring samt tilset, at kasse- og bankbeholdninger stemmer ved årets udgang.

Vi er ikke bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af Menighedsplejens aktiver, passiver og finansielle stilling ved udgangen af 2017.

5.3.2018.

  
Kirsten Jensen


  
Olaf Grønholt

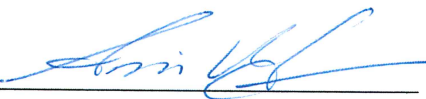
**Revisorpåtegning:**

Vi har gennemgået årsregnskabet og Blæksprutternes konti. Der er foretaget stikprøver på bogføring samt tilset, at kasse- og bankbeholdninger stemmer ved årets udgang.

Vi er ikke bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af Blæksprutternes aktiver, passiver og finansielle stilling ved udgangen af 2017.

5.3.2018

  
Kirsten Jensen

  
Anni Vilsgaard

<b>Resultatopgørelse for perioden 1.1.2017-31.12.2017</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Indtægter</b>		
Sognetilskud og andre tilskud	212.500,00	212.500,00
Kollekt og indsamlinger	5.413,50	8567,75
Gaver andre kirker	788,00	
Gaver og sponsorater fra fonde, foreninger og klubber	7.000,00	*17.336,00
Gaver fra private	1.800,00	*14.015,00
Indtægter Kaffestuen	20.087,80	26.699,50
Tilskud fra Slagelse kommune. §18 midler.	12.600,00	15.000
Finansielle indtægter. Rentesats pt. 0%	0,00	1074,01
<b>Indtægter i alt</b>	<b>260.189,30</b>	<b>292.694,26</b>
<b>Udgifter</b>		
Stedet, lønudgifter	126.374,40	87.526,77
Stedet lokaleudgifter	133.312,06	113.380,52
Stedet/Kaffestue, aktiviteter	37.990,04	49.330,88
Fællesudgifter, Menighedsplejen.	35.749,45	11.197,24
Finansielle poster. Gebyrer Sydbank	364,70	359,31
<b>Udgifter i alt</b>	<b>333.790,65</b>	<b>261.794,72</b>
Ordinært resultat (*Blæksprutter har i 2017 eget regnskab)	<b>-73.601,35</b>	4.854,98

<b>Balance</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>AKTIVER</b>		
Bankbeholdning 31.12.2017		
	Fælles konto	75.144,41
	Kaffestuekonto	54.309,90
I alt		129.454,31
Værdipapirer		18.113,28
<b>Aktiver i alt</b>	<b>147.567,59</b>	<b>239.139,89</b>
<b>PASSIVER</b>		
Egenkapital primo (uden Blæksprutter)	221.168,94	
Årets resultat	- 73.601,35	
<b>Passiver i alt</b>	<b>147.567,59</b>	<b>239.139,89</b>

**Enkelt konti:**

Kontonummer	Tekst	Beløb
	<b>Indtægter:</b>	
1000	Sognetilskud Antvorskov	-52.500,00
1001	Sognetilskud Nørrevang	-52.500,00
1002	Sognetilskud Sct. Mikkels	-52.500,00
1003	Sognetilskud Sct. Peders	-52.500,00
1011	Kirkebøsse Nørrevang	-666,00
1013	Kirkebøsse Sct. Peders	-4.747,50
1022	Adm.tilskud Sct. Mikkels	-2.500,00
1024	Gaver andre kirker	-788,00
1025	Gaver fra fonde, klubber	-7.000,00
1026	Gaver fra private	-1.800,00
1029	Tilskud fra Slagelse Kom.	-12.600,00
<b>1030</b>	<b>Indtægter Kaffestue</b>	
1031	Indtægter ved arr.mm.	-10.086,95
1032	Kassen netto	-8.759,00
1033	Loppemarked, Kirppu	-1.241,85
<b>1034</b>	<b>Indt.kaffestue i alt</b>	<b>-20.087,80</b>
<b>2000</b>	<b>Stedet</b>	
2001	Lønudgifter	
2002	Løn, A-indkomst	123.981,10
2003	ATP	1.944,47
2004	Feriepenge	448,83
<b>2006</b>	<b>Lønudgifter ialt</b>	<b>126.374,40</b>
<b>2100</b>	<b>Lokaleomkostninger</b>	
2101	Husleje	64.400,00
2102	Depositum	10.500,00
2103	Varme	10.839,25



2104	El	3.332,39
2105	Vand	2.830,00
2106	Renovation	482,00
2107	Rengøringsfirma	10.125,00
2108	Reparationer og vedligehold	2.062,50
2109	Inventar	25.228,60
2113	Flytning div. omkostninger	18.998,27
2120	Div. tilbagebetalinger.	-15.485,95
<b>2200</b>	<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>133.312,06</b>
<b>2500</b>	<b>Kaffestueaktiviteter</b>	
2501	Varekøb	12.942,26
2504	Udflugter	17.039,00
2505	Telefon og internet	3.584,00
2506	Aviser, blade mm.	3.442,00
2507	Diverse kontorudgifter	982,78
<b>2550</b>	<b>Kaffestueaktiviteter</b>	<b>37.990,04</b>
<b>2600</b>	<b>Fællesudgifter, Menighedsplejen</b>	
2601	Kontingenter	375,00
2602	Samvirkende Menighed. div.	3.300,00
2605	Regnskabsførelse	3.735,00
2606	Revision	6.625,00
2607	Repræsentation, møder	2.505,67
2608	Repræs., gaver og blomster	2.108,95
2609	Blomster og inventar	6.592,49
2610	Transport	1.196,90
2611	Forsikringer	9.310,44
2612	PR og information	7.624,89
<b>2620</b>	<b>Fællesudgifter, Menigh.pl.</b>	<b>35.749,45</b>

# Regnskab

Ark1

Regnskabsår: 2017  
Periode: januar - december  
Journal: 13

BLÆKSPRUTTER, Lillevangsparken 23, 4200 Slagelse

januar- december

Året

## 1140 - INDTÆGTER

1150 - GAVER MODTAGET	-14.310,00	-14.310,00
1200 - ØVRIGE INDTÆGTER	0,00	0,00
1500 - INDTÆGTER TOTAL	-14.310,00	-14.310,00

## 2000 - UDGIFTER

2200 - BESØG	8.440,00	8.440,00
2210 - ANNONCER	10.913,88	10.913,88
2220 - KONTOR	4.025,60	4.025,60
2225 - TELEFON TDC	1.470,19	1.470,19
2230 - VÆRKTØJ	1.105,00	1.105,00
2240 - DIV. UDGIFTER	2,00	2,00
2500 - UDGIFTER TOTAL	25.956,67	25.956,67
2600 - RESULTAT	11.646,67	11.646,67
3100 - GAVER INDGÅET		
3200 - DIV. GAVE UDGIFTER		
3500 - GAVEKONTO RESULTAT		

## 5800 - AKTIVER

58050 - KASSEBEHOLDNING		
58100 - SYDBANK 0570 134201	0,00	0,00
58150 - GAVEKONTO 0570 58544482286	540,13	540,13
58200 -		
58300 - AKTIVER	540,13	540,13

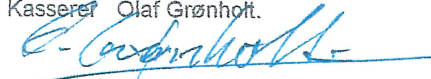
## 5900 - PASSIVER

59200 - EGENKAPITAL	-12.186,80	-12.186,80
---------------------	------------	------------

## STATUS PR. 31. 12. 2017

	KONTO		
SALDO BANK PRIMO	58150	12.710,86	
SALDO BANK PRIMO	58100	-524,06	
GAVER BORGER	1150	14.310,00	
UDGIFTER	2500		25.956,67
SALDO ULTIMO BANK	58150		540,13
BALANCE		26.496,80	26.496,80

Kasserer Olaf Grønholt.

