

ÅRSREGNSKAB 2017

for Sønderbro Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 9077

CVR-nr. 33957114

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: 9

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Sønderbro 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 Sønderbro Sogn

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Sønderbro 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.

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.

Aarhus, den 24. oktober 2018

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Søren Peter Nielsen
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Menighedsrådet har i 2017 igen haft uforudsete udgifter, hvorfor de frie midler fra 2016 på 117.132,79 kr. vil indgå til delvis dækning af underskuddet, hvorefter regnskabet for 2017 reelt viser et mindre underskud, som forventes dækket ved minde forbrug i regnskab 2018.

Årsagerne skyldes i store træk:

Nødvendig indkøb og opsætning af Screen (lamelgardin), da billeder fra den netop indkøbte projekter ved sollys ikke kunne ses. Kirken er jo lysets kirke.	35.829 kr.
Opsætning af gelænder ved prædikestolen for at sikre, at kirkegængerne kan gå sikkert op og ned ad trapperne i forbindelse med altergang o.lign.	14.062 kr.
Selvrisiko ved gentagne (3) tyverier af udvendige messingskilte, messinglister og dørgreb på kirkedøre	7.200 kr.
Nye låse- og nøgler til hovedindgangen, da der efterhånden var for mange nøgler i omløb	7.000 kr.
Indretning af kontor til Kirke- og kulturmedarbejder ansat pr. 1.1.2017	12.484 kr.
Ekstraordinære lønudgifter ved kirketjener og kirketjenermedhjælperes uventede ophør	75.000 kr.
Ændret aftale med Horsens Kirkegårde om også at passe græsarealer, bede m.v. ved kirken p.g.a. ændring i kirketjeneropgaver	12.740 kr.
Indkøb 90 stk. Kirkesangbøger (kan lånes af andre kirker efter speciel aftale)	17.910 kr.
Færdiggørelse af præstekontorer (lamelgardiner)	<u>9.700 kr.</u>
I alt uforudsete udgifter	<u>191.925 kr.</u>

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Horsens Kirkegårde, sammen med Klostersogn og Vor Frelzers Kirkes Sogn.

Vedtægt for Bestyrelsen af Horsens Kirkegårde var vedhæftet regnskab 2016.

.

Samarbejde med de 2 andre bykirker om Kirken i Midtbyen. Vedtægt for samarbejdet er vedhæftet.

Menighedsrådet er fortsat interesseret i etablering af et fælles kordegnekantor inden for de nærmeste år.

P.t. samarbejder vi omkring vikardækning for kordegn i den udstrækning, vi ikke selv kan klare det.

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
1 Fælles indtægter i alt	3.941.051,92	3.941.140,00	3.500.115,92
Øvrig drift i alt	-4.088.116,86	-3.941.112,00	-3.532.040,70
2 Kirkebygning og sognegård	-787.547,43	-658.173,00	-754.896,72
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-323.783,81	-240.500,00	-255.732,61
Udgifter, øvrig drift	-463.763,62	-417.673,00	-499.164,11
3 Kirkelige aktiviteter	-1.573.795,34	-1.516.610,00	-1.163.652,91
Indtægter	44.812,27	46.700,00	37.269,67
Udgifter, løn	-1.266.398,58	-1.241.400,00	-860.418,09
Udgifter, øvrig drift	-352.209,03	-321.910,00	-340.504,49
4 Kirkegård	-1.292.329,80	-1.276.440,00	-1.113.232,27
Indtægter	2.074.953,99	0,00	2.063.539,19
Udgifter, løn	-2.246.296,91	0,00	-2.062.858,84
Udgifter, øvrig drift	-1.120.986,88	-1.276.440,00	-1.113.912,62
5 Præstebolig mv.	74.483,34	32.391,00	-26.995,86
Indtægter	130.080,50	118.000,00	104.226,54
Udgifter, løn	0,00	0,00	-5.187,20
Udgifter, øvrig drift	-55.597,16	-85.609,00	-126.035,20
6 Administration og fællesudgifter	-508.926,16	-522.280,00	-473.262,94
Indtægter	0,00	0,00	233,93
Udgifter, løn	-224.662,68	-203.100,00	-191.974,43
Udgifter, øvrig drift	-284.263,48	-319.180,00	-281.522,44
7 Finansielle poster	-1,47	0,00	0,00
A Resultat af drift	-147.064,94	28,00	-31.924,78
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	436,42	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	2.012.800,00	2.012.800,00	740.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	-333.850,04
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-520.418,33	-88.000,00	-599.024,43
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.492.818,09	1.924.800,00	-192.874,47
C Resultatopgørelse	1.345.753,15	1.924.828,00	-224.799,25

