

ÅRSREGNSKAB 2017

for Sankt Nikolaj Sogn

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7893

CVR-nr. 59796917

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 2

Menighedsrådets erklæring

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

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

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

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

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

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til menighedsrådet for Sankt Nikolaj kirkekaske

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion med forbehold

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet bortset fra den mulige indvirkning af det forhold, der er beskrevet i afsnittet *Grundlag for konklusion med forbehold*, 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.

Vi har revideret årsregnskabet for Sankt Nikolaj kirkekaske 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.

Grundlag for konklusion med forbehold

I regnskabsposten i balancen "Gæld til andre menighedsråd" indgår en konto udvisende en gæld på DKK 828.195. Vi har ikke modtaget dokumentation for eller afstemning af denne konto.

Det har ikke på anden vis været muligt at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for den indregnede gæld. Som følge heraf har vi ikke været i stand til at afgøre, om eventuel ændring af beløbet er nødvendigt.

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 med forbehold.

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 fejl-information, 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.

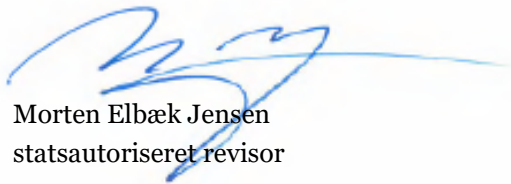
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Trekantområdet, den 14. september 2018

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A blue ink signature of Morten Elbæk Jensen, written in a cursive style, with a horizontal line extending to the right.

Morten Elbæk Jensen
statsautoriseret revisor

Forklaring til regnskab 2017 – Sct. Nicolai Sogn

Note 2: udviser et mindre forbrug i forhold til budget på ca. 120.000. Dette skyldes et mindre forbrug på de budgetterede fællesudgifter for kirkerne. I forhold til de lejede lokaler på Blegbanken har der været et merforbrug på el og varme på ca. 34.500 i forhold til budget.

Note 3: i forhold til budget er der et mindre forbrug på ca. 270.000, hvilket for størstedelens vedkommende skyldes færre udgifter til kirkekoret ca. 100.000, udgifter til konfirmander ved Sct. Nicolai Kirker ca. 27000, gudstjenester i Løget Kirke ca. 17.000

Note 5: merforbrug på ca.70.000 heraf er ca. 44.000 blevet dækket af 5% midler i forbindelse med præsteskitte. Der er desuden udført arbejde med vedligehold af træværk på Bøgevang for ca. 45.000.

Note 6: udviser et mindre forbrug på ca. 140.000 heraf udgør kr. 50.000 et beløb som sognet har modtaget fra Vejle Kirkegårde.

Bemærkninger til regnskabet for Vejle Kirker og Kirkegårde i 2017, under det inkorporerede regnskab i Sct. Nicolai sogns regnskab:

Resultatopgørelsen pr.31.12.2017 er kr. 805.312,-

I 2017 er indtægtsniveauet fra kundeforretningen fortsat stabilt men forventes at falde drastisk fra 2018.

En ny driftsstrategi (udlicitering af driftsopgaver) for kirkegårdene har været i anvendelse siden 2014 og fortsættes indtil videre, idet der er indgået kontrakt for en ny periode fra 2018 - 2022

Der er udført en række anlægsopgaver for opsparede driftsmidler på områder indenfor bygningsvedligeholdelse, forskønnelse og tilgængelighed på kirkegårdene.

Bemærkninger:

Indtægter:

Øgede indtægter på kr. 290.483,- som følge af større uforudsete hjemfaldende gravstedskapitaler.

Løn:

Balance mellem budget og forbrug: Ingen bemærkninger.

Andre ordinære omkostninger:

Der er et mindre forbrug på kr. 414.598,- som skyldes ikke forbrugte midler til hhv. nedbrydning af Nordre Kapel samt renoveringsopgaver på Østre kapel som udføres i 2018.

Finansielle indtægter:

Der er indbetalt færre renter af gravstedskapitaler end forventet kr.86.048,-

Finansielle udgifter:

Der har været flere udgifter til renter af lån end budgetteret.

510000-519999:

Kr. 169.696,- til etablering af kølebokse med 6 nye pladser .

Dele af kirkegårdenes parkdel er vedligeholdt af eksterne entreprenører med gode resultater. Plejeniveauet på parkdelen er middelhøjt til højt og dermed i fortsat i overensstemmelse med de politiske mål. Gravstedsvedligeholdelsen udføres af egne gartnere for at fastholde kundekontakten og et højt plejeniveau.

Der arbejdes løbende på at omlægge anlæg i parkdelen til vedligeholdelsesvenlige anlægstyper, skifte til besparende energiformer og udfase overskydende bygninger.

Kassebeholdningen

Der er behov for en stabil kassebeholdning i en størrelsesorden der kan sikre udsving i driften. Kirkegårdsbestyrelsen har vedtaget et beløb på ca. kr. 1.25 mio. til dækning af løn og leverandørudgifter mm.

Kassebeholdningen ved udgangen af 2017 er disponeret for 2018 til:

Kassebeholdning pr. 01.01.2018	-2.680.027,00
Lønninger 2018	800.000,00
Vandledning Nordre 2018	400.000,00
Tilskud til brug af henlagte midler (kr 750.000,-) til nye Materialegård 2018	225.000,00
Kassebeholdning pr. 31.12.2018	-1.255.027,00

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	13.011.529,83	12.967.196,00	13.363.284,75
Øvrig drift i alt	-12.088.880,23	-12.967.196,00	-13.355.894,15
2 Kirkebygning og sognegård	-1.875.096,87	-1.864.272,00	-2.537.823,40
Indtægter	16.500,00	20.000,00	16.300,00
Udgifter, løn	-885.500,70	-724.600,00	-937.465,43
Udgifter, øvrig drift	-1.006.096,17	-1.159.672,00	-1.616.657,97
3 Kirkelige aktiviteter	-2.767.521,80	-3.040.000,00	-2.853.962,66
Indtægter	48.273,25	3.000,00	42.674,00
Udgifter, løn	-2.501.967,86	-2.635.300,00	-2.565.736,07
Udgifter, øvrig drift	-313.827,19	-407.700,00	-330.900,59
4 Kirkegård	-3.700.917,34	-4.923.000,00	-4.927.760,51
Indtægter	5.732.153,23	5.547.621,00	5.767.198,36
Udgifter, løn	-5.702.862,15	-6.113.200,00	-5.590.532,30
Udgifter, øvrig drift	-3.730.208,42	-4.357.421,00	-5.104.426,57
5 Præstebolig mv.	-90.030,25	-19.453,00	-5.215,47
Indtægter	106.665,52	94.347,00	104.642,86
Udgifter, løn	-3.546,88	0,00	-12.438,11
Udgifter, øvrig drift	-193.148,89	-113.800,00	-97.420,22
6 Administration og fællesudgifter	-3.124.268,95	-2.779.275,00	-2.667.175,52
Indtægter	86.375,50	7.000,00	5.521,80
Udgifter, løn	-1.604.059,02	-1.302.400,00	-1.489.878,02
Udgifter, øvrig drift	-1.606.585,43	-1.483.875,00	-1.182.819,30
7 Finansielle poster	-531.045,02	-341.196,00	-363.956,59
A Resultat af drift	922.649,60	0,00	7.390,60

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-17.584,29	0,00	-863,50
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	3.187.854,96	3.112.855,00	3.155.210,04
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-416.054,15	-480.000,00	-2.612.725,19
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-169.696,58	-50.846,00	-899.608,75
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	2.584.519,94	2.582.009,00	-357.987,40
C Resultatopgørelse	3.507.169,54	2.582.009,00	-350.596,80

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-4.472.247,03	17.584,29	-4.454.662,74
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.942.511,49	0,00	-1.942.511,49
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-400.000,00	0,00	-400.000,00
721150 Langfristet gæld	14.962.571,69	-2.585.399,20	12.377.172,49
741110 Frie midler	-3.435.026,66	-3.589.733,33	-7.024.759,99
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-472.489,00	977.624,00	505.135,00
742010 Årsafslutning	-3.507.169,54	3.507.169,54	0,00

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
26.388.931,44	26.877.438,28
148.974,02	179.161,34
1.518.403,05	3.392.862,61
1.942.511,49	1.942.511,49
22.779.042,88	21.362.902,84
0,00	0,00
10.736.523,73	11.571.373,76
4.472.247,03	4.454.662,74
6.255.128,20	7.097.481,02
9.148,50	19.230,00
37.125.455,17	38.448.812,04

4.240.297,51	-939.626,73
-4.472.247,03	-4.454.662,74
-1.942.511,49	-1.942.511,49
-400.000,00	-400.000,00
14.962.571,69	12.377.172,49
-3.435.026,66	-7.024.759,99
-472.489,00	505.135,00
-22.779.042,08	-21.362.902,04
-22.779.042,08	-21.362.902,04
-14.962.571,69	-12.377.172,49
-14.962.571,69	-12.377.172,49
-3.624.138,91	-3.769.110,78
-1.148.542,48	-617.730,55
-2.221.121,03	-3.133.765,53
-31.596,68	0,00
-222.878,72	-17.614,70
-37.125.455,17	-38.448.812,04

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
12.967.196,08	12.967.196,00	13.216.331,00	12.967.196,08	0,00	0,00
44.333,75	0,00	146.953,75	44.333,75	0,00	0,00
13.011.529,83	12.967.196,00	13.363.284,75	13.011.529,83	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-130.949,65	-42.300,00	-132.453,74	0,00	-130.807,22	-142,43
-959.023,20	-1.139.472,00	-1.267.095,67	0,00	-453.873,59	-505.149,61
-286.599,40	-268.700,00	-500.557,38	0,00	-199.715,41	-86.883,99
-179.044,13	-97.900,00	-239.518,45	16.500,00	-61.883,09	-133.661,04
-305.316,99	-284.400,00	-382.728,44	0,00	-38.971,39	-266.345,60
-14.163,50	-31.500,00	-15.469,72	0,00	-250,00	-13.913,50
-1.875.096,87	-1.864.272,00	-2.537.823,40	16.500,00	-885.500,70	-1.006.096,17