  
22-01-2018

Side 1

**Referat fra bestyrelsesmøde i Slagelse Menighedspleje mandag den 5. marts 2018 kl. 15.30-18.30. Sted: Herrestræde 26**

Deltagere: Anne-Gro Hansen, Anni Birgit Vilsgaard, Hanna Bjerregaard, Kjeld Marthinsen, Kirsten Jensen, Birgitte Munthe Jacobsen, Carsten Larsen, Olaf Grønholt, Tom Dahl

Fraværende med afbud: Mogens Valentin Nielsen, Helle Viuf, Tom Dahl

Fraværende:

Godkendelse af dagsorden.	Dagsorden godkendt med tilføjelse af ekstra punkt: Svar til Kaffestueudvalget på skrivelse vedrørende alkoholpolitik.
Godkendelse af referat fra møde den 15. januar 2018.	Referat godkendt.
Pkt. 1 Indledning ved Anne-Gro Hansen.	
Pkt. 2 a) Årsrapport 2017 fremlægges til godkendelse. Grundet omlægning af budget/regnskab til nyt regnskabsmodul kan det hidtidige revisionselskab ikke foretage review af regnskabet for 2017. Der vil i stedet blive udpeget en "ekstern" frivillig revisor, som kan være et medlem af bestyrelsen uden for forretningsudvalget.  b) Der foreslås afholdt et budgetseminar før færdiggørelsen af budget 2018.  c) Der foreslås endvidere oprettet et kontroludvalg med et medlem fra hvert menighedsråd som fremtidig revisionsgruppe. Hvis dette forslag vedtages, skal der foretages en ændring i Vedtægten for Menighedsplejen, og de 4 menighedsråd skal tilsendes opfordring om at udpege et medlem til	Årsrapporten taget til efterretning. Underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 1 ex opbevares i arkiv. 1 ex afleveres til Roskilde Stift. 1 ex afleveres til Sct. Mikkels Kirkekontor. Medtages i regnskabet for Sct. Mikkels Sogns Menighedsråd som biregnskab. Øvrige menighedsråd henviser til samarbejdet og til, at årsrapporten kan ses i Sct. Mikkels regnskab. Der sendes en kopi til Antvorskov, Nørrevang og Sct. Peders Menighedsråd.  Forretningsudvalget afholder budgetseminar snarest muligt.  Bestyrelsen drøftede muligheden for at nedsætte en kontrolgruppe. Beslutningen blev, at der blandt medlemmerne af bestyrelsen, men udenfor forretningsudvalget, udpeges en kontrollant. Fremover vil kvartalsrapporter blive fremlagt på bestyrelsesmøderne.



kontrolgruppen.	
<p>Pkt. 3 Anonyme donationer. Menighedsplejen har fået henvendelser fra borgere, der gerne anonymt vil donere et beløb til Menighedsplejens virksomhed. Kontonummer til Menighedsplejen vil blive anført på hjemmeside og oplyst i annoncer mv.</p>	<p>Menighedsrådene opfordres til at oplyse kontonummer i deres omtale af Menighedsplejen på hjemmesider og diverse opslag. Konto nummer: 0570 5700012681</p>
<p>Pkt. 4 Forsikringer Det vil blive undersøgt, om Stedet er omfattet af Folkekirkeens Selvforsikringsordning, så de 2 nuværende forsikringer kan opsiges. Det drejer sig om Arbejdsskadeforsikring og Erhvervsansvarsforsikring.</p>	<p>Hanna Bjerregaard kontakter Forsikringsenheden for en afklaring. Det skal undersøges, om Blæksprutterne vil være omfattet.</p>
<p>Pkt. 5 ”Menighedsplejen nu og i fremtiden” – idégrundlaget fra november 2016. Idégrundlaget har dannet grundlag for arbejdet i 2017. Efter flytningen og ændringen på lederside er tiden nu kommet til en revision af papiret, inden arbejdet med at udforme stillingsbeskrivelse påbegyndes. Udsendes sammen med dagsordenen og tages op på kommende bestyrelsesmøde.</p>	<p>Anne-Gro Hansen har skrevet et udkast med forslag til revision. Udkastet sendes til bestyrelsen og tages sammen med Idégrundlaget op på kommende møde.</p>
<p>Pkt. 6 Formandsvalg. Skrivelse fra Anne-Gro Hansen udsendes med dagsordenen.</p>	<p>Anne-Gro Hansen har ønsket at udtræde af Menighedsplejens bestyrelse. Bestyrelsen accepterer og imødekommer ønsket. Anne-Gro Hansen fratræder pr. 31. marts 2018. Næstformand, Kjeld Marthinsen, indtræder som stedfortræder pr. 1. april 2018 og fungerer indtil et konstituerende møde afholdes, når der er udpeget nyt medlem til bestyrelsen fra Sct. Peders Menighedsråd. Anne-Gro Hansen fortsætter efter 1. april 2018 som frivillig medarbejder.</p> <p>Bestyrelsen takkede Anne-Gro Hansen for en meget stor og dybt engageret indsats, der har været til gavn og glæde for Menighedsplejen i en spændende og til tider vanskelig omstillingsperiode.</p>

<p>Pkt. 7          Ansøgning til Sct. Mikkels Menighedsråd om at forhøje det årlige bidrag.          Udkast til ansøgning udsendes med dagsordenen.</p>	<p>Det i dagsordenen omtalte udkast til ansøgning var ikke udsendt før mødet, men blev sendt rundt og efterfølgende godkendt.</p>
<p>Pkt. 8          Kontakt til Blæksprutterne.          Der er overvejende et ønske om, at der fortsat er kontakt mellem Menighedsplejen og Blæksprutterne, men at de er økonomisk uafhængige, og at regnskabet for Blæksprutterne derfor fremlægges selvstændigt og ikke som en del af Menighedsplejens årsregnskab.          Der kan evt. arbejdes på, at Blæksprutterne med tiden kan få base i værkstedet i Herrestræde</p>	<p>Blækprutterne ønsker fortsat tilknytning til Menighedsplejen i en form for partnerskab. Da de har eget cvr-nr., aflægges de selvstændigt regnskab.          Anni Vilsgaard skriver udkast til en partnerskabsaftale.</p>
<p>Pkt. 9          Nyt fra Stedet. Orientering ved Carsten Larsen.</p>	<p>Der er rigtig god udvikling i Kaffestuen. Gælder både blandt de besøgende og medarbejderne. Kort orientering om Fortælle-Værkstedet og Café – Strik. Der kom en opfordring om at strikke trøstemus til børn indlagt på sygehuset. Der kan læses om ordningen på <a href="http://troestemus.dk">troestemus.dk</a></p> <p>Trøstemus på Facebook:  <a href="https://m.facebook.com/groups/1849076555329402?view=info&amp;sfd=1">https://m.facebook.com/groups/1849076555329402?view=info&amp;sfd=1</a></p> <p>Trøstemus på nettet:  <a href="https://troestemus.dk/">https://troestemus.dk/</a></p>
<p>Pkt. 10          Kurser:          Lørdag den 21. april 2018 De Samvirkende Menighedsplejers årsmøde.          Henvendelse til Anne-Gro Hansen for deltagelse i årsmødet.</p> <p>Lørdag den 22. september 2018 De Samvirkende Menighedsplejers temakursus:          Når alle er forskellige er ingen anderledes.          Kurset afholdes i Nørrevangskirken.          Invitationen udsendes med dagsordenen.</p>	<p>Det blev besluttet at melde 4 deltagere til temakurset den 22. september 2018. Pladserne fordeles med 2 til medarbejderne, 1 til kaffestueudvalget og 1 til bestyrelsen. Fra bestyrelsen er Kjeld Marthinsen interesseret.</p>