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-98.834,70	-1.925.092,45	-2.023.927,15
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-150.719,39	0,00	-150.719,39
741110 Frie midler	-117.132,79	130.943,17	13.810,38
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-158.832,40	183.165,00	24.332,60
741140 Kirkegårdens frie midler	-1.972.342,89	448.396,13	-1.523.946,76
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-183.165,00	-183.165,00
742010 Årsafslutning	-1.345.753,15	1.345.753,15	0,00

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg
 638120-39 Opsparing til anlæg, inkl. renter
 638140-60 Bank- og Girokonti
 639110-30 Kontant- og udlægskasser

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

721110 Opsparing til anlæg
 721140 Likviditet stillet til rådighed
 741110 Menighedsrådets frie midler
 741140 Kirkegårdens frie midler
 741120 Videreførte anlægsmidler
 741150-55 Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser**Lån****Skyldige omkostninger**

969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
 972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
1.974.127,75	1.636.461,99
1.974.127,75	1.636.461,99
0,00	0,00
756.751,54	2.434.775,46
474.575,17	241.141,21
98.834,70	2.023.927,15
178.319,67	169.312,60
5.022,00	394,50
2.730.879,29	4.071.237,45

-2.497.862,17	-3.843.615,32
-98.834,70	-2.023.927,15
-150.719,39	-150.719,39
-117.132,79	13.810,38
-1.972.342,89	-1.523.946,76
-158.832,40	24.332,60
0,00	-183.165,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-233.017,12	-227.622,13
-49.430,30	-52.607,90
-183.586,82	-175.014,23
-2.730.879,29	-4.071.237,45

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.941.051,92	3.941.140,00	3.500.115,92	3.941.051,92	0,00	0,00
3.941.051,92	3.941.140,00	3.500.115,92	3.941.051,92	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-640.861,80	-543.467,00	-502.736,26	0,00	-313.545,11	-327.316,69
-51.135,29	-15.506,00	-127.932,81	0,00	0,00	-51.135,29
-42.218,33	-47.100,00	-42.772,82	0,00	0,00	-42.218,33
-53.332,01	-52.100,00	-81.454,83	0,00	-10.238,70	-43.093,31
-787.547,43	-658.173,00	-754.896,72	0,00	-323.783,81	-463.763,62

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

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	-335,00	0,00	0,00	0,00
-998.184,50	-937.279,00	-605.057,15	0,00	-897.827,91	-100.356,59
-41.630,91	-65.812,00	-44.490,68	0,00	-22.050,54	-19.580,37
-87.255,87	-87.043,00	-63.029,58	34.312,27	-20.679,00	-100.889,14
-160.852,00	-140.500,00	-192.522,09	0,00	-40.642,06	-120.209,94
-174.674,86	-171.800,00	-177.191,53	4.000,00	-175.494,06	-3.180,80
-100.633,79	-87.776,00	-61.551,95	0,00	-94.201,60	-6.432,19
-9.363,41	-25.400,00	-18.274,93	6.500,00	-15.503,41	-360,00
-1.200,00	-1.000,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
-1.573.795,34	-1.516.610,00	-1.163.652,91	44.812,27	-1.266.398,58	-352.209,03

