

ÅRSREGNSKAB 2018

for Amagerland Provstiudvalg

i Amagerland Provsti

i Dragør Kommune, Tårnby Kommune

Myndighedskode 4412

CVR-nr. 21326879

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 3

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Amagerland Provstiudvalg.

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

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af provstikassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

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

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

Årsregnskabet indstilles til stiftsøvrighedens godkendelse

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til Amagerland Provstis provstiudvalg

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Amagerland Provstis provstiudvalg (provstiudvalgskassen) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af provstiudvalgskassen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Provstiudvalget har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af provstiudvalget godkendte resultatbudget for 2018 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2018. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Provstiudvalgets ansvar for årsregnskabet

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

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

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 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 provstiudvalgskassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af provstiudvalget, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som provstiudvalget har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om provstiudvalgets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om provstiudvalgskassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at provstiet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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

Udtalelse om provstiudvalgets forklaringer til regnskabet

Provstiudvalget er ansvarlig for provstiudvalgets forklaringer til regnskabet.

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

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

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i provstiudvalgets 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

Provstiudvalget 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. Provstiudvalget 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. Provstiudvalget har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

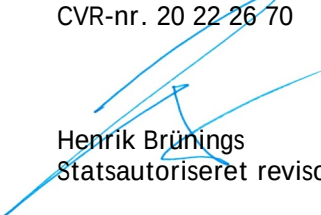
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner,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

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

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

København, den 6. september 2019

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Henrik Brünings
Statsautoriseret revisor

Provstiudvalgets forklaringer til regnskabet:

Der er hensat midler til vedligeholdsplanen på artskonto 638142 stedkonto 1000. Disponeret beløb 2018 140.405 kr. Indestående ultimo 2018 310.046 kr. Der er lavet biregnskab til vedligeholdsudgifterne, se under vedhæftede bilag.

De frie midler udgør ved årets udgang 1.418.591,31 kr. De er disponeret således:

Artskonto 741152 Samarbejdsaftale om præsters efteruddannelse 158.482,83 kr.

Artskonto 741151 Samarbejde kirke-skoletjenesten 248.136,29 kr.

Artskonto 741150 Vedligeholdsplanen 310.045,85 kr.

Kassebeholdning 701.926,34 kr.

Provstiudvalget deltager i følgende samarbejder:

Samarbejde mellem menighedsrådene i Amagerland provsti om præsters deltagelse i tjenstlige konventer samt deltagelse i kurser til gavn for det kirkelige liv i provstiets sogne. Samarbejdet trådte i kraft 29. august 2012.

Samarbejdet er konteret på formål 6703 artskonto 638142 stedkonto 2001.

Provstiet har hensat 25.000 kr. på kontoen i 2018. Indestående ultimo 2018 158.482,83 kr.

Der er lavet biregnskab til samarbejdet, se under vedhæftede bilag.

Samarbejde mellem menighedsrådene i Amagerland provsti om Folkekirkens Skoletjeneste i Dragør og Tårnby kommune. Vedtaget 26. august 2015.

Samarbejdet er konteret på formål 32 artskonto 638142 stedkonto 2002.

Provstiet har hensat 246.300 kr. på kontoen i 2018. Indestående ultimo 2018 248.136,29 kr. Beløbet anvendes i 2019.

Der er lavet biregnskab til samarbejdet, se under vedhæftede bilag.

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 2018	Budget 2018*	Regnskab 2017
1 Fælles indtægter i alt	1.419.318,00	1.419.318,00	1.023.143,00
Øvrig drift i alt	-1.100.624,14	-1.292.825,00	-1.059.441,22
2 Kirkebygning og sognegård	-63.605,89	-119.573,00	-37.648,17
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-63.605,89	-119.573,00	-37.648,17
3 Kirkelige aktiviteter	-188.566,39	-246.300,00	-214.104,20
Indtægter	67.500,00	0,00	40.000,00
Udgifter, løn	-176.950,87	-175.600,00	-185.961,58
Udgifter, øvrig drift	-79.115,52	-70.700,00	-68.142,62
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-848.798,01	-923.952,00	-807.492,66
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-381.406,55	-372.200,00	-359.518,87
Udgifter, øvrig drift	-467.391,46	-551.752,00	-447.973,79
7 Finansielle poster	346,15	-3.000,00	-196,19
A Resultat af drift	318.693,86	126.493,00	-36.298,22

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))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0,00	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	318.693,86	126.493,00	-36.298,22