<p>Pkt. 11 Næste møder Der foreslås et bestyrelsesmøde mandag den 7. maj 2018 med henblik på evaluering af lederteam/lederstilling og beskrivelse af lederjobbet i Stedet.</p> <p>I september foreslås et møde mandag den 3. september kl. 14 mellem forretningsudvalget og kaffestueudvalget for en planlægning af årsmøde i november.</p> <p>Årsmøde 2018: fællesmøde mellem bestyrelsen og medarbejderne foreslås mandag 12.11., onsdag 14.11. eller torsdag 15.11.</p> <p>Ovenstående datoer er indføjet i rubrikken nedenfor som forslag til en samlet oversigt over årets møder.</p>	<p>På mødet den 7. maj vil der være konstituering af bestyrelse efter formandsskifte og udpegning af nyt medlem fra Sct. Peders Menighedsråd.</p> <p>Det blev besluttet at indbyde medarbejderne til årsmøde mandag den 12. november 2018 kl. 16.</p>
<p>Pkt. 12 Eventuelt Her nævne, at Huskelisten for Menighedsplejen skal revideres.</p>	<p>Ved indsamlingen til fordel for Stedet ved Diakonens Dag søndag den 4. marts 2018 indkom der i alt 1277,50 kr. Beløbet vil blive brugt til forskellige anskaffelser til køkkenet.</p>
<p>Pkt. 13 Svar til Kaffestueudvalget på skrivelse vedrørende alkoholpolitik.</p>	<p>Bestyrelsen drøftede skrivelsen, og der sendes et svar til Kaffestueudvalget.</p>
<p><b>Generelle henvisninger til Menighedsplejen:</b></p> <p>Der henvises til Menighedsplejens hjemmeside: <a href="http://www.slagelsemenighedspleje.dk">www.slagelsemenighedspleje.dk</a></p> <p>Den daglige leder og formanden for bestyrelsen har fået mailadresser, der knytter sig til Menighedsplejen: <a href="mailto:carsten@slagelsemenighedspleje.dk">carsten@slagelsemenighedspleje.dk</a> og <a href="mailto:annegro@slagelsemenighedspleje.dk">annegro@slagelsemenighedspleje.dk</a></p>	

<p><b>Datoer for bestyrelsesmøder i 2018</b></p>	<p>Møderne holdes i Herrestræde 26 mandage kl. 16-18.</p> <p><b>Mødekalender for 2018:</b></p> <p>Best.møde mandag den 7. maj</p> <p>Fu mandag den 13. august Best. møde mandag den 20. august</p> <p>September Et forberedende møde til årsmøde i november. Mødet afholdes den 3. september kl. 14</p> <p>FU mandag den 8. oktober Best. møde mandag den 22. oktober</p> <p>Årsmøde 12. november 2018</p>
--	--

**Referater udsendes til:**

**Bestyrelsen:**

[annegro@slagelsemenighedspleje.dk](mailto:annegro@slagelsemenighedspleje.dk), [anvil@slagelse.dk](mailto:anvil@slagelse.dk), [birja@stofanet.dk](mailto:birja@stofanet.dk),  
[carsten@slagelsemenighedspleje.dk](mailto:carsten@slagelsemenighedspleje.dk), [hev@km.dk](mailto:hev@km.dk), [kirsten@nypost.dk](mailto:kirsten@nypost.dk), [kjeldmarth@gmail.com](mailto:kjeldmarth@gmail.com),  
[mogensvalentinnielsen22@gmail.com](mailto:mogensvalentinnielsen22@gmail.com), [gholt@stofanet.dk](mailto:gholt@stofanet.dk), [tombodahl@gmail.com](mailto:tombodahl@gmail.com),  
[formanden@sctmikkels.dk](mailto:formanden@sctmikkels.dk)

**MR-formænd:**

[famfriis@godmail.dk](mailto:famfriis@godmail.dk), [holtten.henrik@gmail.com](mailto:holtten.henrik@gmail.com), [cala2202@gmail.com](mailto:cala2202@gmail.com)

**Kordegne:**

[antvorskov.sogn@km.dk](mailto:antvorskov.sogn@km.dk), [sanktpeders.sognslagelse@km.dk](mailto:sanktpeders.sognslagelse@km.dk), [ohb@km.dk](mailto:ohb@km.dk), [suj@km.dk](mailto:suj@km.dk)

Udskrevet:  
29-01-2018 kl.09:07

## ÅRSREGNSKAB 2017

for

### Slagelse Kirkegårde

Slagelse-Skælskør Provsti  
Slagelse kommune

CVR-nr. 44010410

### BI-REGNSKAB til Årsregnskab for Sct. Mikkels Kirke

Årsregnskabet indeholder:

Kirkegårdsbestyrelsens erklæring	side	2
Resultatopgørelse	side	3
Noter til årsregnskab	side	4
Balance før resultatdisponering pr. 31.12.2017	side	7
Resultatdisponering	side	9
Balance efter resultatdisponering pr. 31.12.2017	side	11

Bilag A:

Udskrift (side 1-6) : Budget, art - med primo og regnskabsposter

Bilag B:

Udskrift (side 1-2): Budget, art - balance efter resultatdisponering

Bilag C:

Udskrift: Resultatdisponering

Bilag D:

Skema: Styring af anlægsaktiviteter 2017

Bilag E:

Skema: Lønafstemning

Udskrevet:  
29-01-2018 kl.09:07

## Kirkegårdsbestyrelsens erklæring

Kirkegårdsbestyrelsen har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Slagelse kirkegårde.

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 udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

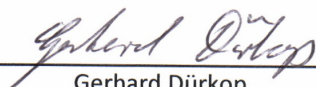
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkegårdskassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

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

Kirkegårdsbestyrelsen 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 kirkegårdskassens 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 kirkegårdskassens forvaltning.

Årsregnskabet, der aflægges som bi-regnskab til årsregnskab for Sct. Mikkel Kirke, indstilles til provstiets godkendelse.

Nærværende Årsregnskab for Slagelse Kirkegårde er fremlagt på Kirkegårdsbestyrelsesmøde den 20.02.2018



Gerhard Dürkop  
bestyrelsesformand



Bent Nielsen  
kirkegårdsleder og valgt kasserer



## Resultatopgørelse 2017

### Slagelse kirkegårde

Der henvises til Bilag A

*)	Formål 1000	Konto 101810	Kirkelig ligning - drift	4.444.000,00	4.444.000,00
			Indtægter:		
		110000-119999	Salg af varer og tjenesteydelser	3.393.129,58	
		180000-189999	Lønoms-kostninger	-5.927.451,57	
		220000-229999	Andre ordinære driftsomkostninger	-2.801.708,07	
				<u>-5.336.030,06</u>	<u>-5.336.030,06</u>
			Driftsresultat før renter		-892.030,06
		250000-259999	Finansielle indtægter	117.589,82	
		260000-269999	Finansielle udgifter	-92.709,71	
				<u>24.880,11</u>	<u>24.880,11</u>
		280000-289999	Ekstraordinære indtægter	0,00	
		290000-299999	Ekstraordinære udgifter	0,00	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>A</b>			<b>Driftsresultat</b>		<b>-867.149,95</b>
*)	9200	101810	Kirkelig ligning - anlæg	910.000,00	
		510000-519999	Finansieret af anlægsbevilling	-359.077,80	
<b>B</b>			<b>Resultat af anlæg</b>	<u>550.922,20</u>	<u>550.922,20</u>
<b>C</b>			<b>RESULTATOPGØRELSE</b>		<b><u>-316.227,75</u></b>
*)	1000	101810	Kirkelig ligning - drift	4.444.000,00	
	9200	101810	Kirkelig ligning - anlæg	910.000,00	
		101800-101826	I alt	<u>5.354.000,00</u>	

## Noter til årsregnskab 2017:

### DRIFTSRESULTAT:

Resultat af drift (underskud), jfr. pkt. A, udgør -867.149,95

I godkendt Budget for 2017 er det forudsat, at der til driften anvendes 532.069,00 af De Frie Midler - Refusion fra Fælleskrematoriet i 2015 (kt. 741150)