4 Kirkegård

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.292.329,80	-1.276.440,00	-1.113.232,27	2.074.953,99	-2.246.296,91	-1.120.986,88
-1.292.329,80	-1.276.440,00	-1.113.232,27	2.074.953,99	-2.246.296,91	-1.120.986,88

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

52 Præstebolig 2

53 Præstebolig 3

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10.205,03	0,00	-95.552,85	0,00	0,00	-10.205,03
0,00	0,00	-10.762,75	0,00	0,00	0,00
84.688,37	32.391,00	79.319,74	130.080,50	0,00	-45.392,13
74.483,34	32.391,00	-26.995,86	130.080,50	0,00	-55.597,16

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
	2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-75.347,34	-117.708,00	-88.058,98	0,00	0,00	-75.347,34
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-134.485,80	-126.622,00	-76.289,92	0,00	-61.310,56	-73.175,24
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-49.930,41	-36.650,00	-82.556,55	0,00	0,00	-49.930,41
63 Bygning	-15.193,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.193,25
65 Personregistrering - civil	-35.953,71	-38.400,00	-37.511,64	0,00	-35.953,71	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-127.398,41	-122.900,00	-115.835,21	0,00	-127.398,41	0,00
67 Efteruddannelse	-10.968,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.968,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	0,00	-2.838,00	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-59.649,24	-70.000,00	-70.172,64	0,00	0,00	-59.649,24
I alt	-508.926,16	-522.280,00	-473.262,94	0,00	-224.662,68	-284.263,48

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
	2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,47
I alt	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,47

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
	2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	0,00	0,00	-333.850,04	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	-520.418,33	-88.000,00	-599.024,43	0,00	0,00	-520.418,33
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	436,42	0,00	0,00	436,42	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	2.012.800,00	2.012.800,00	740.000,00	2.012.800,00	0,00	0,00
I alt	1.492.818,09	1.924.800,00	-192.874,47	2.013.236,42	0,00	-520.418,33

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	
Bygholm HDG.HRS.2RH	855	1.700.000,00	443.700,00	Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		1.700.000,00		

KOLLEKTREGNSKAB SØNDERBRO KIRKE

Indestående pr. 30/9 2017

kr. 403,92

Indsamlet 4. kv. 2017

Afregnet 4. kv. 2017

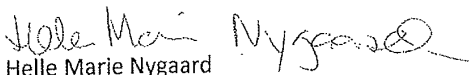
Folkekirkens Nødhjælp	kr. 1.844,50	kr. -
Danske sømands- og udlandskirker	kr. 367,00	kr. -
Kirkens Korshær, Horsens	kr. 645,50	kr. 645,50
Danmission	kr. 140,50	kr. -
Menighedsplejen, Sønderbro Kirke	kr. 370,50	kr. -
I alt	kr. 3.368,00	kr. 645,50

Indestående pr. 30/12 2017

kr. 1.085,92

Horsens d. 4/1-2018

Resterende beløb er afregnet d. 4/1-2018, hvorefter saldo igen udgør kr. 403,92


Helle Marie Nygaard

KOLLEKTREGNSKAB SØNDERBRO KIRKE

Indestående pr. 30/9 2017

kr. 403,92

Indsamlet 4. kv. 2017

Afregnet 4. kv. 2017

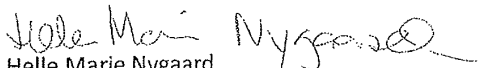
Folkekirkens Nødhjælp	kr. 1.844,50	kr. -
Danske sømands- og udlandskirker	kr. 367,00	kr. -
Kirkens Korshær, Horsens	kr. 645,50	kr. 645,50
Danmission	kr. 140,50	kr. -
Menighedsplejen, Sønderbro Kirke	kr. 370,50	kr. -
I alt	kr. 3.368,00	kr. 645,50

