

ÅRSREGNSKAB 2017

for Ullerup Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9009

CVR-nr. 16536814

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: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Ullerup 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 Ullerup kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ullerup kirkekasse 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 fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

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

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

usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

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

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

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

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

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

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

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.

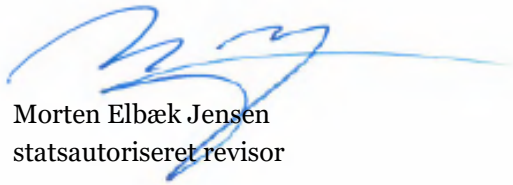
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Trekantområdet, den 10. september 2018

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Elbæk', with a long horizontal stroke extending to the right.

Morten Elbæk Jensen
statsautoriseret revisor

Ullerup Sogns Menighedsråd har pr. 1. januar 2014 vedtaget at tilslutte sig Det Fælles Regnskabskontor ved Christianskirken, Ringgade 98a, 6400 Sønderborg. Det Fælles Regnskabskontor varetager fremover alle regnskabsopgaver, undtaget er fakturering og evt. rykkerskrivelser for ydelser på kirkegården.

Menighedsrådet har budgetteret med et underskud på kr. 80.152,00 på driften, men regnskabet 2017 slutter med et underskud på kr. 48.258,99. Årets resultat er på kr. – 84.204,95 som efter resultatdisponeringen giver frie midler på kr. 173.160,30.

Ved udmelding af ligning for året 2017 meddelte Provstiudvalget, at Likviditet stillet til rådighed af Provstiet skal nedskrives med 50%. Dette medførte at ligningsbeløbet blev nedsat med kr. 90.817,00 og ligningen til drift dermed ikke er 100%.

Konsekvensen af dette vil først kunne realiseres i forbindelse med resultatdisponeringen, hvorved Menighedsrådets frie midler bliver kr. 90.817,00 større.

Momsberegning for kirkegården. Her er brugt model 1 (arealanvendelse). Det er menighedsrådets opfattelse, at arealopgørelsen er den måde, hvorpå opgørelsen lettest kan dokumenteres, da alle oplysninger kan findes i Brandsoft-systemet pr. 31/12 2017.

Andel af ligning til fællesareal er sat til 81%. Det er vores opfattelse, at denne ikke kan være 100% da en del af stierne bliver brugt for at komme hen til de gravsteder, hvorpå der er vedligeholdelsesaftale. Procenten er sat i forhold gravsteder med vedligehold/obl. hækklipning contra tomme gravsteder. Grønne områder, som ikke er nødvendige for at komme til og fra gravstedet er holdt ude af beregningen i andel af stier.

Vi har derudover lavet den af Landsforeningen af Menighedsråds foreslåede realitetsberegning.

Andelen af tidsforbruget på et gennemsnitligt gravsted er anvendt den af PWC's foreslåede beregningsmodel.

Forklaring til de enkelte formål, hvor der har været afvigelser på artskontiene på mere end kr. 10.000,00:

Formål 1100

Modtaget kr. 291.000,00 i forbindelse med personsag fra Provstiet.

Formål 2100

Der har været ekstraudgifter til indvendigt vedligehold i kirken. Der er blevet lagt kokostæppe på i våbenhuset til kr. 20.750,00.

Varmeudgiften i kirken har været kr. 12.000,00 mindre end budget.

Formål 2200

Til vedligehold af orgel og klokker var der afsat kr. 30.000,00, men kun brugt kr. 12.200,00.

Formål 3100 – 3200 - 3600

På lønninger på disse 3 formål er der sparet kr. 35.000,00. Det skyldes nok, at der ikke har været ansat en organist i hele 2017 og dermed ikke været så mange aktiviteter.

Formål 3200

Til hilsner til dåb, bryllup og konfirmation er der købt 32 stk. konfirmationssalmebøger. Der var ikke budgettet med dette.

Ligeledes er der brugt kr. 9.000,00 mere end budget til fortæring til konfirmander.

