

ÅRSREGNSKAB 2017

for Stege Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7483

CVR-nr. 66114511

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 Stege Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udførte regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 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 Stege Sogn, Stege-Vordingborg Provsti

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Stege 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 28. august 2018

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab



Per Lund

Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til årsregnskabet 2017.

formål	Regnskab	Budget	Afvigelse
2 Kirkebygning og sognegård	665.406	567.200	98.206
3 Kirkelige aktiviteter	1.259.943	1.239.806	20.137
4 Kirkegård	958.114	905.300	52.814
5 Præstegård	331.898	76.300	255.598
6 Administration og fællesudgifter	706.365	739.394	-33.029
7 Finansielle poster	13.475	-9.000	22.475
	3.935.201	3.519.000	416.201

- 1) Afvigelsen på kirkebygning og sognegård, ligger primært på pilgrimsboliger, der ikke har været udlejet så meget som budgetteret.
- 2) De lille afvigelse skyldes primært periodeforskydning i honorar ved gudstjenester.
- 3) Der er bl.a. investeret i 2 varmepumper i kapellet, hvortil der er søgt energipulje. Det er dog først bevilliget i 2018
- 4) Præstegården er renoveret ifm. præsteskitet for ca. 275.000
- 5) Ved en dom i landsskatteretten, er der ændret på mulighederne for at fratrække moms på visse udgifter i forbindelse med kirkegårdsdriften - en regulering på ca. kr. 25.000 i 2017.

Året udviser et underskud på i alt kr. 416.000 på driftsrammen - heraf er der i 2018 bevilliget kr. 42.000 til varmepumper, således at underskuddet bliver reduceret til kr. 374.000. Det bevirker at de frie midler bliver negative med kr. 322.500. Menighedsrådet vil søge 5%’s midler til dækning af uforudsete udgifter bl.a. i forbindelse med præsteskitet.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Vordingborg Menighedsråd – ledelse og administration af Stege kirkegård

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 nominal værdi.

	Regnskab 2017	Budget 2017*	Regnskab 2016
1 Fælles indtægter i alt	3.519.000,00	3.519.000,00	3.612.000,00
Øvrig drift i alt	-3.935.203,48	-3.519.000,00	-3.539.575,35
2 Kirkebygning og sognegård	-665.406,77	-567.200,00	-757.967,99
Indtægter	56.640,81	128.000,00	53.971,00
Udgifter, løn	-259.243,43	-260.700,00	-329.422,88
Udgifter, øvrig drift	-462.804,15	-434.500,00	-482.516,11
3 Kirkelige aktiviteter	-1.259.943,36	-1.239.806,00	-1.162.426,86
Indtægter	35.030,24	70.500,00	64.535,25
Udgifter, løn	-1.083.727,24	-1.112.600,00	-1.020.078,89
Udgifter, øvrig drift	-211.246,36	-197.706,00	-206.883,22
4 Kirkegård	-958.114,18	-905.300,00	-855.721,25
Indtægter	624.614,69	641.300,00	652.736,36
Udgifter, løn	-1.161.941,29	-938.100,00	-1.081.990,66
Udgifter, øvrig drift	-420.787,58	-608.500,00	-426.466,95
5 Præstebolig mv.	-331.898,62	-76.300,00	-57.048,00
Indtægter	86.698,37	95.100,00	85.714,03
Udgifter, løn	-55.217,51	-58.200,00	-55.678,79
Udgifter, øvrig drift	-363.379,48	-113.200,00	-87.083,24
6 Administration og fællesudgifter	-706.365,18	-739.394,00	-726.965,59
Indtægter	1.600,00	0,00	26.927,84
Udgifter, løn	-434.626,46	-462.000,00	-458.536,00
Udgifter, øvrig drift	-273.338,72	-277.394,00	-295.357,43
7 Finansielle poster	-13.475,37	9.000,00	20.554,34
A Resultat af drift	-416.203,48	0,00	72.424,65

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	665,38	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	1.589.012,04	1.420.000,00	545.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.347.381,95	-1.165.000,00	-315.819,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-516.917,11	-255.000,00	-269.771,68
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-274.621,64	0,00	-40.590,68
C Resultatopgørelse	-690.825,12	0,00	31.833,97

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-820.005,19	0,00	-820.005,19
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-276.355,29	0,00	-276.355,29
741110 Frie midler	-62.571,41	427.088,54	364.517,13
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-2.793.740,02	263.736,58	-2.530.003,44
742010 Årsafslutning	690.825,12	-690.825,12	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-111.110,32	-8.132,41	-119.242,73