Indestående pr. 30/12 2017

kr. 1.085,92

Horsens d. 4/1-2018

Resterende beløb er afregnet d. 4/1-2018, hvorefter saldo igen udgør kr. 403,92


Helle Marie Nygaard

KOLLEKTREGNSKAB SØNDERBRO KIRKE

Indestående pr. 31/3 2017		kr. 403,92
	Indsamlet 2. kvrt. 2017	Afregnet 2. kvrt. 2017
Folkekirkeens Nødhjælp	kr. 462,00	kr. 462,00
Danmission	kr. 249,50	kr. 249,50
Menighedsplejen, Sønderbro Kirke	kr. 2.298,50	kr. 2.298,50
I alt	kr. 3.010,00	kr. 3.010,00
Indestående pr. 30/6 2017		kr. 403,92

Horsens d. 30/6 2017


Helle Marie Nygaard

KOPI

KOLLEKTREGNSKAB SØNDERBRO KIRKE

Indestående pr.31/12 2016		kr. 403,92
	Indsamlet 1. kv. 2017	Afregnet 1. kv. 2017
Bibelselskabet, nytårsindsamling	kr. 232,50	kr. 232,50
Folkekirkens Nødhjælp	kr. 1.717,50	kr. 1.717,50
Kirkens Korshær, Horsens	kr. 441,50	kr. 441,50
Menighedsplejen, Sønderbro Kirke	kr. 470,50	kr. 470,50
I alt	kr. 2.629,50	kr. 2.629,50
Indestående pr. 31/3 2017		kr. 403,92

Horsens d. 6/4 2017


Helle Marie Nygaard

Regnskab for Lydisolerende skydevægge

<i>Projekt navn:</i>	Lydisolerende skydevægge
Formål i budgettet	8001
Videreførte midler tidligere år:	68.140,14
Anlægsbevilling ifølge budget 2017:	
Hævede opsparinger:	
Hjemtagne lån:	
Tillægsbevillinger:	
Eksternt tilskud:	
Midler til rådighed	68.140,14
Regnskab for 2017 (forbrug):	
Gennemførte opsparinger inkl. renter:	
Betalte afdrag:	
Forbrug i alt:	0,00
Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	68.140,14
Saldo Bank konto	68.140,14

Projektorer konfirmandstue: projektet er lagt sammen med dette.

512310/8001

638126

8130-6580753696

Regnskab for Borde og stole i sognelokaler

<i>Projekt navn:</i>	Borde og stole i sognelokaler
Formål i budgettet	8000
Videreførte midler tidligere år:	24.451,56
Anlægsbevilling ifølge budget 2017:	
Hævede opsparinger:	
Hjemtagne lån:	
Tillægsbevillinger:	
Eksternt tilskud:	
Midler til rådighed	24.451,56
Regnskab for 2017 (forbrug):	
Gennemførte opsparinger inkl. renter:	
Betalte afdrag:	
Forbrug i alt:	0,00
Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	24.451,56
Saldo, står på anfordringskontoen	24.451,56
512310/8000	
638105	
8130-6580710350	

Regnskab for Lokaleproblemer

OBS: Anlægsbevilling fra 2014

<i>Projekt navn:</i>	Lokaleproblemer
Formål i budgettet	8000
Videreførte midler tidligere år:	84.879,00
Anlægsbevilling ifølge budget 2017:	0,00
Hævede opsparinger:	
Hjemtagne lån:	
Tillægsbevillinger:	
Eksternt tilskud:	
Midler til rådighed	84.879,00
Regnskab for 2017 (forbrug):	0,00
Gennemførte opsparinger inkl. renter:	
Betalte afdrag:	
Forbrug i alt:	0,00
Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	84.879,00
Saldo, står på anfordringskontoen	84.879,00