Driftsunderskud, der skal dækkes af De Frie Midler, der ikke er disponeret over (kt. 741110) udgør -335.080,95

Det bemærkes, at der med PU's godkendelse er afholdt udgifter til:

Etablering af indkørsel og forplads v/Modtagelsen på Sct. Mikkels Kirkegård 344.312,50

Lønudgifter til vikar med op til 113.000,00

Godkendt forbrug i alt 457.312,50

### ANLÆGSARBEJDER:

Resultat af anlæg (overskud), jfr. pkt. B 550.922,20 fremtræder som et overskud på anlægsrammen

Ved opgørelse af over/underskud på anlægsprojekter, skal der tages højde for:

Der er videreført anlægsmidler fra 2016 med 40.000,00

Der skal videreføres anlægsmidler til 2018 med -130.000,00

Ud af de ligningsmidler, der er bevilget til anlæg, skal der betales afdrag på Stiftslån med -480.000,00

I henhold til konteringsvejledning, skal afdrag på Stiftslån bogføres som en direkte nedskrivning af restgæld på lånet. Derfor er beløbet bogført på kt. 841210, og er ikke med i de samlede bogførte udgifter på anlægsrammen

**Underskud på anlægsprojekter i 2017** -19.077,80

Der henvises til Bilag D

#### Konto 116050 - Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler

Der opkræves ikke længere leje af Modtagelsen og/eller Kapelsal for uden-kommunale medlemmer af Folkekirken, og der har derfor været en mindre indtægt end forudsat i Budget

#### Konto 118065 - Salg af varer og tjenesteydelser til andre menighedsråd

Grandag 31.10.2017 - betaling fra andre kirkegårde, kr. 8.875 (jfr. note til kt. 222010 - 222020)

Videresalg af blomster, hækplanter m.m. til andre kirkegårde/kirker bogføres fra og med regnskabsår 2017 på kt. 118065, i stedet for som tidligere ved modregning på udgiftskontoen. Indtægten fra videresalg udgør ca. kr. 25.000 Restbeløbet, ca. kr. 6.000, er indtægt for udførte beskæringsopgaver



Udskrevet:  
29-01-2018 kl.09:07

Konto 118070 - Salg af varme (kølerum)

Fælleskrematoriet har efter udarbejdelse af Budget 2017 ændret i afregning for opbevaringstid i Slagelse kirkegårdes kølerum. Det har givet en mer-indtægt på ca. kr. 45.000

Konto 181610 - 188910 - Lønomskostninger

Der har været ansat vikar i forbindelse med langtidssygemelding og barselsorlov, jfr. note til Driftsresultatet

Konto 221025 - 221060 - Rejser og befordring

Merudgiften skyldes primært udgifter til bus til personaleudflugt, kr. 4.750

Konto 222010 - 222020 - Repræsentation

Merforbruget skyldes primært udgifter i forbindelse med afholdt Grandag 31.10.2017 - kr. 9.500,

Konto 223020 - Indvendig vedligeholdelse af bygning

Der har været et merforbrug på ca. kr. 32.000 p.g.a.:

Udskiftning af døråbner kølerum/Modtagelse, kr. 20.642

Udskiftning af lamper v/offentlige toiletter efter gentagne hærværk, kr. 10.639

Konto 223030 - Vedligeholdelse udenomarealer

Med PU's tilladelse er der afholdt udgifter til etablering af forplads v/Sct. Mikkel's Modtagelse med kr. 344.000, jfr. note til Driftsresultat

Konto 223040 - Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer:

Merforbruget på ca. kr. 28.000 skyldes:

Reparation efter påkørsel af lampe, bedemandsbelysning, kr. 4.772

Reparation af køleanlæg, kr. 5.037

Udskiftning af lister på udvendige bænke, kr. 5.800

Kärcher reparation af højtryksrensere, kr. 5.338

Reparation (el) af klokke, Sct. Peders Kapel, kr. 2.450

Konto 223050 - Vedligeholdelse af maskiner

Merforbruget på ca. kr. 93.000 skyldes:

Reparation af grasshopper (obs: udskiftes i 2018), kr. 50.877

Udskiftning af batterier på HTF Farmer Truck, kr. 19.722

Udskiftning af hydrostat på HTF minilaster, kr. 15.809

Udskiftning af knækket bagaksel på WM Loader, kr. 16.561

Service og reparation af kisteløfter, kr. 16.758

Konto 223110 - 223140 - Anskaffelser

Det samlede merforbrug på ca. kr. 69.000 skyldes anskaffelse af

Lydanlæg i Sct. Mikkel's Kapel, kr. 33.750

Jordkasse til begravelser, kr. 28.700

Gulvvaskemaskine til Sct. Peders kirkegård p.g.a. batterisammenfald, kr. 21.000

Konto 226520 - Køb af IT, Andre end Folkekirkens IT

Merforbruget på ca. kr. 22.000 skyldes:

Tilslutning til Digital Dødsanmeldelse, kr. 6.000

Pc og trådløst keyboard, frokoststue, Sct. Mikkel's kirkegård, kr. 11.000

Ipad, kr. 6.200

Udskrevet:  
29-01-2018 kl.09:07

Konto 228010 - 228075 - Varer til forbrug

Merforbruget på ca. kr. 21.000 er brugt til toner til kopimaskiner (udgiften var tidligere en del af leasingaftale)

Konto 265020 - 269010 - Finansielle udgifter

Renteudgifter har samlet set været ca. kr. 48.000 mindre end forudsat i Budget.

Renteudgiften til ombygningslånet har været kr. 56.400 mindre end oplyst i afdragsplan for lånet.

Der betales nu negativ rente af indestående på driftskonto i Nordea, og i 2017 er der betalt kr. 8.015,87 i negativ rente



## PASSIVER:

### Egenkapital:

Opsparing til anlæg	-31.368,41
Langfristet gæld	5.760.000,00
Frie midler	-756.200,21
Frie midler - afgrænsede projekter	-532.069,00
Frie midler - afgrænsede projekter	-532.068,00
Videreførte anlægsmidler	-40.000,00

**I alt Bilag 3 - konto 741140, Kirkegårdens egenkapital** 3.868.294,38 **3.868.294,38**

**Bilag 3 - konto 761190, Hensatte gravstedskapitaler** **-11.597.371,31**

**Bilag 3 - konto 841210, Gæld Stiftsmidler, kirkegård** **-5.280.000,00**

### Gældsforpligtigelser:

Kreditorer	-145.865,15
Lån fra provstiet (5% midlerne)	-113.000,00
ATP-bidrag (til afregning)	-15.146,70
FerieKonto (til afregning)	-97.977,92

**Bilag 3 - konto 972090, Skyldige omkostninger, kirkegård** -371.989,77 **-371.989,77**

## PASSIVER I ALT

**-13.381.066,70**

### Afskrivning:

Aktiver	13.064.838,95
Passiver	-13.381.066,70
Balanceposter i alt	<u>-316.227,75</u>

### svarende til:

Resultatopgørelse	<u>-316.227,75</u>
-------------------	--------------------

## RESULTATDISPONERING

Der henvises til Bilag C

<b>741110 - Frie midler</b>		
Saldo, primo	-756.200,21	
Saldo, primo	-532.069,00	
Saldo, primo	-532.068,00	
I alt Frie midler	<u>-1.820.337,21</u>	-1.820.337,21
Driftunderskud	867.149,95	
Underskud, anlægsrammen	<u>19.077,80</u>	
Disponering	<u>886.227,75</u>	886.227,75
Saldo, ultimo		<u>-934.109,46</u>

<b>721110 - Opsparing til anlæg</b>		
Saldo, primo		-31.368,41
Hævet		0,00
Saldo, ultimo		<u>-31.368,41</u>
Primo		-31.368,41
Ultimo		<u>-31.368,41</u>
Bevægelse		0,00