Formål 4000

På indtægtssiden – hjemfald af gravstedskapitaler og køb/fornyelse har indtægten været kr. 48.500,00 bedre end budget.

Den ekstra lønudgift er betalt af Provstiet fra 5% midlerne.

I fællesskab med Ullerup og Nybøl er der købt en hedvandsrenser. Derved er budgettet til anskaffelser af maskiner og værktøj blev overskredet.

Køb af Brandsoftmoduler til kirkegården har været kr. 9.500,00 dyrere end budget.

Rentesatsen på gravstedskapitaler er faldet mærkbart, det giver en mindre indtægt i forhold til budget på kr. 52.000,00.

Formål 5100

I foråret 2016 efter vi havde lavet budget blev varmebidraget nedsat, hvor der er blevet overbudgettet. Præsten betaler selv for vandet til vandværket, mens MR betaler for vandaflledning og el. Opgørelse for 2017 endnu ikke godkendt af MR.

På Præstegården har der også været ekstra udgifter til vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer. Der er bl.a. monteret en ny gruppetavle, samt lavet diverse arbejder på køkkenet.

På el, vand og varme er der sparet i alt kr. 51.000,00 i forhold til budget.

Formål 6200

Indkøb til fortæring er der brugt kr. 11.800,00 mindre end budget.

Formål 6700

Der var budgettet med kr. 14.000,00 til efteruddannelser, men kun brugt kr. 320,00.

Anlæg

I 2017 er der ikke bevilget midler til anlæg.

Af videreførte anlæg fra 2016 er der følgende:

Kirkebygning reparationer kr. 158.393,00

Af disse er der brugt kr. 35.946,00 i 2017.
Resten føres videre til 2018.

Kirketaget kr. – 178.207,00

Projektet er først i 2017 blevet endelig afsluttet med et underskud på kr. 178.207,00

Fritlægning af dige mod nord kr. 76.895,00

Projektet er endnu ikke færdig.
Beløbet føres videre til 2018

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	1.709.156,00	1.508.872,00	1.592.027,20
Øvrig drift i alt	-1.757.414,99	-1.589.024,00	-1.666.970,71
2 Kirkebygning og sognegård	-114.080,84	-140.600,00	-415.933,81
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-23.625,68	-10.900,00	-10.236,75
Udgifter, øvrig drift	-90.455,16	-129.700,00	-405.697,06
3 Kirkelige aktiviteter	-550.288,61	-566.900,00	-478.386,45
Indtægter	2.810,00	1.000,00	2.720,00
Udgifter, løn	-428.407,67	-465.300,00	-329.278,04
Udgifter, øvrig drift	-124.690,94	-102.600,00	-151.828,41
4 Kirkegård	-826.205,20	-599.850,00	-579.514,65
Indtægter	274.997,95	267.000,00	317.994,94
Udgifter, løn	-960.839,57	-741.700,00	-779.542,04
Udgifter, øvrig drift	-140.363,58	-125.150,00	-117.967,55
5 Præstebolig mv.	-77.931,05	-70.650,00	-20.848,33
Indtægter	82.833,40	116.000,00	88.635,74
Udgifter, løn	-6.686,69	-13.500,00	-9.109,70
Udgifter, øvrig drift	-154.077,76	-173.150,00	-100.374,37
6 Administration og fællesudgifter	-196.862,80	-247.024,00	-187.676,16
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-20.605,75	-22.400,00	-21.478,69
Udgifter, øvrig drift	-176.257,05	-224.624,00	-166.197,47
7 Finansielle poster	7.953,51	36.000,00	15.388,69
A Resultat af drift	-48.258,99	-80.152,00	-74.943,51

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-35.945,96	0,00	-2.204.699,25
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-35.945,96	0,00	-2.204.699,25
C Resultatopgørelse	-84.204,95	-80.152,00	-2.279.642,76

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-992.327,46	0,00	-992.327,46
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-181.634,00	90.817,00	-90.817,00
741110 Frie midler	-208.809,25	35.648,95	-173.160,30
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-57.081,00	-142.261,00	-199.342,00
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	-100.000,00	100.000,00	0,00
742010 Årsafslutning	84.204,95	-84.204,95	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-57.264,73	0,00	-57.264,73