512310/8000

638105

8130-6580710350

Regnskab for Udvendig Maling af Kirken

<i>Projekt navn:</i>	Udvendig maling af Kirken
Formål i budgettet	8002
Videreførte midler tidligere år:	5.694,56
Anlægsbevilling ifølge budget 2017:	
Hævede opsparinger:	
Hjemtagne lån:	
Tillægsbevillinger: 5% midler	
Eksternt tilskud:	
Midler til rådighed:	5.694,56
Regnskab for 2017 (forbrug):	0,00
Gennemførte opsparinger inkl. renter:	
Betalte afdrag:	
Forbrug i alt	0,00
Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	5.694,56
Saldo Bank konto	5.694,56
512310/8002	
638127	
8130-4150003046	

Horsens Kirkegårde
 Arsregnskab 2017

Formål/		Horsens Kirkegårde		Klostersogn		Vor Frelasers		Sønderbro	
Art	Regnskab	Budget		Sogn	Sogn	Sogn	Sogn	Sogn	Sogn
	Fordelingsnøgle:	100%		40%		38%		22%	
1000/101810	Ligningsbeløb til drift	5.801.600,00	5.802.000,00	2.320.640,00		2.204.608,00		1.276.352,00	
4	Kirkegård	-5.874.226,40	-6.023.920,88	-2.349.690,56		-2.232.206,03		-1.292.329,81	
	Udgifter, løn	-10.210.440,52	-10.180.484,57	-4.084.176,21		-3.879.967,40		-2.246.296,91	
	Udgifter, øvrig drift	-5.095.394,92	-4.713.702,00	-2.038.157,97		-1.936.250,07		-1.120.986,88	
	Indtægter	9.431.609,04	8.870.265,69	3.772.643,62		3.584.011,44		2.074.953,99	
40 Kirkegården		-6.758.552,94	-6.737.085,87	-2.703.421,18		-2.568.250,12		-1.486.881,65	
182830	Løn	-7.996.457,48	-7.898.658,56	-3.198.582,99		-3.038.653,84		-1.759.220,65	
224040	Udgifter øvrig drift	-2.935.789,10	-2.983.793,00	-1.174.315,64		-1.115.599,86		-645.873,60	
118090	Indtægter	4.173.693,64	4.145.365,69	1.669.477,46		1.586.003,58		918.212,60	
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser		-634.945,83	-937.194,98	-253.978,33		-241.279,42		-139.688,08	
182830	Udgifter, løn	-658.646,64	-857.610,98	-263.458,66		-250.285,72		-144.902,26	
224040	Udgifter, øvrig drift	-405.300,19	-460.484,00	-162.120,08		-154.014,07		-89.166,04	
118090	Indtægter	429.001,00	380.900,00	171.600,40		163.020,38		94.380,22	
42 Krematorium		1.633.822,74	1.628.077,80	653.529,10		620.852,64		359.441,00	
182830	Udgifter løn	-1.227.937,48	-1.134.275,20	-491.174,99		-466.616,24		-270.146,25	
224040	Udgifter øvrig drift	-1.648.599,38	-1.226.647,00	-659.439,75		-626.467,76		-362.691,86	
118090	Indtægter	4.510.359,60	3.989.000,00	1.804.143,84		1.713.936,65		992.279,11	
43 Arbejde udenfor egen kirkegård		-114.550,37	22.282,17	-45.820,15		-43.529,14		-25.201,08	
182830	Udgifter løn	-327.398,92	-289.939,83	-130.959,57		-124.411,59		-72.027,76	
224040	Udgifter øvrig drift	-105.706,25	-42.778,00	-42.282,50		-40.168,38		-23.255,38	
118090	Indtægter	318.554,80	355.000,00	127.421,92		121.050,82		70.082,06	
7 Finansielle poster		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
76	Momsregulering	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
229122	Momsreguleringskonto	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
A Resultat af drift		-72.626,40	-221.920,88	-29.050,56		-27.598,03		-15.977,81	
Anlægsbevillinger									
	Kirkegård((83) +(84))	-1.965.537,85	-1.450.000,00	-786.215,14		-746.904,38		-432.418,33	
8300	Kirkegård	-2.365.537,85	-1.850.000,00	-946.215,14		-898.904,38		-520.418,33	
8300	Kirkegård	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
8308	Personalebygning Vestre	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
8309	512410 Kapelplads	-2.328.312,85	-1.850.000,00	-931.325,14		-884.756,88		-512.228,83	
8310	512310 Kapel	-37.225,00	0,00	-14.890,00		-14.145,50		-8.189,50	
8314	512410 Østre Kirkegårdsrum	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
8315	Østre, Børne fælles	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
8316	512410 Digitalkort	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
8400	krematorium	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
8400	Afskrivning af røggasfilter	0,00	-221.922,00						
9200	101810 Ligningsbeløb til anlæg	400.000,00	400.000,00	160.000,00		152.000,00		88.000,00	
9300	101830 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
B	Resultat af anlæg	-1.965.537,85	-1.671.922,00	-786.215,14		-746.904,38		-432.418,33	
C	Resultatopgørelse	-2.038.164,25	-1.893.842,88	-815.265,70		-774.502,42		-448.396,14	