<b>721150 - Langfristet gæld</b>		
Saldo, primo		5.760.000,00
Betalt afdrag i året		-480.000,00
Saldo, ultimo		<u>5.280.000,00</u>

<b>741120 - Videreførte anlægsmidler</b>		
Saldo, primo		-40.000,00
Regulering af opsparing		0,00
Anlægsmidler	910.000,00	
heraf afdrag, Stiftslån	<u>-480.000,00</u>	
I alt	<u>430.000,00</u>	-430.000,00
Finansieret under anlægsrammen	359.077,80	
Underskud, anlæg	<u>-19.077,80</u>	
I alt	<u>340.000,00</u>	340.000,00
Saldo, ultimo		<u>-130.000,00</u>

Udskrevet:  
29-01-2018 kl.09:07

<b>742010 - Arsafslutningskonto</b>	
Resultatdisponering (Resultatopgørelse C)	316.227,75
Overskud, anlægsrammen (Resultat af anlæg B)	550.922,20
Underskud, driften (Driftsresultat A)	-867.149,95
	<u>0,00</u>

<b>EGENKAPITAL</b>	
Opsparing til anlæg	-31.368,41
Langfristet gæld (kt. 841210)	5.280.000,00
Frie midler	*) -934.109,46
Videreførte anlægsmidler	-130.000,00
	<u>4.184.522,13</u>

*)	Af De Frie Midler pr. 31.12.2017	-934.109,46
	udgør refusion fra Fælleskrematoriet i 2016, som i h.t. PU's beslutning skal anvendes til drift i 2018 (konto 741151)	<u>532.068,00</u>
	Frie Midler	-402.041,46
	Heraf er med PU's tilladelse disponeret således:	
	Lydanlæg i Sct. Peders Kapelsal (konto 741152)	69.912,00
	Merudgift i forbindelse med køb af Amazone Profilhopper 4WDi (konto 741153)	56.428,00
	Del af udgift til køb af varebil (konto 741154)	<u>30.000,00</u>
	Frie Midler, der ikke er disponeret over	<u>-245.701,46</u>

## Balance

**efter Resultatdisponering pr. 31.12.2017**

Der henvises til Bilag B

### AKTIVER:

#### Tilgodehavender:

Debitorer, kirkegård	54.306,70	
Momsafregning	-189.610,00	
A conto udbetalt løn (januar forud)	75.211,36	
Tilgodehavender hos andre menighedsråd	51.856,88	
Andre tilgodehavender/udlæg (drift)	23.767,17	
Ar. tilgodehavender (Gias, moms)	14.148,13	
<b>I alt Bilag 3 - konto 613050, tilgodehavender, kirkegård</b>	<b>29.680,24</b>	<b>29.680,24</b>
<b>Bilag 3 - konto 619090, gravstedskapitaler, Stift, kirkegård</b>	<u>11.597.371,31</u>	<b>11.597.371,31</b>
<b>Tilgodehavende i alt</b>	<u><u>11.627.051,55</u></u>	

#### Likvider:

Driftskonti:		
Nordea	806.961,74	
Arbejdernes Landsbank - FormueFlex	53.697,07	
Arbejdernes Landsbank - Højrentekonto	542.973,68	
Driftskonti i alt	<u>1.403.632,49</u>	
Opsparingskonto:		
Nordea	31.368,41	
Kontantkasse	<u>2.786,50</u>	
<b>I alt Bilag 3 - konto 638110, Bank, drift og anlæg, kirkegård</b>	<u><u>1.437.787,40</u></u>	<b>1.437.787,40</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<u><u><b>13.064.838,95</b></u></u>

## PASSIVER:

### Egenkapital:

Opsparing til anlæg	-31.368,41
Langfristet gæld	5.280.000,00
Frie midler	-245.701,46
Videreførte anlægsmidler	-130.000,00
Frie midler - drift i 2018 iflg. PU's beslutning	-532.068,00
Frie Midler - lydanlæg, Sct. Peders Kapel i h.t. PU's tilladelse	-69.912,00
Frie Midler - merudgift, Amaxon Profilhopper i h.t. PU's tilladelse	-56.428,00
Frie midler - delvis køb af varebil i h.t. PU's tilladelse	-30.000,00

I alt Bilag 3 - konto 741140, Kirkegårdens egenkapital 4.184.522,13 **4.184.522,13**

Teksten på konto 741140 i det samlede regnskab kan *ikke* overføres til Økonomiportalen. Derfor bliver teksten under Resultatdisponering i det samlede regnskab til: Kirkegårdens Frie Midler. Det er ikke muligt med den foreliggende EDB-løsning at foretage en separat resultatdisponering af årets resultater for hhv. kirken og kirkegården ved overførsel til økonomiportalen. Det er derfor valgt at overføre kirkegårdens SAMLEDE EGENKAPITAL til konto 741140. Egenkapitalens sammensætning, herunder De Frie Midler, fremgår af nærværende Biregnskab

Bilag 3 - konto 761190, Hensatte gravstedskapitaler **-11.597.371,31**

Bilag 3 - konto 841210, Gæld Stiftsmidler, kirkegård **-5.280.000,00**

### Gældsforpligtigelser:

Kreditorer	-145.865,15
Lån fra provstiet (5 pct.'s midlerne)	-113.000,00
AT-bidrag (til afregning)	-15.146,70
FerieKonto (til afregning)	-97.977,92

Bilag 3 - konto 972090, Skyldige omkostninger, kirkegård -371.989,77 **-371.989,77**

## PASSIVER I ALT

**-13.064.838,95**

### Afstemning:

Aktiver:	13.064.838,95
Passiver:	<u>-13.064.838,95</u>
Balance:	<u>0,00</u>



**Slagelse Kirkegårde**  
**Slagelse Kirkegårde 2017**

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Saldo pr. 31-12-2017      Posteringstyper: primo, regnskab  
 Afgrænsning formål: -

	Saldo	Budget	Afv.	%
<b>Indtægter</b>				
<b>Indbetalinger og tilskud</b>				
<b>Ordinær ligning</b>				
101810 Kirkelig ligning kommune 1	-5.354.000,00	-5.354.000,00	,00	100.0
<b>Ordinær ligning i alt (101800..101826)</b>	<b>-5.354.000,00</b>	<b>-5.354.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>100.0</b>
<b>Tillægsbevilling</b>				
Tillægsbevilling i alt (101830..101836)	,00	,00	,00	
<b>Øvrige tilskud</b>				
Øvrige tilskud i alt (101840..101859)	,00	,00	,00	
<b>Indbetalinger og tilskud i alt (100000..109999)</b>	<b>-5.354.000,00</b>	<b>-5.354.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>100.0</b>
<b>Salg af varer og tjenesteydelser</b>				
116010 Udleje, arealer	-1.264,00	-1.264,00	,00	100.0
116050 Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler	-67.461,50	-80.000,00	-12.538,50	84.3
118010 Indtægt gravstedskapitaler	-1.447.354,87	,00	1.447.354,87	
118011 Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen)	1.447.354,87	,00	-1.447.354,87	
118012 Hjemfald af gravstedskapital	-1.904.922,71	-1.863.000,00	41.922,71	102.3
118020 Gravkastning	-228.607,27	-250.000,00	-21.392,73	91.4
118025 Nyanlæg/omlægning, gravsteder	-16.518,43	-20.000,00	-3.481,57	82.6
118030 Køb/fornyelse gravsted	-296.768,87	-200.000,00	96.768,87	148.4
118035 Salg planter, vedligehold, renhold mv.	-626.357,80	-570.000,00	56.357,80	109.9
118065 Salg af varer og tjenesteydelser til andre menighedsråd	-40.024,95	-5.000,00	35.024,95	800.5
118070 Salg af varme (kølerum)	-200.000,00	-147.000,00	53.000,00	136.1
118085 Diverse indtægter	-4.690,00	-7.000,00	-2.310,00	67.0
119210 Momsreguleringskonto	-6.514,05	,00	6.514,05	
<b>Salg af varer og tjenesteydelser i alt (110000..119999)</b>	<b>-3.393.129,58</b>	<b>-3.143.264,00</b>	<b>249.865,58</b>	<b>107.9</b>
<b>Udgifter</b>				
Huslejeudgifter i alt (160000..169999)	,00	,00	,00	
<b>Løn</b>				
<b>Ordinær løn</b>				
181610 Feriepenge	241.012,47	119.750,00	-121.262,47	201.3
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	55.707,31	63.400,00	7.692,69	87.9
181810 Løn	5.317.109,40	5.250.600,00	-66.509,40	101.3
<b>Ordinær løn i alt (180000..186999)</b>	<b>5.613.829,18</b>	<b>5.433.750,00</b>	<b>-180.079,18</b>	<b>103.3</b>
<b>Pension</b>				