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

761110	Hensættelser
761180	Hensættelser til gravsteds kapital, indb. før 1987 (købstads)
761190	Hensættelser til gravsteds kapital til vedligehold

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
4.933.730,42	5.045.281,19
24.966,94	49.162,86
93.702,17	334.740,43
820.005,19	820.005,19
3.995.056,12	3.841.372,71
0,00	0,00
3.352.946,05	2.405.631,20
2.075.333,11	1.119.782,96
1.094.509,36	1.096.636,25
183.103,58	189.211,99
8.286.676,47	7.450.912,39

-4.063.782,23	-3.381.089,52
-820.005,19	-820.005,19
-276.355,29	-276.355,29
-111.110,32	-119.242,73
-62.571,41	364.517,13
-2.793.740,02	-2.530.003,44
-4.065.025,38	-3.911.341,97
-35.742,34	-35.742,34
-34.226,92	-34.226,92
-3.995.056,12	-3.841.372,71
0,00	0,00
-157.868,86	-158.480,90
-152.445,49	-124.612,59
-1.300,00	-1.300,00
-4.123,37	-32.568,31
-8.286.676,47	-7.450.912,39

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.519.000,00	3.519.000,00	3.450.000,00	3.519.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
3.519.000,00	3.519.000,00	3.612.000,00	3.519.000,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-412.948,78	-406.500,00	-447.630,31	86,00	-125.845,71	-287.189,07
-38.048,85	-35.000,00	-58.536,16	0,00	0,00	-38.048,85
-214.409,14	-125.700,00	-251.801,52	56.554,81	-133.397,72	-137.566,23
-665.406,77	-567.200,00	-757.967,99	56.640,81	-259.243,43	-462.804,15

3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-669.494,14	-651.300,00	-618.070,45	15.490,04	-624.189,77	-60.794,41
-31.727,73	-32.800,00	-24.777,69	0,00	-9.164,74	-22.562,99
-121.371,31	-124.400,00	-127.088,50	0,00	-41.149,56	-80.221,75
-241.678,02	-219.500,00	-224.509,02	0,00	-223.672,60	-18.005,42
-154.831,64	-139.506,00	-132.372,84	15.566,00	-147.751,67	-22.645,97
-40.840,52	-72.300,00	-35.608,36	3.974,20	-37.798,90	-7.015,82
-1.259.943,36	-1.239.806,00	-1.162.426,86	35.030,24	-1.083.727,24	-211.246,36

4 Kirkegård

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-936.101,25	-883.100,00	-861.256,44	521.093,63	-1.105.453,30	-351.741,58
-60.388,59	-26.600,00	-23.405,66	39.693,66	-31.382,07	-68.700,18
38.375,66	4.400,00	28.940,85	63.827,40	-25.105,92	-345,82
-958.114,18	-905.300,00	-855.721,25	624.614,69	-1.161.941,29	-420.787,58

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-331.898,62	-76.300,00	-57.048,00	86.698,37	-55.217,51	-363.379,48
-331.898,62	-76.300,00	-57.048,00	86.698,37	-55.217,51	-363.379,48

Formål

6 Administration og fællesudgifter

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-65.637,86	-70.200,00	-26.759,92	1.600,00	0,00	-67.237,86
-124.915,82	-121.620,00	-109.958,63	0,00	-74.852,69	-50.063,13
-59.785,03	-54.420,00	-81.284,95	0,00	-13.225,31	-46.559,72
-20.107,16	-18.654,00	-21.250,69	0,00	-7.935,16	-12.172,00
-148.758,65	-152.800,00	-151.911,73	0,00	-137.652,56	-11.106,09
-101.698,79	-97.600,00	-96.889,92	0,00	-97.106,47	-4.592,32
-115.540,20	-127.000,00	-113.398,08	0,00	-110.806,68	-4.733,52
-22.315,80	-50.000,00	-27.934,47	0,00	7.504,00	-29.819,80
-551,59	0,00	-42.227,92	0,00	-551,59	0,00
-47.054,28	-47.100,00	-55.349,28	0,00	0,00	-47.054,28
-706.365,18	-739.394,00	-726.965,59	1.600,00	-434.626,46	-273.338,72