Menighedsplejen		31.12.2017
Indestående 1.10.2017		58.859,62
	Indtægter	Udgifter
Lions Club	10.000,00	
Hede Nielsen	35.000,00	
Knud Schütt	2.000,00	
Horsens Fundatser	7.000,00	
TDC		-79,05
Julehjælp		-20.000,00
Gavekort/gaver		-14.959,52
Udlæg		-4.215,39
Gebyr		-1,00
	54.000,00	-39.254,96
		14.745,04
Indestående 31.12.2017		73.604,66

Menighedsplejen		30.09.2017	
Indestående 1.07.2017		74.762,02	
	Indtægter	Udgifter	
11.08 Indsamling	699,50		
28.09 Indsamling	855,00		
Anfordringer	2.250,00		
Kursus DAP		-250,00	
Transport til Madsbyparken		-3.500,00	
Tur til Djurs Sommerland, Entré og transport		-14.500,00	
Rema		-1.244,90	
Udlæg		-212,00	
	3.804,50	-19.706,90	-15.902,40
Indestående 30.09.2017			58.859,62

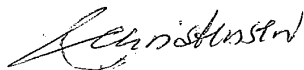
		01.04.2017	30.06.2017	
Menighedsplejen				
indestående		30.03.2017		72898,98
		indtægter	udgifter	
02.05	indsamling	415,50		
	indsamling	660,00		
16.06	indsamling	309,00		
	indsamling	224,00		
	indsamling	20,00		
	indsamling	279,00		
18.06	indsamling	203,00		
	indsamling	188,00		
	TDC		96,36	
	rema		289,70	
	rema		49,40	
		2298,50	435,46	1863,04
indestående		30.06.2017		74762,02

[Handwritten signature]

menighedsplejen 1,1,2017 -31,3,2017

indestående	1,1,2017				
		indtægter	udgifter		
		72767,73			
retur julegaver		1140,00			
indsamling		363,50			
indsamling		107,00			
rema			205,45		
gebyr			1,00		
legeland (Tove)			80,00		
legeland (Tove)			800,00		
købt 17/12			230,50		
udlæg Lis Helbo			162,30		
					74378,23
		74378,23	1479,25		-1479,25
indestående 31,3,2017					72898,98

Ruth Christensen



	Sønderbro Sogns Pigechor				
01.07.2017			31.09.2017		
indestående			95732,02		
udlæg Lara			-1110,00		
			94622,02		

	Sønderbro Sogns Pigechor				
01.10.17			31.12.17		
indestående			94622,02		

7/1 2018 *Lennis Jensen*

	Sønderbro Sogns Pigekor				
01.07.2017			31.09.2017		
indestående			95732,02		
udlæg Lara			-1110,00		
			94622,02		