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	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	-22.321,75	0,00	0,00	0,00
-1.166.314,63	-1.102.900,00	-1.161.352,51	17.669,00	-1.073.460,33	-110.523,30
-276.282,41	-324.700,00	-282.254,58	3.000,00	-196.906,38	-82.376,03
-120.086,82	-131.200,00	-113.140,48	7.900,00	-101.031,75	-26.955,07
-260.952,89	-375.100,00	-320.415,11	0,00	-197.732,03	-63.220,86
-557.338,47	-583.100,00	-561.059,65	0,00	-548.945,54	-8.392,93
-300.026,66	-428.600,00	-305.815,13	16.585,25	-304.749,57	-11.862,34
-84.719,92	-92.600,00	-85.803,45	3.119,00	-79.142,26	-8.696,66
-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-2.767.521,80	-3.040.000,00	-2.853.962,66	48.273,25	-2.501.967,86	-313.827,19

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
-3.274.391,20	-3.648.500,00	-4.190.454,54	5.065.742,57	-5.226.628,23	-3.113.505,54
-426.526,14	-1.274.500,00	-737.305,97	666.410,66	-476.233,92	-616.702,88
-3.700.917,34	-4.923.000,00	-4.927.760,51	5.732.153,23	-5.702.862,15	-3.730.208,42

5 Præstebolig mv.

- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-35.475,69	-6.154,00	-6.210,31	61.621,62	-1.546,88	-95.550,43
-54.554,56	-13.299,00	994,84	45.043,90	-2.000,00	-97.598,46
-90.030,25	-19.453,00	-5.215,47	106.665,52	-3.546,88	-193.148,89

Formål

6 Administration og fællesudgifter

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-862.150,12	-887.980,00	-642.382,43	86.475,50	-127.136,61	-821.489,01
-222.810,94	-329.800,00	-252.198,69	0,00	-147.740,58	-75.070,36
-456.119,55	-319.100,00	-221.562,03	-100,00	-5.024,00	-450.995,55
-110.322,79	-138.500,00	-228.454,46	0,00	-445,00	-109.877,79
-1.087.435,79	-620.400,00	-944.865,52	0,00	-1.086.985,91	-449,88
-192.189,34	-65.000,00	-162.619,86	0,00	-191.888,88	-300,46
-39.347,24	-36.100,00	-47.409,78	0,00	-39.270,47	-76,77
-46.698,34	-275.200,00	-18.077,00	0,00	-5.567,57	-41.130,77
0,00	0,00	-25.670,35	0,00	0,00	0,00
-107.194,84	-107.195,00	-123.935,40	0,00	0,00	-107.194,84
-3.124.268,95	-2.779.275,00	-2.667.175,52	86.375,50	-1.604.059,02	-1.606.585,43

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 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
-461.689,04	-341.196,00	-406.292,87	0,00	0,00	-461.689,04
-15.214,55	0,00	-840,88	0,00	0,00	-15.214,55
13.492,01	0,00	33.107,16	13.492,01	0,00	0,00
-67.633,44	0,00	10.070,00	0,00	0,00	-67.633,44
-531.045,02	-341.196,00	-363.956,59	13.492,01	0,00	-544.537,03

8 Anlægsramme

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-400.521,65	-480.000,00	-906.660,99	0,00	0,00	-400.521,65
-15.532,50	0,00	-1.706.064,20	0,00	0,00	-15.532,50
-169.696,58	-50.846,00	-899.608,75	0,00	0,00	-169.696,58
-17.584,29	0,00	-863,50	-17.584,29	0,00	0,00
3.112.854,96	3.112.855,00	3.155.210,04	3.112.854,96	0,00	0,00
75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
2.584.519,94	2.582.009,00	-357.987,40	3.170.270,67	0,00	-585.750,73

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	
19 Y , SØNDERMARKEN	1820	3.650.000,00	1.072.200,00	Tjenestebolig
90 N , SØNDERMARKEN	1152	2.750.000,00	517.300,00	Tjenestebolig
Ejendomsværdi i alt		6.400.000,00		

Sct. Nicolai Kirke - Sct. Nicolai Sogn

Kollekt 1.1.2017 - 31.12.2017

Dato	Formål	Beløb	Bilag
01-01-2017	Det Danske Bibelselskab	50,00	
08-01-2017	Det Danske Bibelselskab	63,00	
15-01-2017	Det Danske Bibelselskab	110,00	
22-01-2017	Det Danske Bibelselskab	123,50	
29-01-2017	Det Danske Bibelselskab	85,00	
29-01-2017	Globelyset Menighedspleje	758,00	
26-02-2017	Sct. Maria Hospice Støttef.	120,00	
05-02-2017	Sct. Maria Hospice Støttef.	0,00	
12-02-2017	Sct. Maria Hospice Støttef.	560,00	
19-02-2017	Sct. Maria Hospice Støttef.	50,00	
05-03-2017	Folkekirkens Nødhjælp	115,00	
12-03-2017	Folkekirkens Nødhjælp	267,00	
19-03-2017	Folkekirkens Nødhjælp	52,00	
26-03-2017	Folkekirkens Nødhjælp	70,00	
02-04-2017	Folkekirkens Nødhjælp	55,50	
09-04-2017	Børn og unge FDF,KFUM,KFUK	110,00	
13-04-2017	Børn og unge FDF,KFUM,KFUK	200,00	
14-04-2017	Børn og unge FDF,KFUM,KFUK	50,00	
16-04-2017	Børn og unge FDF,KFUM,KFUK	48,00	
23-04-2017	Børn og unge FDF,KFUM,KFUK	96,00	
30-04-2017	Børn og unge FDF,KFUM,KFUK	3,00	
07-05-2017	Kirkens Korshær Vejle	165,00	
12-05-2017	Kirkens Korshær Vejle	135,00	
14-05-2017	Kirkens Korshær Vejle	7,00	
21-05-2017	Kirkens Korshær Vejle	22,00	
25-05-2017	Kirkens Korshær Vejle	50,00	
28-05-2017	Kirkens Korshær Vejle	90,00	
04-06-2017	Folkekirkens Ungdomskor	0,00	
11-06-2017	Folkekirkens Ungdomskor	129,50	
18-06-2017	Folkekirkens Ungdomskor	50,00	
02-07-2017	Tværkulturelt Center	202,00	
23-07-2017	Tværkulturelt Center	0,00	
11-08-2017	Lysgloben Menighedspleje	1.109,00	
13-08-2017	KFUM's sociale arbejde Cafe Parasollet	52,00	
20-08-2017	KFUM's sociale arbejde Cafe Parasollet	100,00	
27-08-2017	KFUM's sociale arbejde Cafe Parasollet	142,00	
03-09-2017	KFUK's sociale arbejde	81,50	
10-09-2017	KFUK's sociale arbejde	73,50	
17-09-2017	KFUK's sociale arbejde	62,00	
24-09-2017	KFUK's sociale arbejde	49,00	
29-09-2017	Lysgloben Menighedspleje	776,00	
08-10-2017	Sognets Menighedspleje	0,00	
15-10-2017	Sognets Menighedspleje	80,50	
22-10-2017	Sognets Menighedspleje	50,00	
29-10-2017	Sognets Menighedspleje	25,00	
03-11-2017	Jul i Fællesskab	54,50	
12-11-2017	Jul i Fællesskab	26,00	
19-11-2017	Jul i Fællesskab	106,00	
26-11-2017	Jul i Fællesskab	0,00	
29-11-2017	Lysgloben Menighedspleje	412,00	
03-12-2017	Børnesagens Fællesråd	30,00	
10-12-2017	Børnesagens Fællesråd	205,00	
11-12-2017	Sognets Menighedspleje	145,00	
17-12-2017	Børnesagens Fællesråd	102,00	
24-12-2017	Børnesagens Fællesråd	617,50	
24-12-2017	Børnesagens Fællesråd	262,50	
26-12-2017	Børnesagens Fællesråd	16,00	
	Indsamlet ialt	8.413,50	

Søndermarkskirken - Sct. Nicolai Sogn

Kollekt 1.1.2017 - 31.12.2017

Dato	Formål	Beløb	Bilag
15-01-2017	Det Danske Bibelselskab	100,00	
22-01-2017	Det Danske Bibelselskab	12,00	
29-01-2017	Det Danske Bibelselskab	0,00	
05-02-2017	Sct. Maria Hospice	0,00	
12-02-2017	Sct. Maria Hospice	0,00	
26-02-2017	Sct. Maria Hospice	150,00	
05-03-2017	Folkekirkens Nødhjælp	0,00	
19-03-2017	Folkekirkens Nødhjælp	0,00	
26-03-2017	Folkekirkens Nødhjælp	50,00	
09-04-2017	Børn og unge KFUM/KFUK, FDF	50,00	
14-04-2017	Børn og unge KFUM/KFUK, FDF	0,00	
16-04-2017	Børn og unge KFUM/KFUK, FDF	10,00	
30-04-2017	Børn og unge KFUM/KFUK, FDF	29,00	
07-05-2017	Kirkens Korshær	110,00	
12-05-2017	Kirkens Korshær	0,00	
21-05-2017	Kirkens Korshær	92,00	
28-05-2017	Kirkens Korshær	0,00	
04-06-2017	Folkekirkens Ungdomskor	0,00	
11-06-2017	Folkekirkens Ungdomskor	0,00	
02-07-2017	Tværkulturelt Center	0,00	
16-07-2017	Tværkulturelt Center	0,00	
23-07-2017	Tværkulturelt Center	0,00	
06-08-2017	KFUM's sociale arbejde, Cafe Parasol	20,00	
20-08-2017	KFUM's sociale arbejde, Cafe Parasol	17,50	
03-09-2017	KFUK's sociale arbejde	4,00	
10-09-2017	KFUK's sociale arbejde	0,00	
17-09-2017	KFUK's sociale arbejde	6,00	
01-10-2017	Sognets Menighedspleje Julehjælp	0,00	
08-10-2017	Sognets Menighedspleje Julehjælp	0,00	
15-10-2017	Sognets Menighedspleje Julehjælp	50,00	
22-10-2017	Sognets Menighedspleje Julehjælp	0,00	
29-10-2017	Sognets Menighedspleje Julehjælp	5,00	
12-11-2017	Jul i Fællesskab	0,00	
19-11-2017	Jul i Fællesskab	59,00	
26-11-2017	Jul i Fællesskab	20,00	
03-12-2017	Børnesagens Fællesråd	0,00	
10-12-2017	Børnesagens Fællesråd	0,00	
24-12-2017	Børnesagens Fællesråd	1.028,00	
	I alt indsamlet	1.812,50	