7 Finansielle poster

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	1.000,00	2.094,36	0,00	0,00	0,00
8.200,04	8.000,00	12.300,08	8.200,04	0,00	0,00
-21.675,41	0,00	6.159,90	0,00	0,00	-21.675,41
-13.475,37	9.000,00	20.554,34	8.200,04	0,00	-21.675,41

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
- 81 Sognegård
- 83 Kirkegård
- 90 Renteindtægt af anlægsopsparing
- 92 Ligningsbeløb anlæg
- 93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.119.183,81	-1.165.000,00	-216.958,70	0,00	0,00	-1.119.183,81
-228.198,14	0,00	-98.860,30	0,00	0,00	-228.198,14
-516.917,11	-255.000,00	-269.771,68	0,00	0,00	-516.917,11
665,38	0,00	0,00	665,38	0,00	0,00
1.420.000,00	1.420.000,00	545.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00
169.012,04	0,00	0,00	169.012,04	0,00	0,00
-274.621,64	0,00	-40.590,68	1.589.677,42	0,00	-1.864.299,06

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	
Matr. 50C Stege Bygrund	393 m2	820.000,00	235.800,00	Sognegård, Kirkekontor
Matr. 50E Stege Bygrund	407 m2	1.150.000,00	244.200,00	Sognegård, ubeboet
Matr. 7F Stege Sekstenjor	2810 m2	2.050.000,00	664.300,00	Præstegård
Ejendomsværdi i alt		4.020.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Årets løbende indsamling	7.540,50
Supleret årets julehjælp	950,00
Rest overføres til næste år	6.590,50
sammen med tidligere saldo 9.083,50	

Samlet regnskab for ombygning af MRG 2011 - 2017																			
	I alt	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017											
Arkitekt	1.655.648,03	162.500,00	200.000,00	475.000,00	875.000,00	-62.109,22	5.257,25	0,00											
Arkitekt (ikke med i arkisteksts opg.)	24.551,15	0,00	26.694,59	0,00	0,00	-2.143,44	0,00	0,00											
Entr. f. Jens Ove Hansen	6.602.085,20	0,00	0,00	2.371.792,88	4.789.988,01	-569.124,32	0,00	9.428,63											
Entr. f. PKC	2.343.350,11	0,00	0,00	0,00	1.804.338,33	539.011,78	0,00	0,00											
Erik Büchert	274.982,37	0,00	0,00	0,00	204.800,00	70.182,37	0,00	0,00											
Skude & Jacobsen	22.992,63	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-2.007,37	0,00	0,00											
Museum	342.355,52	0,00	0,00	51.098,00	276.488,88	14.768,64	0,00	0,00											
GlasMads	33.144,88	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-1.855,12	0,00	0,00											
Tømrer	112.377,11	0,00	0,00	5.095,20	16.942,58	16.429,77	73.909,56	0,00											
Elinstallatør	127.640,70	0,00	0,00	0,00	36.709,24	71.238,97	19.692,49	0,00											
Låsesmed	33.824,01	0,00	0,00	0,00	5.727,50	28.096,51	0,00	0,00											
Sikring	18.434,14	20.043,53	0,00	0,00	0,00	-1.609,39	0,00	0,00											
Praktiserende Landinspektører	13.715,21	0,00	0,00	14.912,62	0,00	-1.197,41	0,00	0,00											
SEAS	21.052,80	0,00	0,00	2.811,39	0,00	18.241,41	0,00	0,00											
Inventar lejligheder	136.467,79	0,00	0,00	0,00	0,00	136.467,79	0,00	0,00											
Inventar fælles køkken	38.044,60	0,00	0,00	0,00	25.704,36	12.340,24	0,00	0,00											
Indretning og inventar butik	22.953,36	0,00	0,00	0,00	0,00	22.953,36	0,00	0,00											
Markedsføring	57.685,73	0,00	0,00	0,00	0,00	57.685,73	0,00	0,00											
Historiske haver	89.744,33	0,00	0,00	0,00	0,00	80.826,20	0,00	8.918,13											
Varelager kirkebutik	75.976,54	0,00	0,00	0,00	0,00	75.976,54	0,00	0,00											
Møbler kontorer	118.030,31	0,00	0,00	0,00	13.283,93	104.746,38	0,00	0,00											
Møbler modelokaler	157.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	153.597,25	0,00	0,00											
Andre udgifter (herunder indvielse mm)	76.218,79	0,00	-1.132,81	0,00	8.833,00	68.518,60	0,00	0,00											
Efterreparationer	30.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.505,00											
Tagrender	108.302,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.302,63											
I alt	12.537.474,18	182.543,53	250.561,78	2.920.710,09	8.096.609,83	831.035,26	98.859,30	157.154,39											