## Slagelse Kirkegårde

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

## Slagelse Kirkegårde 2017

Saldo pr. 31-12-2017      Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

	Saldo	Budget	Afv.	%
188310 Pension	686.286,42	743.200,00	56.913,58	92.3
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	37.428,30	37.860,40	432,10	98.9
<b>Pension i alt (188300..188399)</b>	<b>723.714,72</b>	<b>781.060,40</b>	<b>57.345,68</b>	<b>92.7</b>
<b>Lønrefusioner</b>				
188720 Dagpengerefusion	-17.381,00	,00	17.381,00	
188740 Elevrefusion (AER)	,00	-20.000,00	-20.000,00	0.0
188810 Refusion for udlånt eller delt personale	-343.655,84	-319.000,00	24.655,84	107.7
188910 Barselsrefusion	-49.055,49	,00	49.055,49	
<b>Lønrefusioner i alt (188700..189899)</b>	<b>-410.092,33</b>	<b>-339.000,00</b>	<b>71.092,33</b>	<b>121.0</b>
<b>Lønomskostninger i alt (180000..189999)</b>	<b>5.927.451,57</b>	<b>5.875.810,40</b>	<b>-51.641,17</b>	<b>100.9</b>
<b>Andre ordinære driftsomkostninger</b>				
<b>Rejser og befording</b>				
221025 Befordringsgodtgørelse	2.206,25	997,60	-1.208,65	221.2
221060 Øvrige tjenesterejser / øvrige transportudgifter	5.250,00	,00	-5.250,00	
<b>Rejser og befording (221000..221999)</b>	<b>7.456,25</b>	<b>997,60</b>	<b>-6.458,65</b>	<b>747.4</b>
<b>Repræsentation</b>				
222010 Repræsentation intern	21.552,70	8.000,00	-13.552,70	269.4
222020 Repræsentation ekstern	894,78	2.000,00	1.105,22	44.7
<b>Repræsentation i alt (222000..222099)</b>	<b>22.447,48</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-12.447,48</b>	<b>224.5</b>
<b>Vedligeholdelse</b>				
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	5.927,27	25.000,00	19.072,73	23.7
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning	51.943,14	20.000,00	-31.943,14	259.7
223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer	369.386,99	20.000,00	-349.386,99	*****
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	117.857,47	90.000,00	-27.857,47	131.0
223050 Vedligeholdelse af maskiner	273.666,29	180.000,00	-93.666,29	152.0
223060 Vedligeholdelse, gravminder	2.802,00	5.000,00	2.198,00	56.0
<b>Vedligeholdelse i alt (223000..223099)</b>	<b>821.583,16</b>	<b>340.000,00</b>	<b>-481.583,16</b>	<b>241.6</b>
<b>Anskaffelser</b>				
223110 Anskaffelser - udenomsarealer	7.019,62	10.000,00	2.980,38	70.2
223120 Anskaffelser - bygninger	294,12	10.000,00	9.705,88	2.9
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	123.972,03	80.000,00	-43.972,03	155.0
223140 Anskaffelser - maskiner og værktøj	67.984,30	30.000,00	-37.984,30	226.6
<b>Anskaffelser i alt (223100..223199)</b>	<b>199.270,07</b>	<b>130.000,00</b>	<b>-69.270,07</b>	<b>153.3</b>
<b>Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift</b>				

## Slagelse Kirkegårde

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

## Slagelse Kirkegårde 2017

Saldo pr. 31-12-2017      Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

	Saldo	Budget	Afv.	%
223250 Grøn ejerafgift (vægtafgift) af registrerede motorkøretøjer	37.895,61	40.000,00	2.104,39	94.7
223610 Skattepligtige godtgørelser	1.623,96	2.000,00	376,04	81.2
223810 AER, AES og AUB	54.873,66	65.000,00	10.126,34	84.4
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	33.328,03	32.500,00	-828,03	102.5
225510 Varme	239.102,50	250.000,00	10.897,50	95.6
225520 EL	143.033,74	150.000,00	6.966,26	95.4
<b>Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt (223200..225599)</b>	<b>509.857,50</b>	<b>539.500,00</b>	<b>29.642,50</b>	<b>94.5</b>
<b>IT</b>				
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	127.057,80	105.000,00	-22.057,80	121.0
<b>IT i alt (226500..226599)</b>	<b>127.057,80</b>	<b>105.000,00</b>	<b>-22.057,80</b>	<b>121.0</b>
<b>Køb af tjenesteydelser i øvrigt</b>				
227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	14.550,00	16.000,00	1.450,00	90.9
227010 Porto og fragt m.v.	21.118,76	27.000,00	5.881,24	78.2
227015 Telefon/internet - datakommunikation	66.120,54	80.000,00	13.879,46	82.7
227020 Udgifter til alarmselskab	36.505,50	35.000,00	-1.505,50	104.3
227030 Forsikringer i øvrigt	27.480,99	35.000,00	7.519,01	78.5
227035 Rengøring efter regning	41.367,43	45.000,00	3.632,57	91.9
227040 Græssslåning, hækklipning, snerydning m.v. efter regning	56.623,76	,00	-56.623,76	
227045 Annoncering	,00	6.000,00	6.000,00	0.0
227060 Entreprenørudgifter, gravning af grave	4.623,30	,00	-4.623,30	
227065 Kørsel af affald	172.309,24	220.000,00	47.690,76	78.3
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	31.296,66	20.000,00	-11.296,66	156.5
227075 Gebyrer	9.491,48	3.000,00	-6.491,48	316.4
227080 Diverse tjenesteydelser	13.156,00	15.000,00	1.844,00	87.7
227085 Leje/leasing	17.274,83	15.000,00	-2.274,83	115.2
<b>Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt (227000..227099)</b>	<b>511.918,49</b>	<b>517.000,00</b>	<b>5.081,51</b>	<b>99.0</b>
<b>Køb øvrige varer til forbrug</b>				
228010 Kontorudgifter	39.490,45	25.000,00	-14.490,45	158.0
228030 Abonnementer/bøger/aviser	18.186,21	20.000,00	1.813,79	90.9
228045 Planter, grus, gran m.v.	270.546,54	260.000,00	-10.546,54	104.1
228050 Udsmykning (lys, gran mv.)	14.952,26	15.000,00	47,74	99.7
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	41.790,10	40.000,00	-1.790,10	104.5
228060 Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	28.484,00	10.000,00	-18.484,00	284.8
228065 Arbejdstøj og udstyr	71.709,29	85.000,00	13.290,71	84.4
228070 Sikkerhedsudstyr	23.826,28	25.000,00	1.173,72	95.3
228075 Brændstof	72.322,16	80.000,00	7.677,84	90.4
<b>Køb øvrige varer til forbrug i alt (228000..228099)</b>	<b>581.307,29</b>	<b>560.000,00</b>	<b>-21.307,29</b>	<b>103.8</b>