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
741110 Provtiets frie midler	-601.398,45	-100.527,89	-701.926,34
741150 Frie midler - Vedligeholdelsesplan	-198.239,00	-111.806,85	-310.045,85
741151 Frie midler - Samarbejde skoletjenesten	-166.777,00	-81.359,29	-248.136,29
741152 Frie midler - Samarbejde præsters efteruddannelse	-133.483,00	-24.999,83	-158.482,83
742010 Årsafslutningskonto	-318.693,86	318.693,86	0,00

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender****Værdipapirer****Likvide beholdninger**

638140-60	Bank- og Girokonti
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

741110	Menighedsrådets frie midler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)
-----------	------------------------------

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
0,00	0,00
0,00	0,00
5.856.903,80	6.846.057,77
1.072.283,25	1.431.713,70
4.784.620,55	5.414.344,07
5.856.903,80	6.846.057,77

-1.099.897,45	-1.418.591,31
-601.398,45	-701.926,34
-498.499,00	-716.664,97
-4.784.620,55	-5.414.344,07
-4.784.620,55	-5.414.344,07
0,00	0,00
27.614,20	-13.122,39
25.901,70	-13.982,89
1.712,50	860,50
-5.856.903,80	-6.846.057,77

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.419.318,00	1.419.318,00	1.023.143,00	1.419.318,00	0,00	0,00
1.419.318,00	1.419.318,00	1.023.143,00	1.419.318,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-63.605,89	-119.573,00	-37.648,17	0,00	0,00	-63.605,89
-63.605,89	-119.573,00	-37.648,17	0,00	0,00	-63.605,89

3 Kirkelige aktiviteter

32 Kirkelig undervisning

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-188.566,39	-246.300,00	-214.104,20	67.500,00	-176.950,87	-79.115,52
-188.566,39	-246.300,00	-214.104,20	67.500,00	-176.950,87	-79.115,52

4 Kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

67 Efteruddannelse

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-25.762,63	-33.500,00	-23.575,89	0,00	0,00	-25.762,63
-54.288,63	-124.000,00	-34.248,04	0,00	-29.898,00	-24.390,63
-370.509,13	-341.500,00	-351.030,56	0,00	-351.508,55	-19.000,58
-15.285,62	-42.000,00	-99.068,17	0,00	0,00	-15.285,62
-382.952,00	-382.952,00	-299.570,00	0,00	0,00	-382.952,00
-848.798,01	-923.952,00	-807.492,66	0,00	-381.406,55	-467.391,46

7 Finansielle poster

71 Renter af realkredit og andre lån

72 Øvrige renteudgifter

73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-170,00	0,00	-587,50	0,00	0,00	-170,00
0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516,15	0,00	391,31	516,15	0,00	0,00
346,15	-3.000,00	-196,19	516,15	0,00	-170,00

8 Anlægsramme

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi	Grundværdi	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
Ejendomsværdi i alt				

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Årsregnskab 2018

Samarbejdsaftale om præsters efteruddannelse

Projekt	udgifter/ indtægter	skyldige/ tilgode	Egenkapital
Indestående præstesamarbejde	kr. 158.482,83	kr. 0,00	kr. 158.482,83
Samlede indtægter	kr. 158.482,83	kr. 0,00	kr. 158.482,83
Primo	kr. 133.482,83		kr. 133.482,83
Samarbejde mellem menighedsråd	kr. 25.000,00		kr. 25.000,00
Samlede udgifter	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
6703 Studietur	kr. 0,00		kr. 0,00

Balance	2017	2018
Total	kr. 0,00	kr. 0,00
Aktiver	kr. 133.482,83	kr. 158.482,83
Ultimo	kr. 133.482,83	kr. 158.482,83
Tilgodehavender	kr. 0,00	kr. 0,00
Passiver	kr. 133.482,83	kr. 158.482,83
Egenkapital	kr. 133.482,83	kr. 158.482,83
Skyldige omkostninger	kr. 0,00	kr. 0,00

Resultatopgørelse

Indbetalinger	kr. 25.001,00	kr. 25.000,00
Debitorer primo	kr. 0,00	kr. 0,00
Debitorer ultimo	kr. 0,00	kr. 0,00
Afholdte udgifter	-kr. 91.518,17	kr. 0,00
Kreditorer primo	kr. 0,00	kr. 0,00
Kreditorer ultimo	kr. 0,00	kr. 0,00
Resultat	-kr. 66.517,17	kr. 25.000,00
Egenkapital primo	kr. 200.000,00	kr. 133.482,83
Årets resultat	-kr. 66.517,17	kr. 25.000,00
Egenkapital ultimo	kr. 133.482,83	kr. 158.482,83