Byggeregnskab MRG 2011 - 2017

Opsamling til budgetsammenligning:	I alt	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	budget	til rest
Samlede byggeudgifter (incl. forunders.)	11.566.197,91	182.543,53	250.561,78	2.920.710,09	7.849.027,54	116.259,41	98.859,30	148.236,26	12.237.106	670.908
Inventar (lejligheder & kontorer)	411.889,35	0,00	0,00	0,00	17.077,93	394.811,42	0,00	0,00	300.000	-111.889
Proceskonsulent	274.982,37	0,00	0,00	0,00	204.800,00	70.182,37	0,00	0,00	310.000	35.018
Kirkebutik (inventar + varelager)	136.974,50	0,00	0,00	0,00	25.704,36	111.270,14	0,00	0,00	150.000	13.026
Formidling	57.685,73	0,00	0,00	0,00	0,00	57.685,73	0,00	0,00	370.000	312.314
Middelalderhave	89.744,33	0,00	0,00	0,00	0,00	80.826,20	0,00	8.918,13	175.000	85.256
I alt	12.537.474,18	182.543,53	250.561,78	2.920.710,09	8.096.609,83	831.035,26	98.859,30	157.154,39	13.542.106	1.004.632
Finansiering	I alt	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Anlægsbudget 2013	5.500.000,00			5.500.000,00						
Fond	7.600.000,00				6.000.000,00	1.600.000,00				
Salg af jord	646.766,71	182.543,53	258.782,59		205.440,59					
Overført fra andre anlæg	304.720,64		140.563,05		164.157,59					
Renter tilskrevet	35.753,87									
I alt	14.087.241,22	182.543,53	399.345,64	5.500.000,00	6.369.598,18	1.600.000,00	0,00	0,00		
Til rådighed i alt	14.087.241,22									
Forbrugt	12.537.474,18									
Til rest	1.549.767,04									

Styring anlægsaktiviteter 2017

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævdede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Stege

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2016 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2017	plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2017	Regnskab for 2017	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2018 (+eller -)
			plus = hævdede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	minus = hjemtagne lån betalte afdrag								
8008 Istandsættelse af gulv kirken (2014)	50.440,00						-54.444,00		-4.004,00		0,00	-4.004,00
8009 Renov. af brostensbånd kirke.(2014)	76.111,00						-76.111,00		0,00	0,00		0,00
8030 Borebiller i kirken	400.000,00						-371.000,00		29.000,00			29.000,00
8035 Rep. af tag nordsiden+hvælving	32.250,00								32.250,00			32.250,00
8060 Rep. af toiletbygning	75.000,00						371.000,00		446.000,00	470.145,61		-24.145,61
8062 Kirkepladsen	150.000,00								150.000,00	115.312,50		34.687,50
8066 Opstart Hages Kapel	75.000,00						-50.000,00		25.000,00			25.000,00
8070 Reparation af kirkemur mod nord	75.000,00								75.000,00	33.576,32		41.423,68
8071 Renovering af orgel		980.000,00							980.000,00	328.511,90		651.488,10
8072 Gulvaskemaskine		30.000,00					-30.000,00		0,00			0,00
8073 Nyt Piltou til kor		75.000,00							75.000,00			75.000,00
8074 Katafalk til kirken		80.000,00							80.000,00			80.000,00
8111 MRG projekt mm	1.706.920,43								1.706.920,43	157.154,39		1.549.766,04
8145 Kopimaskine							50.000,00		50.000,00	71.043,75		-21.043,75
8306 Rep. kirkegårdsmur - Støreg. (2014)	88.631,96						-3.096,00		85.535,96	45.320,24		40.215,72
8317 Maskinhus kirkgården	64.386,63						163.651,00		228.037,63			228.037,63
8320 Genopretning af kirkegård		75.000,00							75.000,00			75.000,00
8321 EL-truck kirkegård		180.000,00							180.000,00	188.925,00	-8.925,00	0,00
8322 Vintermaskine (2018)									0,00	282.671,87		-282.671,87
Bevillinger i alt (netto)	2.793.740,02	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213.740,02	1.692.661,58	-8.925,00	2.530.003,44