Løget Kirke, Sct. Nicolai Sogn

Kollekt 1.1.2017 - 31.12.2017

Dato	Formål	Beløb	Bilag
01-01-2017	Det Danske Bibelselskab	15,00	
08-01-2017	Det Danske Bibelselskab	240,00	
29-01-2017	Det Danske Bibelselskab	150,00	
05-02-2017	Sct. Maria Hospice	53,00	
12-02-2017	Sct. Maria Hospice	50,00	
19-02-2017	Sct. Maria Hospice	17,00	
26-02-2017	Sct. Maria Hospice	120,00	
05-03-2017	Folkekirkens Nødhjælp	36,00	
12-03-2017	Folkekirkens Nødhjælp	70,00	
19-03-2017	Folkekirkens Nødhjælp	0,00	
26-03-2017	Folkekirkens Nødhjælp	22,00	
02-04-2017	Børn & Unge	100,00	
09-04-2017	Børn & Unge	40,00	
16-04-2017	Børn & Unge	0,00	
17-04-2017	Børn & Unge	80,00	
23-04-2017	Børn & Unge	0,00	
07-05-2017	Kirkens Korshær, Vejle	50,00	
12-05-2017	Kirkens Korshær, Vejle	0,00	
14-05-2017	Kirkens Korshær, Vejle	0,00	
25-05-2017	Kirkens Korshær, Vejle	0,00	
28-05-2017	Kirkens Korshær, Vejle	0,00	
04-06-2017	Folkekirkens Ungdomskor	0,00	
11-06-2017	Folkekirkens Ungdomskor	0,00	
18-06-2017	Folkekirkens Ungdomskor	240,00	
25-06-2017	Folkekirkens Ungdomskor	6,00	
09-07-2017	Tværkulturelt Center	125,00	
30-07-2017	Tværkulturelt Center	150,00	
13-08-2017	KFUM's sociale arb., Cafe Parasollen	125,00	
20-08-2017	Cafe Parasollen	135,00	
03-09-2017	KFUK's sociale arbejde	120,00	
10-09-2017	KFUK's sociale arbejde	150,00	
17-09-2017	KFUK's sociale arbejde	0,00	
24-09-2017	Folkekirkens Nødhjælp	406,00	
01-10-2017	Menighedsplejen Julehjælp	30,00	
08-10-2017	Menighedsplejen Julehjælp	0,00	
15-10-2017	Menighedsplejen Julehjælp	4,50	
22-10-2017	Menighedsplejen Julehjælp	20,00	
29-10-2017	Sognets Menighedspleje	232,00	
05-11-2017	Jul i Fællesskab	50,00	
12-11-2017	Jul i Fællesskab	110,00	
19-11-2017	Jul i Fællesskab	0,00	
03-12-2017	Børnesagens Fællesråd	213,50	
10-12-2017	Børnesagens Fællesråd	50,00	
17-12-2017	Børnesagens Fællesråd	0,00	
24-12-2017	Børnesagens Fællesråd	248,00	
25-12-2017	Børnesagens Fællesråd	0,00	
	I alt indsamlet: kr.:	3458,00	

ÅRSREGNSKAB 2017

for Sankt Nikolaj Sogn

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7893

CVR-nr. 35459502

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
- Bilag 3** Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

Antal vedhæftede biregnskaber: 9

Menighedsrådets erklæring

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

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

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Note 2: udviser et mindre forbrug i forhold til budget på ca. 120.000. Dette skyldes et mindre forbrug på de budgetterede fællesudgifter for kirkerne. I forhold til de lejede lokaler på Blegbanken har der været et merforbrug på el og varme på ca. 34.500 i forhold til budget.

Note 3: i forhold til budget er der et mindre forbrug på ca. 270.000, hvilket for størstedelens vedkommende skyldes færre udgifter til kirkekoret ca. 100.000, udgifter til konfirmander ved Sct. Nicolai Kirker ca. 27000, gudstjenester i Løget Kirke ca. 17.000

Note 5: merforbrug på ca. 70.000 heraf er ca. 44.000 blevet dækket af 5% midler i forbindelse med præsteskitte. Der er desuden udført arbejde med vedligehold af træværk på Bøgevang for ca. 45.000.

Note 6: udviser et mindre forbrug på ca. 140.000 heraf udgør kr. 50.000 et beløb som sognet har modtaget fra Vejle Kirkegårde.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

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	6.293.224,71	12.967.196,00	13.363.284,75
Øvrig drift i alt	-5.844.777,75	-12.967.196,00	-13.355.894,15
2 Kirkebygning og sognegård	-1.744.147,22	-1.864.272,00	-2.537.823,40
Indtægter	16.500,00	20.000,00	16.300,00
Udgifter, løn	-754.693,48	-724.600,00	-937.465,43
Udgifter, øvrig drift	-1.005.953,74	-1.159.672,00	-1.616.657,97
3 Kirkelige aktiviteter	-2.767.521,80	-3.040.000,00	-2.853.962,66
Indtægter	48.273,25	3.000,00	42.674,00
Udgifter, løn	-2.501.967,86	-2.635.300,00	-2.565.736,07
Udgifter, øvrig drift	-313.827,19	-407.700,00	-330.900,59
4 Kirkegård	0,00	-4.923.000,00	-4.927.760,51
Indtægter	0,00	5.547.621,00	5.767.198,36
Udgifter, løn	0,00	-6.113.200,00	-5.590.532,30
Udgifter, øvrig drift	0,00	-4.357.421,00	-5.104.426,57
5 Præstebolig mv.	-90.030,25	-19.453,00	-5.215,47
Indtægter	106.665,52	94.347,00	104.642,86
Udgifter, løn	-3.546,88	0,00	-12.438,11
Udgifter, øvrig drift	-193.148,89	-113.800,00	-97.420,22
6 Administration og fællesudgifter	-877.446,24	-2.779.275,00	-2.667.175,52
Indtægter	58.550,00	7.000,00	5.521,80
Udgifter, løn	-437.762,92	-1.302.400,00	-1.489.878,02
Udgifter, øvrig drift	-498.233,32	-1.483.875,00	-1.182.819,30
7 Finansielle poster	-365.632,24	-341.196,00	-363.956,59
A Resultat af drift	448.446,96	0,00	7.390,60

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparring (90)	-10.815,36	0,00	-863,50
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	2.687.049,00	3.112.855,00	3.155.210,04
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-416.054,15	-480.000,00	-2.612.725,19
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	-50.846,00	-899.608,75
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	2.260.179,49	2.582.009,00	-357.987,40
C Resultatopgørelse	2.708.626,45	2.582.009,00	-350.596,80

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-2.702.385,57	10.815,36	-2.691.570,21
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.655.357,43	0,00	-1.655.357,43
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
721150 Langfristet gæld	13.313.360,67	-2.133.945,80	11.179.414,87
741110 Frie midler	-1.263.860,68	-2.051.701,81	-3.315.562,49
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	265.345,00	-667.740,00	-402.395,00
742010 Årsafslutning	-2.708.626,45	2.708.626,45	0,00

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
-----------	-----------------------------------

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser**Lån**

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

Skyldige omkostninger**Passiver i alt**

Primo 2017	Ultimo 2017
2.853.873,11	5.573.314,92
1.198.515,68	3.917.957,49
1.655.357,43	1.655.357,43
0,00	0,00
2.702.385,57	2.691.570,21
2.702.385,57	2.691.570,21
5.556.258,68	8.264.885,13

7.757.101,99	2.914.529,74
-2.702.385,57	-2.691.570,21
-1.655.357,43	-1.655.357,43
-200.000,00	-200.000,00
13.313.360,67	11.179.414,87
-1.263.860,68	-3.315.562,49
265.345,00	-402.395,00
0,00	0,00
-13.313.360,67	-11.179.414,87
-13.313.360,67	-11.179.414,87
0,00	0,00
-5.556.258,68	-8.264.885,13

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
6.248.890,96	12.967.196,00	13.216.331,00	6.248.890,96	0,00	0,00
44.333,75	0,00	146.953,75	44.333,75	0,00	0,00
6.293.224,71	12.967.196,00	13.363.284,75	6.293.224,71	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	-42.300,00	-132.453,74	0,00	0,00	0,00
-959.023,20	-1.139.472,00	-1.267.095,67	0,00	-453.873,59	-505.149,61
-286.599,40	-268.700,00	-500.557,38	0,00	-199.715,41	-86.883,99
-179.044,13	-97.900,00	-239.518,45	16.500,00	-61.883,09	-133.661,04
-305.316,99	-284.400,00	-382.728,44	0,00	-38.971,39	-266.345,60
-14.163,50	-31.500,00	-15.469,72	0,00	-250,00	-13.913,50
-1.744.147,22	-1.864.272,00	-2.537.823,40	16.500,00	-754.693,48	-1.005.953,74

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
34 Kommunikation
35 Kirkekor
36 Kirkekoncerter
37 Foretags- og mødevirksomhed
39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	-22.321,75	0,00	0,00	0,00
-1.166.314,63	-1.102.900,00	-1.161.352,51	17.669,00	-1.073.460,33	-110.523,30
-276.282,41	-324.700,00	-282.254,58	3.000,00	-196.906,38	-82.376,03
-120.086,82	-131.200,00	-113.140,48	7.900,00	-101.031,75	-26.955,07
-260.952,89	-375.100,00	-320.415,11	0,00	-197.732,03	-63.220,86
-557.338,47	-583.100,00	-561.059,65	0,00	-548.945,54	-8.392,93
-300.026,66	-428.600,00	-305.815,13	16.585,25	-304.749,57	-11.862,34
-84.719,92	-92.600,00	-85.803,45	3.119,00	-79.142,26	-8.696,66
-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-2.767.521,80	-3.040.000,00	-2.853.962,66	48.273,25	-2.501.967,86	-313.827,19

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
0,00	-3.648.500,00	-4.190.454,54	0,00	0,00	0,00
0,00	-1.274.500,00	-737.305,97	0,00	0,00	0,00
0,00	-4.923.000,00	-4.927.760,51	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

- 52 Præstebolig 2
53 Præstebolig 3

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-35.475,69	-6.154,00	-6.210,31	61.621,62	-1.546,88	-95.550,43
-54.554,56	-13.299,00	994,84	45.043,90	-2.000,00	-97.598,46
-90.030,25	-19.453,00	-5.215,47	106.665,52	-3.546,88	-193.148,89