Årsregnskab 2018 Vedligeholdelsesplan

Projekt	udgifter/ indtægter	skyldige/ tilgode	Egenkapital
Indestående vedligehold	kr. 310.045,85	kr. 0,00	kr. 310.045,85
Samlede indtægter	kr. 338.643,80	kr. 0,00	kr. 338.643,80
Primo	kr. 198.238,80		kr. 198.238,80
Indsat 2018	kr. 140.405,00		kr. 140.405,00
Samlede udgifter	-kr. 28.597,95	kr. 0,00	-kr. 28.597,95
Udgifter	-kr. 28.597,95		-kr. 28.597,95

Balance	2017	2018
Total	kr. 0,00	kr. 0,00
Aktiver	kr. 198.238,80	kr. 310.045,85
Ultimo	kr. 198.238,80	kr. 310.045,85
Tilgodehavender	kr. 0,00	kr. 0,00
Passiver	kr. 198.238,80	kr. 310.045,85
Egenkapital	kr. 198.238,80	kr. 310.045,85
Skyldige omkostninger	kr. 0,00	kr. 0,00

Resultatopgørelse

Indbetalinger	kr. 67.968,00	kr. 140.405,00
Debitorer primo	kr. 0,00	kr. 0,00
Debitorer ultimo	kr. 0,00	kr. 0,00
Afholdte udgifter	-kr. 10.134,20	-kr. 28.597,95
Kreditorer primo	kr. 0,00	kr. 0,00
Kreditorer ultimo	kr. 0,00	kr. 0,00
Resultat	kr. 57.833,80	kr. 111.807,05

Egenkapital primo	kr. 140.405,00	kr. 198.238,80
Årets resultat	kr. 57.833,80	kr. 111.807,05
Egenkapital ultimo	kr. 198.238,80	kr. 310.045,85

Årsregnskab 2018 Folkekirkens skoletjeneste

Projekt	udgifter/ indtægter	skyldige/ tilgode	Egenkapital
Indestående Skoletjenesten	kr. 211.084,54	kr. 37.052,20	kr. 248.136,74
Samlede indtægter	kr. 464.600,93	kr. 39.602,20	kr. 504.203,13
Primo	kr. 190.403,13		kr. 190.403,13
Samarbejde mellem menighedsråd	kr. 246.300,00	kr. 0,00	kr. 246.300,00
Bevilling bindende stiftsbidrag	kr. 27.897,80	kr. 39.602,20	kr. 67.500,00
Samlede udgifter	-kr. 253.516,39	-kr. 2.550,00	-kr. 256.066,39
1000 Lønudgifter daglig leder	-kr. 176.950,87	kr. 0,00	-kr. 176.950,87
2000 Tryk,kopi,hjemmeside,afgift	-kr. 9.852,55	kr. 0,00	-kr. 9.852,55
3000 Årlige bidrag	-kr. 3.604,00	kr. 0,00	-kr. 3.604,00
4000 Møder, kurser,faglig dage personale	-kr. 4.945,00	kr. 0,00	-kr. 4.945,00
5000 Lærerkurser	-kr. 3.338,80	kr. 0,00	-kr. 3.338,80
6000 Projekter	-kr. 54.825,17	-kr. 2.550,00	-kr. 57.375,17

Balance	2017	2018
Total	kr. 0,00	kr. 0,00
Aktiver	kr. 195.715,53	kr. 250.686,74
Ultimo	kr. 166.777,45	kr. 211.084,54
Tilgodehavender	kr. 28.938,08	kr. 39.602,20
Passiver	kr. 195.715,53	kr. 250.686,74
Egenkapital	kr. 190.403,13	kr. 248.136,74
Skyldige omkostninger	-kr. 5.312,40	-kr. 2.550,00

Resultatopgørelse		
Indbetalinger	kr. 282.061,92	kr. 274.197,80
Debitorer primo	kr. 0,00	kr. 28.938,08
Debitorer ultimo	kr. 28.938,08	kr. 39.602,20
Afholdt løn	-kr. 185.961,58	-kr. 176.950,87
Afholdte udgifter	-kr. 62.830,22	-kr. 76.565,52
Kreditorer primo	kr. 0,00	-kr. 5.312,40
Kreditorer ultimo	-kr. 5.312,40	-kr. 2.550,00
Resultat	kr. 56.895,80	kr. 81.359,29
Egenkapital primo	kr. 133.507,33	kr. 166.777,45
Årets resultat	kr. 56.895,80	kr. 81.359,29
Egenkapital ultimo	kr. 190.403,13	kr. 248.136,74