Sønderbro Sogns Pigekor			
01.04.2017.		30.06.2017	
indestående		103,642,02	103642,02
26.06.2017	sangbøger	7,910,00	-7910,00
			95732,02

Christensen

		Sønderbro Kirkes Pigekor	15.01.2017			
		indestående 01.01.2017	105148,02			
					1,00	
		udlæg Lara			1110,00	
		retur overførsel	1110,00			
		udlæg Charlotte Kock			1505,00	
			106258,02			
					2616,00	106258,02
						-2616,00
						103642,02
		Ruth Christensen				

Ruth Christensen

Projektnavn:	Præstebolig
Formål i budgettet	8500
Videreførte midler tidligere år:	
Anlægsbevilling ifølge budget 2017:	1.924.800
Hævede opsparinger:	
Hjemtagne lån:	
Tillægsbevillinger:	
Eksternt tilskud:	
Midler til rådighed i 2017:	1.924.800
Regnskab for 2017 (forbrug):	
Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-292
Betalte afdrag:	
Forbrug i alt i 2017	-292
Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	0
Videreførte anlægsmidler til 2018:	1.925.092
Er anlægsprojektet afsluttet i 2017?	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nej

Anlægsbevilling i 2017, bolig skal være klar senest 31.12.2021

511230/8500

638130

Arbejdernes Landsbank:

5343-053918

Bi-regnskab Puljemidler til Samarbejdsmuligheder 2017

Sønderbro Sogn, Klostersogn og Vor Frelses Sogn

Bevilget i 2016

Indtægter:		
Puljemidler modtaget	25.000,00	kr.
Indtægt i alt	25.000,00	kr.
Udgifter:	0,00	kr.
Saldo	25.000,00	kr.
Indestående i Den Jyske Sparekasse		
8130-4150031236	25.000,00	kr.

28022018 Lene Skjtte Nielsen

Dato og underskrift

Forsendelseskode 508 9999-99 EBOK

Sønderbro Kirke
Bygholm Parkvej 1
8700 Horsens

9999

Den Jyske Sparekasse
Horsens
Løvenørnsgade 13
8700 Horsens
+45 76 28 19 20

29. december 2017 Side 1 af 1

Kundenummer 0033957114

ÅRSOVERSIGT

Til brug for udfyldelse og kontrol af årsopgørelsen for 2017 sender vi hermed oversigt over dine konti hos os.

Anvendte koder i oversigten samt særlige forhold er beskrevet sidst i oversigten.

TOTALOVERSIGT

Indberettet indestående for egne konti 534.288,51

KONTOOVERSIGT FOR EGNE KONTI

Indestående:

KONTONUMMER	KONTONAVN	KODE RENTE/PROVISION MM. KODE		SALDO	KODE
		FRA	TIL		
8130 0001994085	Foreningskonto			0,00 *	1.085,92 *
8130 0003381528	Foreningskonto			0,00 *	73.604,66 *
8130 4150003046	Foreningskonto			0,00 *	5.694,56 *
8130 4150003054	Foreningskonto			0,00 *	25.000,00 *
8130 4150031236	Foreningskonto			0,00 *	25.000,00 *
8130 4150044842	Foreningskonto			0,00 *	0,00 *
	Udgået 09.05.2017				
	Heraf rente i perioden	01.01 - 09.05	1	0,00 *	
8130 6580710350	Foreningskonto			0,00 *	241.141,21 *
8130 6580710385	Foreningskonto			0,00 *	94.622,02 *
8130 6580753696	Foreningskonto			0,00 *	68.140,14 *

INDBERETNINGSKODER

I foranstående oversigt optræder følgende koder:

* oplysningen er indberettet til SKAT.

Henvendelse til Sparekassen angående årsoversigtens indhold bedes rettet til:
Den Jyske Sparekasse, Hovedkontor - Revision, Borgergade 3, 7200 Grindsted