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-182.664,67	-887.980,00	-642.382,43	58.550,00	-29.935,42	-211.279,25
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-207.569,78	-329.800,00	-252.198,69	0,00	-147.740,58	-59.829,20
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-116.761,05	-319.100,00	-221.562,03	0,00	-23.360,00	-93.401,05
63 Bygning	0,00	-138.500,00	-228.454,46	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	0,00	-620.400,00	-944.865,52	0,00	0,00	0,00
65 Personregistrering - civil	-192.189,34	-65.000,00	-162.619,86	0,00	-191.888,88	-300,46
66 Personregistrering - kirkelig	-39.347,24	-36.100,00	-47.409,78	0,00	-39.270,47	-76,77
67 Efteruddannelse	-31.719,32	-275.200,00	-18.077,00	0,00	-5.567,57	-26.151,75
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	0,00	0,00	-25.670,35	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-107.194,84	-107.195,00	-123.935,40	0,00	0,00	-107.194,84
I alt	-877.446,24	-2.779.275,00	-2.667.175,52	58.550,00	-437.762,92	-498.233,32

7 Finansielle poster

	Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-378.047,42	-341.196,00	-406.292,87	0,00	0,00	-378.047,42
72 Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	-840,88	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)	12.415,18	0,00	33.107,16	12.415,18	0,00	0,00
76 Momsregulering	0,00	0,00	10.070,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-365.632,24	-341.196,00	-363.956,59	12.415,18	0,00	-378.047,42

8 Anlægsramme

	Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-400.521,65	-480.000,00	-906.660,99	0,00	0,00	-400.521,65
81 Sognegård	-15.532,50	0,00	-1.706.064,20	0,00	0,00	-15.532,50
83 Kirkegård	0,00	-50.846,00	-899.608,75	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-10.815,36	0,00	-863,50	-10.815,36	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	2.612.049,00	3.112.855,00	3.155.210,04	2.612.049,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
I alt	2.260.179,49	2.582.009,00	-357.987,40	2.676.233,64	0,00	-416.054,15

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	
19 Y , SØNDERMARKEN	1820	3.650.000,00	1.072.200,00	Tjenestebolig
90 N , SØNDERMARKEN	1152	2.750.000,00	517.300,00	Tjenestebolig
Ejendomsværdi i alt		6.400.000,00		

Sct. Nicolai Kirke - Sct. Nicolai Sogn

Kollekt 1.1.2017 - 31.12.2017

Dato	Formål	Beløb	Bilag
01-01-2017	Det Danske Bibelselskab	50,00	
08-01-2017	Det Danske Bibelselskab	63,00	
15-01-2017	Det Danske Bibelselskab	110,00	
22-01-2017	Det Danske Bibelselskab	123,50	
29-01-2017	Det Danske Bibelselskab	85,00	
29-01-2017	Globelyset Menighedspleje	758,00	
26-02-2017	Sct. Maria Hospice Støttef.	120,00	
05-02-2017	Sct. Maria Hospice Støttef.	0,00	
12-02-2017	Sct. Maria Hospice Støttef.	560,00	
19-02-2017	Sct. Maria Hospice Støttef.	50,00	
05-03-2017	Folkekirkens Nødhjælp	115,00	
12-03-2017	Folkekirkens Nødhjælp	267,00	
19-03-2017	Folkekirkens Nødhjælp	52,00	
26-03-2017	Folkekirkens Nødhjælp	70,00	
02-04-2017	Folkekirkens Nødhjælp	55,50	
09-04-2017	Børn og unge FDF,KFUM,KFUK	110,00	
13-04-2017	Børn og unge FDF,KFUM,KFUK	200,00	
14-04-2017	Børn og unge FDF,KFUM,KFUK	50,00	
16-04-2017	Børn og unge FDF,KFUM,KFUK	48,00	
23-04-2017	Børn og unge FDF,KFUM,KFUK	96,00	
30-04-2017	Børn og unge FDF,KFUM,KFUK	3,00	
07-05-2017	Kirkens Korshær Vejle	165,00	
12-05-2017	Kirkens Korshær Vejle	135,00	
14-05-2017	Kirkens Korshær Vejle	7,00	
21-05-2017	Kirkens Korshær Vejle	22,00	
25-05-2017	Kirkens Korshær Vejle	50,00	
28-05-2017	Kirkens Korshær Vejle	90,00	
04-06-2017	Folkekirkens Ungdomskor	0,00	
11-06-2017	Folkekirkens Ungdomskor	129,50	
18-06-2017	Folkekirkens Ungdomskor	50,00	
02-07-2017	Tværkulturelt Center	202,00	
23-07-2017	Tværkulturelt Center	0,00	
11-08-2017	Lysgloben Menighedspleje	1.109,00	
13-08-2017	KFUM's sociale arbejde Cafe Parasol	52,00	
20-08-2017	KFUM's sociale arbejde Cafe Parasol	100,00	
27-08-2017	KFUM's sociale arbejde Cafe Parasol	142,00	
03-09-2017	KFUK's sociale arbejde	81,50	
10-09-2017	KFUK's sociale arbejde	73,50	
17-09-2017	KFUK's sociale arbejde	62,00	
24-09-2017	KFUK's sociale arbejde	49,00	
29-09-2017	Lysgloben Menighedspleje	776,00	
08-10-2017	Sognets Menighedspleje	0,00	
15-10-2017	Sognets Menighedspleje	80,50	
22-10-2017	Sognets Menighedspleje	50,00	
29-10-2017	Sognets Menighedspleje	25,00	
03-11-2017	Jul i Fællesskab	54,50	
12-11-2017	Jul i Fællesskab	26,00	
19-11-2017	Jul i Fællesskab	106,00	
26-11-2017	Jul i Fællesskab	0,00	
29-11-2017	Lysgloben Menighedspleje	412,00	
03-12-2017	Børnesagens Fællesråd	30,00	
10-12-2017	Børnesagens Fællesråd	205,00	
11-12-2017	Sognets Menighedspleje	145,00	
17-12-2017	Børnesagens Fællesråd	102,00	
24-12-2017	Børnesagens Fællesråd	617,50	
24-12-2017	Børnesagens Fællesråd	262,50	
26-12-2017	Børnesagens Fællesråd	16,00	
	Indsamlet ialt	8.413,50	

Søndermarkskirken - Sct. Nicolai Sogn

Kollekt 1.1.2017 - 31.12.2017

Dato	Formål	Beløb	Bilag
15-01-2017	Det Danske Bibelselskab	100,00	
22-01-2017	Det Danske Bibelselskab	12,00	
29-01-2017	Det Danske Bibelselskab	0,00	
05-02-2017	Sct. Maria Hospice	0,00	
12-02-2017	Sct. Maria Hospice	0,00	
26-02-2017	Sct. Maria Hospice	150,00	
05-03-2017	Folkekirkes Nødhjælp	0,00	
19-03-2017	Folkekirkes Nødhjælp	0,00	
26-03-2017	Folkekirkes Nødhjælp	50,00	
09-04-2017	Børn og unge KFUM/KFUK, FDF	50,00	
14-04-2017	Børn og unge KFUM/KFUK, FDF	0,00	
16-04-2017	Børn og unge KFUM/KFUK, FDF	10,00	
30-04-2017	Børn og unge KFUM/KFUK, FDF	29,00	
07-05-2017	Kirkens Korshær	110,00	
12-05-2017	Kirkens Korshær	0,00	
21-05-2017	Kirkens Korshær	92,00	
28-05-2017	Kirkens Korshær	0,00	
04-06-2017	Folkekirkes Ungdomskor	0,00	
11-06-2017	Folkekirkes Ungdomskor	0,00	
02-07-2017	Tværkulturelt Center	0,00	
16-07-2017	Tværkulturelt Center	0,00	
23-07-2017	Tværkulturelt Center	0,00	
06-08-2017	KFUM's sociale arbejde, Cafe Parasol	20,00	
20-08-2017	KFUM's sociale arbejde, Cafe Parasol	17,50	
03-09-2017	KFUK's sociale arbejde	4,00	
10-09-2017	KFUK's sociale arbejde	0,00	
17-09-2017	KFUK's sociale arbejde	6,00	
01-10-2017	Sognets Menighedspleje Julehjælp	0,00	
08-10-2017	Sognets Menighedspleje Julehjælp	0,00	
15-10-2017	Sognets Menighedspleje Julehjælp	50,00	
22-10-2017	Sognets Menighedspleje Julehjælp	0,00	
29-10-2017	Sognets Menighedspleje Julehjælp	5,00	
12-11-2017	Jul i Fællesskab	0,00	
19-11-2017	Jul i Fællesskab	59,00	
26-11-2017	Jul i Fællesskab	20,00	
03-12-2017	Børnesagens Fællesråd	0,00	
10-12-2017	Børnesagens Fællesråd	0,00	
24-12-2017	Børnesagens Fællesråd	1.028,00	
	I alt indsamlet	1.812,50	

Løget Kirke, Sct. Nicolai Sogn

Kollekt 1.1.2017 - 31.12.2017

Dato	Formål	Beløb	Bilag
01-01-2017	Det Danske Bibelselskab	15,00	
08-01-2017	Det Danske Bibelselskab	240,00	
29-01-2017	Det Danske Bibelselskab	150,00	
05-02-2017	Sct. Maria Hospice	53,00	
12-02-2017	Sct. Maria Hospice	50,00	
19-02-2017	Sct. Maria Hospice	17,00	
26-02-2017	Sct. Maria Hospice	120,00	
05-03-2017	Folkekirkens Nødhjælp	36,00	
12-03-2017	Folkekirkens Nødhjælp	70,00	
19-03-2017	Folkekirkens Nødhjælp	0,00	
26-03-2017	Folkekirkens Nødhjælp	22,00	
02-04-2017	Børn & Unge	100,00	
09-04-2017	Børn & Unge	40,00	
16-04-2017	Børn & Unge	0,00	
17-04-2017	Børn & Unge	80,00	
23-04-2017	Børn & Unge	0,00	
07-05-2017	Kirkens Korshær, Vejle	50,00	
12-05-2017	Kirkens Korshær, Vejle	0,00	
14-05-2017	Kirkens Korshær, Vejle	0,00	
25-05-2017	Kirkens Korshær, Vejle	0,00	
28-05-2017	Kirkens Korshær, Vejle	0,00	
04-06-2017	Folkekirkens Ungdomskor	0,00	
11-06-2017	Folkekirkens Ungdomskor	0,00	
18-06-2017	Folkekirkens Ungdomskor	240,00	
25-06-2017	Folkekirkens Ungdomskor	6,00	
09-07-2017	Tværkulturelt Center	125,00	
30-07-2017	Tværkulturelt Center	150,00	
13-08-2017	KFUM's sociale arb., Cafe Parasollen	125,00	
20-08-2017	Cafe Parasollen	135,00	
03-09-2017	KFUK's sociale arbejde	120,00	
10-09-2017	KFUK's sociale arbejde	150,00	
17-09-2017	KFUK's sociale arbejde	0,00	
24-09-2017	Folkekirkens Nødhjælp	406,00	
01-10-2017	Menighedsplejen Julehjælp	30,00	
08-10-2017	Menighedsplejen Julehjælp	0,00	
15-10-2017	Menighedsplejen Julehjælp	4,50	
22-10-2017	Menighedsplejen Julehjælp	20,00	
29-10-2017	Sognets Menighedspleje	232,00	
05-11-2017	Jul i Fællesskab	50,00	
12-11-2017	Jul i Fællesskab	110,00	
19-11-2017	Jul i Fællesskab	0,00	
03-12-2017	Børnesagens Fællesråd	213,50	
10-12-2017	Børnesagens Fællesråd	50,00	
17-12-2017	Børnesagens Fællesråd	0,00	
24-12-2017	Børnesagens Fællesråd	248,00	
25-12-2017	Børnesagens Fællesråd	0,00	
	I alt indsamlet: kr.:	3458,00	