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

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
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
3.338.385,70	3.426.299,26
6.800,00	3.114,00
-28.160,37	-26.094,51
992.327,46	992.327,46
2.367.418,61	2.456.952,31
0,00	0,00
819.933,61	582.652,08
123.188,46	4.060,15
696.745,15	578.591,93
4.158.319,31	4.008.951,34

-1.597.116,44	-1.512.911,49
-992.327,46	-992.327,46
-181.634,00	-90.817,00
-57.264,73	-57.264,73
-208.809,25	-173.160,30
-57.081,00	-199.342,00
-100.000,00	0,00
-2.367.418,61	-2.456.952,31
-2.367.418,61	-2.456.952,31
0,00	0,00
-193.784,26	-39.087,54
-40.639,27	-17.507,00
-118.175,00	0,00
-34.969,99	-21.580,54
-4.158.319,31	-4.008.951,34

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
1.418.056,00	1.508.872,00	1.490.920,00	1.418.056,00	0,00	0,00
291.100,00	0,00	101.107,20	291.100,00	0,00	0,00
1.709.156,00	1.508.872,00	1.592.027,20	1.709.156,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.750,00	-2.800,00	-2.750,00	0,00	-2.750,00	0,00
-80.660,39	-89.500,00	-342.124,86	0,00	-2.389,52	-78.270,87
-12.184,29	-35.000,00	-63.557,50	0,00	0,00	-12.184,29
-18.486,16	-13.300,00	-7.501,45	0,00	-18.486,16	0,00
-114.080,84	-140.600,00	-415.933,81	0,00	-23.625,68	-90.455,16

3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-421.778,53	-458.700,00	-387.702,17	2.810,00	-374.123,54	-50.464,99
-89.592,14	-30.200,00	-38.105,71	0,00	-42.276,63	-47.315,51
0,00	0,00	-15.551,98	0,00	0,00	0,00
-24.145,00	-27.500,00	-27.207,50	0,00	0,00	-24.145,00
-9.123,14	-39.500,00	-3.325,09	0,00	-7.007,50	-2.115,64
-5.649,80	-11.000,00	-6.494,00	0,00	-5.000,00	-649,80
-550.288,61	-566.900,00	-478.386,45	2.810,00	-428.407,67	-124.690,94

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-821.887,20	-595.850,00	-568.264,65	274.215,95	-960.839,57	-135.263,58
-4.318,00	-4.000,00	-11.250,00	782,00	0,00	-5.100,00
-826.205,20	-599.850,00	-579.514,65	274.997,95	-960.839,57	-140.363,58

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
- 57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-84.312,77	-76.650,00	-27.230,05	75.833,40	-6.686,69	-153.459,48
6.381,72	6.000,00	6.381,72	7.000,00	0,00	-618,28
-77.931,05	-70.650,00	-20.848,33	82.833,40	-6.686,69	-154.077,76

Formål

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 64 Økonomi
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-34.575,02	-34.000,00	-41.874,43	0,00	0,00	-34.575,02
-75.078,19	-72.266,00	-44.830,44	0,00	-9.605,75	-65.472,44
-13.889,95	-46.100,00	-17.049,02	0,00	-5.500,00	-8.389,95
-52.942,00	-60.600,00	-52.607,00	0,00	-5.500,00	-47.442,00
-320,00	-14.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-320,00
0,00	0,00	-3.745,83	0,00	0,00	0,00
-20.057,64	-20.058,00	-23.569,44	0,00	0,00	-20.057,64
-196.862,80	-247.024,00	-187.676,16	0,00	-20.605,75	-176.257,05

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	6.000,00	209,51	0,00	0,00	0,00
7.442,44	30.000,00	19.846,56	7.442,44	0,00	0,00
511,07	0,00	-4.667,38	610,84	0,00	-99,77
7.953,51	36.000,00	15.388,69	8.053,28	0,00	-99,77