## Slagelse Kirkegårde

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

## Slagelse Kirkegårde 2017

Saldo pr. 31-12-2017 Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrensning formål: -

	Saldo	Budget	Afv.	%
<b>Reguleringer</b>				
229110 Kasse-/afrundingsdifferencer	237,16	,00	-237,16	
229510 Tab på debitorer	20.572,87	25.000,00	4.427,13	82.3
<b>Reguleringer i alt (229100..229510)</b>	<b>20.810,03</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.189,97</b>	<b>83.2</b>
<b>Andre ordinære driftsomkostninger i alt (220000..229999)</b>	<b>2.801.708,07</b>	<b>2.227.497,60</b>	<b>-574.210,47</b>	<b>125.8</b>
<b>Øvrige poster</b>				
<b>Finansielle indtægter</b>				
<b>Finansielle indtægter</b>				
254010 Renteindtægter, bank	-794,12	-44,00	750,12	*****
255010 Renteafkast gravstedskapitaler	-116.785,67	-125.000,00	-8.214,33	93.4
258010 Morarenteindtægter	-10,03	,00	10,03	
<b>Finansielle indtægter i alt (250000..259999)</b>	<b>-117.589,82</b>	<b>-125.044,00</b>	<b>-7.454,18</b>	<b>94.0</b>
<b>Finansielle udgifter</b>				
265020 Renteudgifter stiftsmiddellån	84.600,00	141.000,00	56.400,00	60.0
268010 Morarenteudgifter	93,84	,00	-93,84	
269010 Øvrige renteudgifter	8.015,87	,00	-8.015,87	
<b>Finansielle udgifter i alt (260000..269999)</b>	<b>92.709,71</b>	<b>141.000,00</b>	<b>48.290,29</b>	<b>65.8</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>				
<b>Ekstraordinære indtægter i alt (280000..289999)</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
<b>Ekstraordinære udgifter i alt (290000..299999)</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	
<b>Finansieret af anlægsbevilling</b>				
512310 Større istandsættelsesarbejder	161.164,37	75.000,00	-86.164,37	214.9
512410 Infrastruktur, adgangsveje, mure, hegn	,00	90.000,00	90.000,00	0.0
512610 Produktionsanlæg og maskiner	121.770,25	120.000,00	-1.770,25	101.5
512710 Inventar	76.143,18	145.000,00	68.856,82	52.5
<b>Finansieret af anlægsbevilling i alt (510000..519989)</b>	<b>359.077,80</b>	<b>430.000,00</b>	<b>70.922,20</b>	<b>83.5</b>
<b>Resultatopgørelsen i alt (100000..519999)</b>	<b>316.227,75</b>	<b>52.000,00</b>	<b>-264.227,75</b>	<b>608.1</b>
<b>Balance</b>				
<b>Aktiver</b>				
<b>Værdipapirer</b>				
<b>Værdipapirer i alt (580000..589999)</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	

## Slagelse Kirkegårde

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

## Slagelse Kirkegårde 2017

Saldo pr. 31-12-2017 Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrensning formål: -

	Saldo	Budget	Afv.	%
<b>Tilgodehavender</b>				
611510 Debitorer - kirkegård	54.306,70	,00	-54.306,70	
612130 Momsafregning	-189.610,00	,00	189.610,00	
613030 A conto udbetalt løn	75.211,36	,00	-75.211,36	
613040 Tilgodehavender hos andre menighedsråd eller provstiudvalg	51.856,88	,00	-51.856,88	
613050 Andre tilgodehavender/udlæg (Drift)	23.767,17	,00	-23.767,17	
613052 Andre tilgodehavender/udlæg (Gias,moms)	14.148,13	,00	-14.148,13	
619090 Gravsteds kapital oplagt i stiftet	11.597.371,31	,00	-11.597.371,31	
<b>Tilgodehavender i alt (610000..619999)</b>	<b>11.627.051,55</b>	<b>,00</b>	<b>-11.627.051,55</b>	
<b>Likvider</b>				
638105 Bank - drift og anlæg	806.961,74	,00	-806.961,74	
638122 Mur skovvej - opsparing	31.368,41	,00	-31.368,41	
638140 Driftskonto- Arbejdernes Landsbank FormueFlex	53.697,07	,00	-53.697,07	
638141 Driftskonto - Arbejdernes Landsbank Højrentekonto	542.973,68	,00	-542.973,68	
639110 Kontantkasse	2.786,50	,00	-2.786,50	
<b>Likvider i alt (630000..639999)</b>	<b>1.437.787,40</b>	<b>,00</b>	<b>-1.437.787,40</b>	
<b>Aktiver i alt (520000..649999)</b>	<b>13.064.838,95</b>	<b>,00</b>	<b>-13.064.838,95</b>	
<b>Passiver</b>				
<b>Egenkapital</b>				
721110 Opsparing til anlæg	-31.368,41	,00	31.368,41	
721150 Langfristet gæld	5.760.000,00	,00	-5.760.000,00	
741110 Menighedsrådets frie midler	-756.200,21	,00	756.200,21	
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-40.000,00	,00	40.000,00	
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	-532.069,00	,00	532.069,00	
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	-532.068,00	,00	532.068,00	
<b>Egenkapital i alt (720000..744999)</b>	<b>3.868.294,38</b>	<b>,00</b>	<b>-3.868.294,38</b>	
<b>Hensættelser</b>				
761190 Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler)	-11.597.371,31	,00	11.597.371,31	
<b>Hensættelser i alt (760000..779999)</b>	<b>-11.597.371,31</b>	<b>,00</b>	<b>11.597.371,31</b>	
<b>Gæld</b>				
841210 Gæld, stiftsmidler	-5.280.000,00	480.000,00	5.760.000,00	*****
<b>Gæld i alt (840000..849999)</b>	<b>-5.280.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>5.760.000,00</b>	<b>*****</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>				
951510 Kreditorer	-145.865,15	,00	145.865,15	

## Slagelse Kirkegårde

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

## Slagelse Kirkegårde 2017

Saldo pr. 31-12-2017      Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrensning formål: -

	<b>Saldo</b>	<b>Budget</b>	<b>Afv.</b>	<b>%</b>
973020 Lån fra provstiet (5 pct.'s midlerne)	-113.000,00	,00	113.000,00	
978610 ATP-bidrag (til afregning)	-15.146,70	,00	15.146,70	
978810 Skyldige feriegiro	-97.977,92	,00	97.977,92	
987110 Bidragspligtig A-indkomst/AM-indkomst (debet)	5.588.253,99	,00	-5.588.253,99	
987120 Fordelingskonto for bidragspligtig A- indkomst (kredit)	-5.588.253,99	,00	5.588.253,99	
987210 AM-bidragfri indkomst (debet)	8.490,00	,00	-8.490,00	
987220 AM-bidragfri indkomst (kredit)	-8.490,00	,00	8.490,00	
<b>Gældsforpligtelser i alt (950000..989989)</b>	<b>-371.989,77</b>	<b>,00</b>	<b>371.989,77</b>	
<b>Passiver i alt (720000..989999)</b>	<b>-13.381.066,70</b>	<b>480.000,00</b>	<b>13.861.066,70</b>	<b>*****</b>
<b>Balanceposter i alt (580000..999999)</b>	<b>-316.227,75</b>	<b>480.000,00</b>	<b>796.227,75</b>	<b>-65,9</b>