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Indtægter		
Indbetalinger og tilskud		
Ordinær ligning		
Kirkelig ligning kommune 1	101810	-8.860.939,96
Ordinær ligning i alt	101800..101826	-8.860.939,96
Tillægsbevilling		
Tillægsbevilling fra provstiet drift og anlæg (5%)	101830	-119.333,75
Tillægsbevilling i alt	101830..101836	-119.333,75
Øvrige tilskud		
Øvrige tilskud i alt	101840..101859	0,00
Indbetalinger og tilskud i alt	100000..109999	-8.980.273,71
Salg af varer og tjenesteydelser		
Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	115010	-103.489,90
Bygninger, betaling af forbrugsafgifter	115020	-3.175,62
Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler	116050	-16.500,00
Salg ved arrangementer	118050	-18.156,25
Entre til koncerter, foredrag m.v.	118075	-8.572,00
Diverse indtægter	118085	-30.095,00
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	110000..119999	-179.988,77
Udgifter		
Huslejeudgifter		
Husleje	161010	176.164,86
Huslejeudgifter i alt	160000..169999	176.164,86
Løn		
Ordinær løn		
Feriepenge	181610	79.796,82
Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	181620	30.355,35
Løn	181810	2.923.861,20
Honorarer (A-indkomst)	186830	93.910,04
Honorarer (B-indkomst)	186840	132.225,52
Ordinær løn i alt	180000..186999	3.260.148,93
Pension		
Pension	188310	418.893,96
ATP (arbejdsgiverandel)	188320	18.928,25
Pension i alt	188300..188399	437.822,21
Lønrefusioner		
Lønrefusioner i alt	188700..189899	0,00
Lønomsætninger i alt	180000..189999	3.697.971,14
Andre ordinære driftsomkostninger		
Rejser og befordring		
Befordring efter regning	221010	2.659,00
Befordringsgodtgørelse	221025	4.010,17
Time- og dagpenge	221050	843,04
Øvrige tjenesterejser / øvrige transportudgifter	221060	8.602,42
Rejser og befordring	221000..221999	16.114,63
Repræsentation		

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Repræsentation intern	222010	25.628,70
Repræsentation ekstern	222020	4.434,45
Repræsentation i alt	222000..222099	30.063,15
Vedligeholdelse		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	36.073,03
Indvendig vedligeholdelse af bygning	223020	62.140,27
Vedligeholdelse af udenomsarealer	223030	175,00
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	116.989,83
Vedligeholdelse i alt	223000..223099	215.378,13
Anskaffelser		
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	134.137,11
Anskaffelser - maskiner og værktøj	223140	50,00
Anskaffelser i alt	223100..223199	134.187,11
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift		
Ejendomsskatter	223210	55.545,11
KODA	223220	926,50
Copydan	223230	1.507,18
Medielicens	223240	5.368,38
Skattepligtige godtgørelser	223610	2.010,00
AER, AES og AUB	223810	27.197,06
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	31.398,91
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	35.750,99
Varme	225510	244.209,95
EL	225520	96.324,76
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt	223200..225599	500.238,84
IT		
Køb af IT, Folkekirkens IT	226510	45.036,00
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	21.901,26
IT i alt	226500..226599	66.937,26
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	227005	13.919,50
Porto og fragt m.v.	227010	6.054,00
Telefon/internet - datakommunikation	227015	13.905,83
Udgifter til alarmselskab	227020	25.830,72
Folkekirkens selvforsikring	227025	107.194,84
Rengøring efter regning	227035	83.614,65
Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. efter regning	227040	54.568,83
Annoncering	227045	85.539,11
Trykning	227050	1.740,00
Konsulentydelse	227055	63.678,63
Kørsel af affald	227065	4.475,66
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	34.697,75
Gebyrer	227075	18,75
Diverse tjenesteydelser	227080	22.870,48
Leje/leasing	227085	38.678,75
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	227000..227099	556.787,50

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Køb øvrige varer til forbrug		
Kontorudgifter	228010	45.554,03
Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	228015	32.675,33
Undervisningsmaterialer	228020	28.279,47
Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	228025	21.025,59
Abonnementer/bøger/aviser	228030	5.879,39
Indkøb til fortæring	228035	95.263,11
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	42.321,52
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	32.770,77
Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	228060	89,95
Arbejdstøj og udstyr	228065	2.519,25
Sikkerhedsudstyr	228070	2.655,00
Brændstof	228075	249,75
Oblater, altervin og lign.	228080	6.000,00
Køb øvrige varer til forbrug i alt	228000..228099	315.283,16
Reguleringer		
Kasse-/afrundingsdifferencer	229110	8,50
Reguleringer i alt	229100..229510	8,50
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	220000..229999	1.834.998,28
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Renteindtægter, bank	254010	10.815,36
Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	255020	-12.415,18
Finansielle indtægter i alt	250000..259999	-1.599,82
Finansielle udgifter		
Renteudgifter stiftsmiddellån	265020	378.047,42
Finansielle udgifter i alt	260000..269999	378.047,42
Ekstraordinære indtægter		
Øvrige ekstraordinære indtægter	280530	-50.000,00
Ekstraordinære indtægter i alt	280000..289999	-50.000,00
Ekstraordinære udgifter		
Ekstraordinære udgifter i alt	290000..299999	0,00
Finansieret af anlægsbevilling		
Større istandsættelsesarbejder	512310	416.054,15
Finansieret af anlægsbevilling i alt	510000..519989	416.054,15
Resultatopgørelsen i alt	100000..519999	-2.708.626,45
Balance		
Aktiver		
Værdipapirer		
Værdipapirer i alt	580000..589999	0,00
Tilgodehavender		
Tilgodehavender hos andre menighedsråd eller provstiudvalg	613040	3.917.957,49
Kirke- og præsteembedekapitaler	619030	1.655.357,43
Tilgodehavender i alt	610000..619999	5.573.314,92
Likvider		

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	638123	2.691.570,21
Likvider i alt	630000..639999	2.691.570,21
Aktiver i alt	520000..649999	8.264.885,13
Passiver		
Egenkapital		
Opsparing til anlæg	721110	-2.691.570,21
Kirke- og præsteembedekapitaler	721130	-1.655.357,43
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-200.000,00
Langfristet gæld	721150	11.179.414,87
Menighedsrådets frie midler	741110	-3.315.562,49
Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	741120	-402.395,00
Egenkapital i alt	720000..744999	2.914.529,74
Mellemregning 5%-midler		
Mellemregning 5%-midler i alt	748030..748099	0,00
Hensættelser		
Hensættelser i alt	760000..779999	0,00
Gæld		
Gæld, stiftsmidler	841210	-11.179.414,87
Gæld i alt	840000..849999	-11.179.414,87
Gældsforpligtelser		
Gældsforpligtelser i alt	950000..989989	0,00
Passiver i alt	720000..989999	-8.264.885,13
Balanceposter i alt	580000..999999	0,00

Biregnskaber

Nørkleklubben Sct. Nicolai Sogn

	<u>Bevægelser</u>	<u>2017</u>
Kontant kassebeholdning 1.1.2017		0,00
<u>Indtægter</u> i henhold til bilag		
<u>Udgifter</u> i henhold til bilag		
Bevægelser i 2017	-	0,00
Kontant kassebeholdning 31.12.2017		
Afstemning af bankkonti:		
Jyske Bank		
Reg.nr.: 7244		
Konto: 1188785		
Primobeholdning		19.021,67
Indsat 2017		
Hævet 2017		
Bevægelse 2016	-	-
		19.021,67
Reg.: 7244		
Konto: 1763637		
Primo		6.500,00
Indsat	-	
Hævet	-	
Bevægelse 2017	-	-
		6.500,00
Ultimobeholdning 31.12.2017		25.521,67
Årets resultat	-	

Balance:

Aktiver:

Kontant beholdning:	-
Indestående bank kto: 7244-1188785	19.021,67
Indestående bank kto: 7244-1763637	6.500,00
Aktiver i alt	25.521,67

Passiver:

Saldo primo:	25.521,67
Årets resultat	-
Passiver i alt	25.521,67

**Kollektregnskaber
og øvrige biregnskaber**

Regnskab 2017 for pigekoret

	<u><i>I ALT</i></u>
Danske Bank	
Reg.nr. 4497	
Konto 4540506049	
Primosaldo 1-1-2017	596,71
Renter	
Ultimosaldo 31-12-2017	<u>596,71</u>