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-35.945,96	0,00	-2.204.699,25	0,00	0,00	-35.945,96
-35.945,96	0,00	-2.204.699,25	0,00	0,00	-35.945,96

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	
70 Ullerup, Ullerup	68.692	1.900.000,00	272.700,00	Præstegård
289 Kruså	42.694	420.000,00	155.300,00	Ubebygget landbrugsareal
Ejendomsværdi i alt		2.320.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Har samlet ind til Sønder Brarup, men ikke i kirkens kollektbøser. Der mangler at blive afregnet kr. 98.00.	

Afsluttede anlægsarbejder med underskud

Kirkekasse:	Ullerup
Navn:	Kirkebygning nyt tag
Formål:	
Bevilget af Provstiet i 2017:	
Overført anlæg fra 2016:	-178.207,00
Bogførte regninger tidligere år:	
Se vedlagte bilag	2.148.092,54
Udgifter bogført i 2017:	
Merforbrug	-178.207,00
Afrundet	-178.207,00

Afsluttede anlægsarbejder

Kirkekasse:	Ullerup
Navn:	Renovering af kirketag
Formål:	8000
Taget fra opsparede midler	1.654.683,00
Overfør fra Drift	140.000,00
Overført anlæg fra 2015:	175.202,00
Brugt tidligere år	
Udgifter i alt:	
Karl D. Petersen, 1. a'conto	194.812,19
Karl D. Petersen, 2. a'conto	479.562,81
Karl D. Petersen, 3. a'conto	586.387,50
Karl D. Petersen, 4. a'conto	469.500,00
Karl D. Petersen, 5. a'conto	243.381,25
Karl D. Petersen, 6. a'conto	58.493,75
Ole Jensen, div el	3.742,14
Center for Historie & Håndværk	13.599,60
Center for Historie & Håndværk	50.998,50
Center for Historie & Håndværk	23.799,30
Dlg	2.128,00
Karl D. Petersen, ekstra arbejde	21.687,50
Merforbrug	-178.207,54
Afrundet	-178.208,00

Ullerup Kirkegård

Regnskabsperiode 01-01-2016 — 31-12-2016

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2016 — 31-12-2016

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Art: 512310 Større istandsættelsesarbejder						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
03-05-2016	189	8000			Karl Petersen, opsætning af stillads m.v.		194.812,19	194.812,19
13-05-2016	212	8000			Center for Historie, honorar vedr. kirke tag		13.599,60	208.411,79
16-06-2016	264	8000			Karl D. Petsensen, 2. a'conto på kirke tag		479.562,81	687.974,60
07-07-2016	306	8000			Ole Jensen, div. el-repr. vedr. nyt tag		3.742,14	691.716,74
17-08-2016	340	8000			Karl Petersen, 4. aconto tag		469.500,00	1.161.216,74
22-08-2016	350	8000			Karl Petesen, 3. aconto tag		586.387,50	1.747.604,24
31-08-2016	373	8000			Center For Historie, honorar 5 a'conto rate		50.998,50	1.798.602,74
26-09-2016	398	8000			Karl D. Petersen, 5. rate kirke tag		243.381,25	2.041.983,99
07-10-2016	426	8000			Karl Petersen, slutfregning tag		58.493,75	2.100.477,74
13-10-2016	438	8000			Karl Petersen, kalkning af kirke		-173.112,50	1.927.365,24
13-10-2016	438	8000			Karl Petersen, kalkning af kirke		173.112,50	2.100.477,74
13-10-2016	438	8000			Karl Petersen, repr. revner ifm. kirke tag		21.687,50	2.122.165,24
14-10-2016	439	8000			Center for Historie, honorar nr. 6		23.799,30	2.145.964,54
11-11-2016	490	8000			Karl Petersen, ny luge samt repr. hoveddør		56.606,71	2.202.571,25
28-11-2016	507	8000			DLG, træpiller 56x16kg erstatning til nabo		2.128,00	2.204.699,25