## Slagelse Kirkegårde

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

## Slagelse Kirkegårde 2017

Saldo pr. 31-12-2017

Posteringstyper: primo, regnskab, t

Afgrensning formål: -

	Saldo	Budget	Afv.	%
<b>Balance</b>				
<b>Aktiver</b>				
<b>Værdipapirer</b>				
<b>Værdipapirer i alt (580000..589999)</b>	,00	,00	,00	
<b>Tilgodehavender</b>				
611510 Debitorer - kirkegård	54.306,70	,00	-54.306,70	
612130 Momsafregning	-189.610,00	,00	189.610,00	
613030 A conto udbetalt løn	75.211,36	,00	-75.211,36	
613040 Tilgodehavender hos andre menighedsråd eller provstiudvalg	51.856,88	,00	-51.856,88	
613050 Andre tilgodehavender/udlæg (Drift)	23.767,17	,00	-23.767,17	
613052 Andre tilgodehavender/udlæg (Gias,moms)	14.148,13	,00	-14.148,13	
619090 Gravstedskapital oplagt i stiftet	11.597.371,31	,00	-11.597.371,31	
<b>Tilgodehavender i alt (610000..619999)</b>	<b>11.627.051,55</b>	<b>,00</b>	<b>-11.627.051,55</b>	
<b>Likvider</b>				
638105 Bank - drift og anlæg	806.961,74	,00	-806.961,74	
638122 Mur skovvej - opsparing	31.368,41	,00	-31.368,41	
638140 Driftskonto- Arbejdernes Landsbank FormueFlex	53.697,07	,00	-53.697,07	
638141 Driftskonto - Arbejdernes Landsbank Højrentekonto	542.973,68	,00	-542.973,68	
639110 Kontantkasse	2.786,50	,00	-2.786,50	
<b>Likvider i alt (630000..639999)</b>	<b>1.437.787,40</b>	<b>,00</b>	<b>-1.437.787,40</b>	
<b>Aktiver i alt (520000..649999)</b>	<b>13.064.838,95</b>	<b>,00</b>	<b>-13.064.838,95</b>	
<b>Passiver</b>				
<b>Egenkapital</b>				
721110 Opsparing til anlæg	-31.368,41	,00	31.368,41	
721150 Langfristet gæld	5.280.000,00	,00	-5.280.000,00	
741110 Menighedsrådets frie midler	-245.701,46	,00	245.701,46	
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-130.000,00	,00	130.000,00	
741151 Frie midler - afgrænsede projekter (drift 2018)	-532.068,00	,00	532.068,00	
741152 Frie midler - afgrænsede projekter (lydanlæg, Sct. Peders Kapel)	-69.912,00	,00	69.912,00	
741153 Frie midler - afgrænsede projekter (merudgift til Amazone Profilhopper)	-56.428,00	,00	56.428,00	
741154 Frie midler - afgrænsede projekter (delvis, køb af varebil)	-30.000,00	,00	30.000,00	
<b>Egenkapital i alt (720000..744999)</b>	<b>4.184.522,13</b>	<b>,00</b>	<b>-4.184.522,13</b>	

**Slagelse Kirkegårde**  
**Slagelse Kirkegårde 2017**

**Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017**

Saldo pr. 31-12-2017      Posteringstyper: primo, regnskab, t  
 Afgrænsning formål:      -

	Saldo	Budget	Afv.	%
<b>Hensættelser</b>				
761190 Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler)	-11.597.371,31	,00	11.597.371,31	
<b>Hensættelser i alt (760000..779999)</b>	<b>-11.597.371,31</b>	<b>,00</b>	<b>11.597.371,31</b>	
<b>Gæld</b>				
841210 Gæld, stiftsmidler	-5.280.000,00	480.000,00	5.760.000,00	*****
<b>Gæld i alt (840000..849999)</b>	<b>-5.280.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>5.760.000,00</b>	<b>*****</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>				
951510 Kreditorer	-145.865,15	,00	145.865,15	
973020 Lån fra provstiet (5 pct.'s midlerne)	-113.000,00	,00	113.000,00	
978610 ATP-bidrag (til afregning)	-15.146,70	,00	15.146,70	
978810 Skyldige feriegiro	-97.977,92	,00	97.977,92	
987110 Bidragspligtig A-indkomst/AM-indkomst (debet)	5.588.253,99	,00	-5.588.253,99	
987120 Fordelingskonto for bidragspligtig A-indkomst (kredit)	-5.588.253,99	,00	5.588.253,99	
987210 AM-bidragfri indkomst (debet)	8.490,00	,00	-8.490,00	
987220 AM-bidragfri indkomst (kredit)	-8.490,00	,00	8.490,00	
<b>Gældsforpligtelser i alt (950000..989989)</b>	<b>-371.989,77</b>	<b>,00</b>	<b>371.989,77</b>	
<b>Passiver i alt (720000..989999)</b>	<b>-13.064.838,95</b>	<b>480.000,00</b>	<b>13.544.838,95</b>	<b>*****</b>
<b>Balanceposter i alt (580000..999999)</b>	<b>,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0.0</b>



# Resultatdisponering

Bilag C

Udskriftsdato 29-01-2018  
Side 1

## Slagelse Kirkegårde

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

	Saldo før disponering	Disponering	Saldo efter disponering
741110 Frie midler	-756.200,21	510.498,75	-245.701,46
721110 Opsparing til anlæg	-31.368,41	,00	-31.368,41
721130 Kirke- og præsteembedskapitaler	,00	,00	,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	,00	,00	,00
721150 Langfristet gæld	5.760.000,00	-480.000,00	5.280.000,00
721160 Arv og donation	,00	,00	,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejd	-40.000,00	-90.000,00	-130.000,00
741130 Præstegård, frie midler	,00	,00	,00
741140 Kirkegård, frie midler	,00	,00	,00
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	-532.069,00	532.069,00	,00
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	-532.068,00		-532.068,00
741152 Frie midler - afgrænsede projekter	,00	-69.912,00	-69.912,00
741153 Frie midler - afgrænsede projekter	,00	-56.428,00	-56.428,00
741154 Frie midler - afgrænsede projekter	,00	-30.000,00	-30.000,00
741155 Frie midler - afgrænsede projekter	,00	,00	,00
742010 Årsafslutning	316.227,75	-316.227,75	,00
<b>Total</b>	<b>4.184.522,13</b>	<b>,00</b>	<b>4.184.522,13</b>



## Afstemning af løn

Kun gule/grå felter udfyldes

Artskonto-nummer	Navn	Saldo for ATP-konto	Saldo øvrige	B-indkomst + bemærkning
	<b>Ifølge bogholderi:</b>			
181610	Feriepenge		241.012,47	
181620	Særlig feriegodtgørelse		55.707,31	
181810	Løn		5.317.109,40	
181820	Seniorbonus		0,00	
182810	Betaling for lånt eller delt personale			Ikke A-indkomst
182820	Betaling for lokalfinansierede præster			Ikke A-indkomst
183810	Overarbejde		0,00	
184810	Merarbejde		0,00	
185810	Jubilæumsgratiale			Særlig indkomst
186810	Diæter (A-indkomst)		0,00	
186820	Diæter (B-indkomst)			0,00
186830	Honorarer (A-indkomst)		0,00	
186840	Honorarer (B-indkomst)			0,00
188310	Pension			Ikke A-indkomst
188320	ATP (arbejdsgiver)	37.428,30	-18.709,15	
223610	Skattepligtige godtgørelser		1.623,96	
	Andre konti		0,00	
	Udgifter præster TV-modtagning			0,00
	Eventuelle eksterne B-indkomster			0,00
	A-indkomst ifølge bogholderi		5.596.743,99	
	B-indkomst ifølge bogholderi			0,00

## Oplyst ifølge SKAT:

Rubrik 13	5.588.253,99	
Rubrik 14	8.490,00	
	0,00	
Rubrik 36		0,00
Rubrik 38		0,00
A-indkomst indberettet	5.596.743,99	
B-indkomst indberettet		0,00
Difference	0,00	0,00

Beløbet i rubrik 13 skal fremgå af konto 987110 og 987120 - samt normalt afstemningsliste FLØS  
 Beløbet i rubrik 14 skal fremgå af konto 987210 og 987220 - samt normalt afstemningsliste FLØS  
 Der kan forekomme en øredifference, grundet afrunding i ATP-satser