**Kollektregnskaber
og øvrige biregnskaber**

Søndermarkshuset - renovering

Formål: 8170

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>I alt</u>
<u>Udgifter</u>							
Arkitekt	62.500,00	200.000,00	0,00	565.000,00	76.542,53	12.500,00	916.542,53
Murer				1.970.793,78	47.472,50		2.018.266,28
Tømrer				1.654.375,00	180.998,13	3.032,50	1.838.405,63
Elektriker				625.696,25	31.642,00		657.338,25
VVS				409.934,76	3.942,19		413.876,95
Geoteknisk				57.802,50			57.802,50
Byggesagsgebyr				5.000,00			5.000,00
Teknik				3.128,00	199.743,00		202.871,00
Inventar				274.234,38	590.459,47		864.693,85
Maler					100.662,50		100.662,50
Belægning og beplantning					474.601,88		474.601,88
Andre omk.				4.042,09			4.042,09
UDGIFTER I ALT	62.500,00	200.000,00	0,00	5.570.006,76	1.706.064,20	15.532,50	7.538.570,96
<u>Financiering</u>							
Frie midler	62.500,00		0,00	815.454,42	(270.560,02)	15.532,50	607.394,40
Lån aconto				4.754.552,34	1.976.624,22	-	6.731.176,56
Ligning anlæg		200.000,00					200.000,00
FINANCIERING I ALT	62.500,00	200.000,00	0,00	5.570.006,76	1.706.064,20	15.532,50	7.538.570,96

Side:
Bilag:
Sct. Nicolai Sogn, Vejle

**Kollektregnskaber
og øvrige biregnskaber**

5% midler - præstebolig Eskimovej

	<u>2017</u>	<u>I alt</u>
<u>Udgifter</u>		
Maler	8.762,50	8.762,50
Elarb. Køkken	15.102,50	15.102,50
El-controller	15.656,25	15.656,25
Elarb. Lamper+røgalarm	4.812,50	4.812,50
Ekstra arb. Køkken	2.500,00	2.500,00
UDGIFTER I ALT	- 46.833,75	46.833,75
<u>Financiering</u>		
5% midler	44.333,75	44.333,75
Ligningsmidler	2.500,00	2.500,00
Ligning anlæg(renter+afdrag)		-
FINANCIERING I ALT	- 46.833,75	46.833,75

Biregnskab

Menighedsplejen Sct. Nicolai Sogn 2017

	<u>Bevægelser</u>	<u>2017</u>
Beholdning 1.1.2017		585,38
<u>Indtægter</u> i henhold til kontoudtog	13.798,00	
<u>udgifter</u> i henhold til kontoudtog	12.000,00	
Bevægelser i 2017	1.798,00	1.798,00
Beholdning pr. 31.12.2017		2.383,38
Afstemning af bankkonto: Jyske Bank Reg.nr.: 7244 Konto: 1830816		

Balance:

Aktiver:

Kontant beholdning:
Indestående bank

2.383,38

Aktiver i alt

2.383,38

Passiver:

Saldo primo:
Årets resultat

585,38

1.798,00

Passiver i alt

2.383,38

BEREGNING NIC 31.12.2017

Opdateret 17.03.2018

kassebeholdning primo 2016			-1.198.515,68	BUDGET 2017	Afvigelse	%
Ligning drift	6.248.890,96			-6.248.905,00	-14,04	100,00
tillægsbevilling drift	44.333,75					
	6.293.224,71	x	-6.293.224,71	-6.248.905,00	44.319,71	100,71
Indtægter	179.988,77	x	-179.988,77	-115.347,00	64.641,77	156,04
Husleje	176.164,86		176.164,86	184.000,00	7.835,14	95,74
Løn	3.697.971,14		3.697.971,14	3.756.100,00	58.128,86	98,45
andre ord. omk.	1.834.998,28		1.834.998,28	2.117.247,00	282.248,72	86,67
Finansiele indt.	12.415,18		-12.415,18		12.415,18	
Financielle udg.	378.047,42		378.047,42	306.905,00	-71.142,42	123,18
Ekstraordinære indtægter	50.000,00		-50.000,00			
Bevægelse kassebeh.	31.12.2017		-448.446,96			
Financieret af anlægsbevilling						
Anlægsbevilling	2.612.049,00	x	-2.612.049,00	-2.612.049,00	-	100,00
Tillægsbevilling anlæg	75.000,00		-75.000,00			
510000-519999	416.054,15		416.054,15	480.000,00	63.945,85	86,68
Henlæggelse			-			
Nye lån Stiftet m.fl.			-			
Afdrag stiftet	2.133.945,80			2.132.049,00	-1.896,80	100,09
Afdrag realkredit			2.133.945,80			
Resultatopg.			-2.719.441,81			
Bevægelse kassebeh.	31.12.2017		-137.049,05			
Kassebeh. 31.12.2017			-1.784.011,69			

Kendte omkostninger/indtægter vedr. 2017 ej bogført

Midler stillet til rådighed af Provstiet 200.000,00

Beregnet kassebeholdning 31.12.2017 -1.584.011,69

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

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

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

	Note 6	Note 7	Note 8
Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane			

Sankt Nikolaj Sogn, CVR-nr. 35459502, Regnskab 2017, Udkast. Udskrevet d. 20-03-2018 17:26

Bilag H-1

Bilag A-26

Sct. Nicolai Sogn - 2017

Pengeinstitut	Formål	Kontering	Beløb	Artskonto	Formål	Sted	Hævet/indsat	Renter 2017	SALDO 31.12.2017
Jyske Bank 7244-112666-0	Orgel Løget Kirke					4		(8.223,87)	2.050.847,54
Jyske Bank 7244-112679-3	Klokkespil		2.059.071,41			4		(336,01)	83.793,08
Jyske Bank 7244-116465-3	Udsmykning Søndermarkskirken		84.129,09			4			2.694,41
Jyske Bank 7244-118344-8	Løget Kirke		2.694,41			4		(299,30)	74.635,62
Jyske Bank 7244-118366-1	Udsmykning i Løget Kirke		74.934,92			4		(121,46)	30.287,25
Jyske Bank 7244-103414-6	Orgel til Sct. Nicolai Kirke		30.408,71			4		(354,46)	88.397,29
Jyske Bank 7244-1868022	Renter Nic		88.751,75			4		(991,37)	238.997,04
Jyske Bank 7244-154297-3	Kirkeklokke Løget		239.988,41			4		(488,89)	121.917,98
			122.406,87			4			
			2.702.385,57						2.702.385,57
Opsparing Sct. Nicolai Sogn i alt		DEBET		638123	9000	4		(10.815,36)	-10.815,36
		KREDIT		254010	9000	4		(10.815,36)	2.691.570,21

ÅRSREGNSKAB 2017

for Vejle Kirkegårde

i

i Vejle Kommune

Myndighedskode 4942

CVR-nr. 59796917

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
- Bilag 3** Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

Antal vedhæftede biregnskaber: 6

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Vejle Kirkegårde.

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

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Bemærkninger til regnskabet for Vejle Kirker og Kirkegårde i 2017, under det inkorporerede regnskab i Sct. Nicolai sogns regnskab:

Resultatopgørelsen pr.31.12.2017 er kr. 805.312,-

I 2017 er indtægtsniveauet fra kundeforretningen fortsat stabilt men forventes at falde drastisk fra 2018.

En ny driftsstrategi (udlicitering af driftsopgaver) for kirkegårdene har været i anvendelse siden 2014 og fortsættes indtil videre, idet der er indgået kontrakt for en ny periode fra 2018 - 2022

Der er udført en række anlægsopgaver for opsparede driftsmidler på områder indenfor bygningsvedligeholdelse, forskønnelse og tilgængelighed på kirkegårdene.

Bemærkninger:

Indtægter:

Øgede indtægter på kr. 290.483,- som følge af større uforudsete hjemfaldende gravstedskapitaler.

Løn:

Balance mellem budget og forbrug: Ingen bemærkninger.

Andre ordinære omkostninger:

Der er et mindre forbrug på kr. 414.598,- som skyldes ikke forbrugte midler til hhv. nedbrydning af Nordre Kapel samt renoveringsopgaver på Østre kapel som udføres i 2018.

Finansielle indtægter:

Der er indbetalt færre renter af gravstedskapitaler end forventet kr.86.048,-

Finansielle udgifter:

Der har været flere udgifter til renter af lån end budgetteret.

510000-519999:

Kr. 169.696,- til etablering af kølebokse med 6 nye pladser .

Dele af kirkegårdenes parkdel er vedligeholdt af eksterne entreprenører med gode resultater. Plejeniveauet på parkdelen er middelhøjt til højt og dermed i fortsat i overensstemmelse med de politiske mål. Gravstedsvedligeholdelsen udføres af egne gartnere for at fastholde kundekontakten og et højt plejeniveau.

Der arbejdes løbende på at omlægge anlæg i parkdelen til vedligeholdelses venlige anlægstyper, skifte til besparende energiformer og udfase overskydende bygninger.

Kassebeholdningen

Der er behov for en stabil kassebeholdning i en størrelsesorden der kan sikre udsving i driften.

Kirkegårdsbestyrelsen har vedtaget et beløb på ca. kr. 1.25 mio. til dækning af løn og leverandørudgifter mm.

Kassebeholdningen ved udgangen af 2017 er disponeret for 2018 til:

Kassebeholdning pr. 01.01.2018	-2.680.027,00
Lønninger 2018	800.000,00
Vandledning Nordre 2018	400.000,00
Tilskud til brug af henlagte midler (kr 750.000,-) til nye Materialegård 2018	225.000,00
Kassebeholdning pr. 31.12.2018	-1.255.027,00

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	6.718.305,12		
Øvrig drift i alt	-6.244.102,48		
2 Kirkebygning og sognegård	-130.949,65		
Indtægter	0,00		
Udgifter, løn	-130.807,22		
Udgifter, øvrig drift	-142,43		
3 Kirkelige aktiviteter	0,00		
Indtægter	0,00		
Udgifter, løn	0,00		
Udgifter, øvrig drift	0,00		
4 Kirkegård	-3.700.917,34		
Indtægter	5.732.153,23		
Udgifter, løn	-5.702.862,15		
Udgifter, øvrig drift	-3.730.208,42		
5 Præstebolig mv.	0,00		
Indtægter	0,00		
Udgifter, løn	0,00		
Udgifter, øvrig drift	0,00		
6 Administration og fællesudgifter	-2.246.822,71		
Indtægter	27.825,50		
Udgifter, løn	-1.166.296,10		
Udgifter, øvrig drift	-1.108.352,11		
7 Finansielle poster	-165.412,78		
A Resultat af drift	474.202,64		

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparring (90)	-6.768,93	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	500.805,96	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-169.696,58	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	324.340,45		
C Resultatopgørelse	798.543,09		

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-1.769.861,46	6.768,93	-1.763.092,53
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-287.154,06	0,00	-287.154,06
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
721150 Langfristet gæld	1.649.211,02	-451.453,40	1.197.757,62
741110 Frie midler	-2.171.165,98	-1.538.031,52	-3.709.197,50
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-737.834,00	1.645.364,00	907.530,00
742010 Årsafslutning	-798.543,09	798.543,09	0,00

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
23.535.058,33	21.304.123,36
148.974,02	179.161,34
319.887,37	-525.094,88
287.154,06	287.154,06
22.779.042,88	21.362.902,84
0,00	0,00
8.034.138,16	8.879.803,55
1.769.861,46	1.763.092,53
6.255.128,20	7.097.481,02
9.148,50	19.230,00
31.569.196,49	30.183.926,91

-3.516.804,48	-3.854.156,47
-1.769.861,46	-1.763.092,53
-287.154,06	-287.154,06
-200.000,00	-200.000,00
1.649.211,02	1.197.757,62
-2.171.165,98	-3.709.197,50
-737.834,00	907.530,00
-22.779.042,08	-21.362.902,04
-22.779.042,08	-21.362.902,04
-1.649.211,02	-1.197.757,62
-1.649.211,02	-1.197.757,62
-3.624.138,91	-3.769.110,78
-1.148.542,48	-617.730,55
-2.221.121,03	-3.133.765,53
-31.596,68	0,00
-222.878,72	-17.614,70
-31.569.196,49	-30.183.926,91

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, øvrig drift
6.718.305,12			6.718.305,12	0,00	0,00
6.718.305,12			6.718.305,12	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-130.949,65			0,00	-130.807,22	-142,43
-130.949,65			0,00	-130.807,22	-142,43

3 Kirkelige aktiviteter

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00			0,00	0,00	0,00

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.274.391,20			5.065.742,57	-5.226.628,23	-3.113.505,54
-426.526,14			666.410,66	-476.233,92	-616.702,88
-3.700.917,34			5.732.153,23	-5.702.862,15	-3.730.208,42

5 Præstebolig mv.

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00			0,00	0,00	0,00

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

63 Bygning

64 Økonomi

67 Efteruddannelse

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-679.485,45			27.925,50	-97.201,19	-610.209,76
-15.241,16			0,00	0,00	-15.241,16
-339.358,50			-100,00	18.336,00	-357.594,50
-110.322,79			0,00	-445,00	-109.877,79
-1.087.435,79			0,00	-1.086.985,91	-449,88
-14.979,02			0,00	0,00	-14.979,02
-2.246.822,71			27.825,50	-1.166.296,10	-1.108.352,11

7 Finansielle poster

70 Renter af stiftslån

72 Øvrige renteudgifter

74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)

76 Momsregulering

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-83.641,62			0,00	0,00	-83.641,62
-15.214,55			0,00	0,00	-15.214,55
1.076,83			1.076,83	0,00	0,00
-67.633,44			0,00	0,00	-67.633,44
-165.412,78			1.076,83	0,00	-166.489,61

Formål

8 Anlægsramme

83 Kirkegård
90 Renteindtægt af anlægsopsparing
92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-169.696,58			0,00	0,00	-169.696,58
-6.768,93			-6.768,93	0,00	0,00
500.805,96			500.805,96	0,00	0,00
324.340,45			494.037,03	0,00	-169.696,58

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	
Ejendomsværdi i alt				

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Indtægter		
Indbetalinger og tilskud		
Ordinær ligning		
Kirkelig ligning kommune 1	101810	-7.219.111,08
Ordinær ligning i alt	101800..101826	-7.219.111,08
Tillægsbevilling		
Tillægsbevilling i alt	101830..101836	0,00
Øvrige tilskud		
Øvrige tilskud i alt	101840..101859	0,00
Indbetalinger og tilskud i alt	100000..109999	-7.219.111,08
Salg af varer og tjenesteydelser		
Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler	116050	-38.342,35
Indtægt gravstedskapitaler	118010	-1.979.346,75
Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen)	118011	1.979.346,75
Hjemfald af gravstedskapital	118012	-3.395.486,79
Gravkastning	118020	-444.084,15
Nyanlæg/omlægning, gravsteder	118025	-122.974,05
Køb/fornyelse gravsted	118030	-406.111,80
Salg planter, vedligehold, renhold mv.	118035	-912.371,60
Indtægtsdækket virksomhed - salg af begravelseskaffe, reception, indtægte	118055	-55.723,99
Salg af varer og tjenesteydelser til andre menighedsråd	118065	-21.925,50
Diverse indtægter	118085	-190.984,16
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	110000..119999	-5.588.004,39
Udgifter		
Huslejeudgifter		
Huslejeudgifter i alt	160000..169999	0,00
Løn		
Ordinær løn		
Feriepenge	181610	133.700,89
Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	181620	74.231,98
Løn	181810	5.806.768,12
Ørediff. FLØS	181820	2,00
Merarbejde	184810	70.878,95
Jubilæumsgratiale	185810	6.254,68
Diæter (A-indkomst)	186810	445,00
Honorarer (A-indkomst)	186830	2.875,60
Honorarer (B-indkomst)	186840	1.000,00
Ordinær løn i alt	180000..186999	6.096.157,22
Pension		
Pension	188310	881.434,20
ATP (arbejdsgiverandel)	188320	40.710,05
Pension i alt	188300..188399	922.144,25
Lønrefusioner		
Efterudd.fonden ref.puljejob	189010	-18.336,00
Lønrefusioner i alt	188700..189899	-18.336,00
Lønombkostninger i alt	180000..189999	6.999.965,47

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Andre ordinære driftsomkostninger		
Rejser og befordring		
Befordring efter regning	221010	6.560,00
Befordringsgodtgørelse	221025	1.105,89
Øvrige tjenesterejser / øvrige transportudgifter	221060	32,50
Rejser og befordring	221000..221999	7.698,39
Repræsentation		
Repræsentation intern	222010	21.824,45
Repræsentation ekstern	222020	4.221,25
Repræsentation i alt	222000..222099	26.045,70
Vedligeholdelse		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	40.302,58
Indvendig vedligeholdelse af bygning	223020	12.016,46
Vedligeholdelse af udenomsarealer	223030	180.747,79
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	200.572,10
Vedligeholdelse af maskiner	223050	304.198,15
Vedligeholdelse i alt	223000..223099	737.837,08
Anskaffelser		
Anskaffelser - udenomsarealer	223110	30.025,79
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	169.656,76
Anskaffelser - maskiner og værktøj	223140	147.672,66
Anskaffelser i alt	223100..223199	347.355,21
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift		
Ejendomsskatter	223210	16.274,30
Grøn ejerafgift (vægtafgift) af registrerede motorkøretøjer	223250	31.921,85
Skattepligtige godtgørelser	223610	1.200,00
AER, AES og AUB	223810	54.766,22
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	1.050,00
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	24.352,21
Varme	225510	136.042,54
EL	225520	176.323,36
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt	223200..225599	441.930,48
IT		
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	198.085,38
IT i alt	226500..226599	198.085,38
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	227005	12.710,00
Porto og fragt m.v.	227010	11.981,40
Telefon/internet - datakommunikation	227015	71.156,95
Udgifter til alarmselskab	227020	57.749,42
Forsikringer i øvrigt	227030	49.719,23
Rengøring efter regning	227035	192.968,16
Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. efter regning	227040	801.270,08
Annoncering	227045	30.094,16
Konsulentydelse	227055	235.352,96
Entreprenørudgifter, gravning af grave	227060	101.750,00

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Kørsel af affald	227065	194.736,72
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	94.800,33
Gebyrer	227075	12.777,16
Diverse tjenesteydelser	227080	31.419,97
Leje/leasing	227085	117.189,82
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	227000..227099	2.015.676,36
Køb øvrige varer til forbrug		
Kontorudgifter	228010	24.516,41
Abonnementer/bøger/aviser	228030	14.168,98
Indkøb til fortæring	228035	37.996,85
Planter, grus, gran m.v.	228045	586.163,39
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	6.722,92
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	18.540,95
Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	228060	18.770,88
Arbejdstøj og udstyr	228065	96.827,10
Sikkerhedsudstyr	228070	9.517,94
Brændstof	228075	47.023,30
Køb øvrige varer til forbrug i alt	228000..228099	860.248,72
Reguleringer		
Kasse-/afrundingsdifferencer	229110	3.812,11
Momsreguleringskonto	229120	67.633,44
Reguleringer i alt	229100..229510	71.445,55
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	220000..229999	4.706.322,87
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Renteindtægter, bank	254010	6.768,93
Renteafkast gravstedskapitaler	255010	-164.897,51
Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	255020	-2.153,66
Finansielle indtægter i alt	250000..259999	-160.282,24
Finansielle udgifter		
Renteudgifter stiftsmiddellån	265020	83.641,62
Øvrige renteudgifter	269010	15.228,08
Finansielle udgifter i alt	260000..269999	98.869,70
Ekstraordinære indtægter		
Øvrige ekstraordinære indtægter	280530	-6.000,00
Ekstraordinære indtægter i alt	280000..289999	-6.000,00
Ekstraordinære udgifter		
Ekstraordinære udgifter	290510	200.000,00
Ekstraordinære udgifter i alt	290000..299999	200.000,00
Finansieret af anlægsbevilling		
Større istandsættelsesarbejder	512310	169.696,58
Finansieret af anlægsbevilling i alt	510000..519989	169.696,58
Resultatopgørelsen i alt	100000..519999	-798.543,09
Balance		
Aktiver		

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Værdipapirer		
Værdipapirer i alt	580000..589999	0,00
Tilgodehavender		
Debitorer - kirkegård	611510	-123.715,12
Debitorer - andre	611530	-11.453,30
Debitorer - alle	611590	314.329,76
Indgående moms	612110	407.124,93
Udgående moms	612120	-277.410,37
Momsafregning	612130	-6,08
Fradragsberettiget elafgift	613010	6.243,70
Fradragsberettiget vandafgift	613020	3.107,69
A conto udbetalt løn	613030	242,35
Tilgodehavender hos andre menighedsråd eller provstiudvalg	613040	-828.194,53
Andre tilgodehavender/udlæg xxxx	613051	150.255,34
Andre tilgodehavender/udlæg xxxx	613053	185.003,21
Diverse tilgodehavender (periodeafgrænsningskonto)	613071	-145.586,87
Diverse tilgodehavender (periodeafgrænsningskonto)	613072	-25.874,25
Kirke- og præsteembedekapitaler	619030	287.154,06
Gravstedskapital oplagt i stiftet	619090	21.362.902,84
Tilgodehavender i alt	610000..619999	21.304.123,36
Likvider		
Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	638124	1.763.092,53
Bank xxxx-xxxxxxxx	638140	2.090.994,08
Bank xxxx-xxxxxxxx	638141	5.273,64
Bank xxxx-xxxxxxxx	638142	1.184.174,04
Bank xxxx-xxxxxxxx	638143	-3,00
Bank xxxx-xxxxxxxx	638144	273,50
Bank xxxx-xxxxxxxx	638145	2.181,00
Bank xxxx-xxxxxxxx	638146	-18,75
Girokonto xxxx-xxxxxxxx	638160	3.814.606,51
Kontantkasse	639110	19.130,00
Udlægskasse	639120	100,00
Likvider i alt	630000..639999	8.879.803,55
Aktiver i alt	520000..649999	30.183.926,91
Passiver		
Egenkapital		
Opsparing til anlæg	721110	-1.763.092,53
Kirke- og præsteembedekapitaler	721130	-287.154,06
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-200.000,00
Langfristet gæld	721150	1.197.757,62
Menighedsrådets frie midler	741110	-3.709.197,50
Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	741120	907.530,00
Egenkapital i alt	720000..744999	-3.854.156,47
Mellemregning 5%-midler		
Mellemregning 5%-midler i alt	748030..748099	0,00
Hensættelser		

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler)	761190	-21.362.902,04
Hensættelser i alt	760000..779999	-21.362.902,04
Gæld		
Gæld, stiftsmidler	841210	-1.197.757,62
Gæld i alt	840000..849999	-1.197.757,62
Gældsforpligtelser		
Kreditorer	951510	-617.730,55
Gæld til andre menighedsråd	951810	-3.133.765,53
Kollekt m.v. til afregning	972010	-4.028,50
Modtagne udlæg/indeholdelser til senere udligning	975010	-100.258,25
A-skat	978210	-1.663,00
AM-bidrag	978220	-401,92
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-33.780,55
Skyldige feriepenge	978810	-34.159,38
Skyldigt pensionsbidrag - alle kasser	978910	2.646,39
Gruppeliv - alle kasser	978930	-2.708,75
FLØS-poster til manuel postering	979810	156.739,26
Bidragspligtig A-indkomst/AM-indkomst (debet)	987110	101.926.870,63
Fordelingskonto for bidragspligtig A-indkomst (kredit)	987120	-101.926.870,63
AM-bidragsfri indkomst (debet)	987210	22.155,00
AM-bidragsfri indkomst (kredit)	987220	-22.155,00
Gældsforpligtelser i alt	950000..989989	-3.769.110,78
Passiver i alt	720000..989999	-30.183.926,91
Balanceposter i alt	580000..999999	0,00

Bilag:

Vejle Kirker og Kirkegårde

**Kollektregnskaber
og øvrige biregnskaber**

Udvidelse af kølefaciliteter 2017

Formål: 8308

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>I alt</u>
<u>Udgifter</u>			
Reolsystem kølerum	40.625,00		40.625,00
Kølemaskine	123.465,00		123.465,00
Elektriker	5.606,58		5.606,58
			-
			-
			-
UDGIFTER I ALT	169.696,58		169.696,58
<u>Financiering</u>			
Lån			-
Ligningsmidler	169.696,58		169.696,58
Henlægelser			
FINANCIERING I ALT	169.696,58		169.696,58

REGNSKAB/BUDGET 2017 Skovkapel

Bilag _____

Opdateret: 07-03-2018

Konto	Regnskab 2017 31-12-2017	Budget 2017	Afvigelse	Forbrug i %	Regnskab 2016
Udvendig vedligeholdelse af bygning	23.441,25	50.000,00	26.558,75	-	245.843,62
Indvendig vedligeholdelse af bygning	11.067,15	50.000,00	38.932,85		70.053,69
Vedligeholdelse af inventar og tekniske inst.	39.513,41	100.000,00	60.486,59		70.098,83
Vedligeholdelse af maskiner	-		-		
Anskaffelser - udenomsarealer	2.608,13				
Anskaffelser - inventar og tekniske inst.	27.973,00	10.000,00	(17.973,00)		56.889,19
Anskaffelser - maskiner og værktøj					
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	637,50		(637,50)		37,50
Varme	97.567,35	90.000,00	(7.567,35)		85.808,13
EL	38.343,11	40.000,00	1.656,89		35.897,68
Telefon/internet - datakommunikation			-		
Udgifter til alarmselskab	16.919,07	26.000,00	9.080,93		19.696,45
Rengøring efter regning	19.960,10	17.000,00	(2.960,10)		11.561,26
Leje/leasing	3.300,00		(3.300,00)		
Indkøb til fortæring	500,25				
Udsmykning (lys, gran mv.)	3.340,50				
Diverse forbrugsvarer m.v.	47,90	2.000,00	1.952,10		263,00
Sikkerhedsudstyr	-	2.000,00	2.000,00		1.729,69
Arbejdstøj og udstyr					
Omkostninger i alt	285.218,72	387.000,00	101.781,28	73,70	597.879,04
Financiering					
Ligning	-25.000,00				-25.000,00
Betaling for benyttelse af Skovkapel	-26.662,35	-25.000,00			-28.383,04
Benyttelse af køl og frys	-176.084,16	(130.000,00)			-166.767,63
Financieret i alt	-227.746,51	-155.000,00	0,00		-220.150,67
Saldo formål 4112 Skovkapel + formål 4113 Køl og fryserum	82.472,21	232.000,00			402.728,37

REGNSKAB/BUDGET 2017 Østre Kapel

Bilag: _____

Opdateret: 08-03-2018

Konto	Regnskab 2017 31-12-2017	2017	Afvigelse	Forbrug i %	2016
Udvendig vedligehold	8.685,29	239.500,00	230.814,71	-	5.499,88
Indvendig vedligehold	-	100.000,00	100.000,00		
Anskaffelse inventar	12.608,00	50.000,00	37.392,00		1.383,75
Vedligehold inventar	2.846,79				
El	82.080,42	50.000,00	(32.080,42)		81.957,22
Vand			-		
Rengøring	52.874,02	50.000,00	(2.874,02)		48.136,73
Stemning klaver					
Kørsel af affald	960,19	5.000,00			
Indkøb til fortæring		2.000,00			
Udsmykning	1.695,95				
Kalender til hjemmeside	9.937,50				2.074,60
Omkostninger i alt	171.688,16	496.500,00	324.811,84		139.052,18
Financiering					
Ligning	-100.000,00		100.000,00		-100.000,00
Lejeindtægter	-4.580,00	(10.000,00)	(5.420,00)		
Donation	-15.000,00		15.000,00		
Udgifter afholdt af VKK	-52.108,16				-39.052,18
Financeret i alt	-171.688,16	-10.000,00	109.580,00		-139.052,18
Saldo formål 4131 Østre Kapel	152.108,16	486.500,00			139.052,18

BEREGNING VKK 31.12.2017

Opdateret 17-03-2018

kassebeholdning primo 2017		-2.526.168,85	Budget 2017	Afvigelse	%
Ligning drift	6.718.305,12		-6.718.291,00	-13.436.596,12	-100,00
tillægsbevilling drift					
	6.718.305,12 x	-6.718.305,12		6.718.305,12	#DIV/0!
Indtægter	5.588.004,39 x	-5.588.004,39	-5.297.521,00	290.483,39	105,48
Husleje		-		-	
Løn	6.999.965,47	6.999.965,47	7.019.700,00	19.734,53	99,72
andre ord. omk.	4.706.322,87	4.706.322,87	5.120.921,00	414.598,13	91,90
Finansielle indt.	167.051,17	-167.051,17	-253.100,00	-86.048,83	66,00
Financielle udg.	98.869,70	98.869,70	34.291,00	-64.578,70	288,33
Ekstraordinære indtægter	6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-	100,00
Ekstraordinære udgifter	200.000,00	200.000,00	100.000,00		
Bevægelse kassebeh. 31.12.2017		-474.202,64			
Financieret af anlægsbevilling					
Anlægsbevilling	500.805,96 x	-500.805,96	-500.806,00	-0,04	100,00
510000-519999	169.696,58	169.696,58		-169.696,58	
Nye lån Stiftet m.fl.		-			
Henlæggelser		-			
Afdrag stiftet	451.453,40	451.453,40	500.806,00	49.352,60	90,15
Afdrag realkredit					
Resultatopg.	-805.312,02				
Bevægelse kassebeh. 31.12.2017		120.344,02			
Kassebeh. 31.12.2017		-2.880.027,47			
Midler stillet til rådighed af Provstiet			200.000,00		
Beregnet kassebeholdning 31.12.2017		-2.680.027,47			

Vejle Kirker og Kirkegårde 2017

Pengeinstitut	Formål	Kontering	Beløb	Artskonto	Formål	Sted	Hævet/indsat	Renter	Saldo 31.12.2017
Jyske Bank 7244-144853-6	Kviksølfilter til Krematoriet		40.407,63			5		(161,39)	40.246,24
Jyske Bank 7244-144851-0	Fryseboks til Krematoriet		10.431,34			5		(41,67)	10.389,67
Sydbank 7030-205694-3	Udtrukne obligationer		55.581,68			5			55.581,68
Jyske Bank 7244-158361-3	Projekt Nordre Kirkegård		177.295,19			5		(708,11)	176.587,08
Jyske Bank 7244-1867834	Østre Kapel		299.944,26			5		(1.197,98)	298.746,28
Jyske Bank 7244-1867842	Skovkapel		299.944,26			5		(1.197,98)	298.746,28
Jyske Bank 72441867925	Materialeplads		749.860,66			5		(2.994,93)	746.865,73
Jyske Bank 7244-1867990	Kloak VKK		(78,20)			5		78,20	-
Jyske Bank 7244-1868014	Renter VKK		136.474,64			5		(545,07)	135.929,57
			-			5			-
						5			-
						5			-
						5			-
Opsparing Vejle Kirker og Kirkegårde i alt			1.769.861,46	638124				(6.768,93)	1.763.092,53
Kontering		DEBIT		638124				(6.768,93)	
		KREDIT		254010				(6.768,93)	

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i kemaet Gennemførte opsparinger og hævvede opsparinger Hjemtagne lån og afdrag på lån Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - so

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

Bilag 4-

Formål 8301	Lukkes i 2018
Formål 8303	Lukkes i 2018
Formål 8308	Lukkes i 2018 når opsporing til formålet hæves