

ÅRSREGNSKAB 2017

for Sankt Johannes Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7895

CVR-nr. 34189730

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: 5

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Sankt Johannes Sogns Menighedsråd.

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

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

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

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

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til menighedsrådet for Sankt Johannes kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sankt Johannes kirkekasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

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

Grundlag for konklusion

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

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2017 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2017. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

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

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

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

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

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

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

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

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

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

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

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Menighedsrådet er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Menighedsrådet har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

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



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


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

Trekantområdet, den 14. september 2018

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31



Morten Elbæk Jensen
statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Udgiften til løn er kr. 47.392 højere end budgetteret. Dette skyldes et langvarigt sygdomsforløb for en medarbejder, samt ansættelse af ekstra medarbejder til konfirmands forberedelse og større B honorarer

Ikke budgetteret studietur for menighedsrådet kr. 25.200

Refusion af løn for medarbejder + kr.154.486

Indtægt overført fra kirkegårdene + kr. 50.000

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 nominal værdi.

	Regnskab 2017	Budget 2017*	Regnskab 2016
1 Fælles indtægter i alt	2.422.704,00	2.422.704,00	2.334.994,96
Øvrig drift i alt	-2.178.291,06	-2.422.704,00	-2.372.985,79
2 Kirkebygning og sognegård	-526.188,54	-529.100,00	-421.070,12
Indtægter	52.065,02	47.000,00	48.600,00
Udgifter, løn	-202.764,80	-156.900,00	-174.282,82
Udgifter, øvrig drift	-375.488,76	-419.200,00	-295.387,30
3 Kirkelige aktiviteter	-1.147.183,05	-1.448.100,00	-1.390.663,68
Indtægter	43.641,98	11.500,00	115.826,50
Udgifter, løn	-1.033.436,32	-1.221.900,00	-1.336.212,17
Udgifter, øvrig drift	-157.388,71	-237.700,00	-170.278,01
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-7.909,24	-70.150,00	-51.498,30
Indtægter	91.538,17	83.850,00	99.395,98
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-99.447,41	-154.000,00	-150.894,28
6 Administration og fællesudgifter	-478.346,72	-356.650,00	-483.265,60
Indtægter	56.015,53	0,00	500,00
Udgifter, løn	-312.691,47	-122.600,00	-288.117,95
Udgifter, øvrig drift	-221.670,78	-234.050,00	-195.647,65
7 Finansielle poster	-18.663,51	-18.704,00	-26.488,09
A Resultat af drift	244.412,94	0,00	-37.990,83
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	270.000,00	270.000,00	489.999,96
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-98.757,50	-95.000,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-175.511,69
B Resultat af anlæg	171.242,50	175.000,00	314.488,27
C Resultatopgørelse	415.655,44	175.000,00	276.497,44

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-152,11	0,00	-152,11
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-5.282,50	0,00	-5.282,50
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-125.000,00	0,00	-125.000,00
721150 Langfristet gæld	875.000,00	-175.000,00	700.000,00
741110 Frie midler	-147.509,50	-125.655,44	-273.164,94
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-24.488,00	0,00	-24.488,00
742010 Årsafslutning	-125.655,44	125.655,44	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
742010	Årsafslutningskonto

Hensættelser**Lån**

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

Skyldige omkostninger**Passiver i alt**

Primo 2017	Ultimo 2017
12.280,00	427.935,44
6.997,50	422.652,94
5.282,50	5.282,50
0,00	0,00
152,11	152,11
152,11	152,11
12.432,11	428.087,55

862.567,89	271.912,45
-152,11	-152,11
-5.282,50	-5.282,50
-125.000,00	-125.000,00
875.000,00	700.000,00
-147.509,50	-273.164,94
-24.488,00	-24.488,00
290.000,00	0,00
0,00	0,00
-875.000,00	-700.000,00
-875.000,00	-700.000,00
0,00	0,00
-12.432,11	-428.087,55

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.422.704,00	2.422.704,00	2.292.594,96	2.422.704,00	0,00	0,00
0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00
2.422.704,00	2.422.704,00	2.334.994,96	2.422.704,00	0,00	0,00

I alt

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-131.007,92	-35.300,00	-46.495,98	0,00	-92.412,26	-38.595,66
-327.258,71	-380.800,00	-300.258,53	2.585,02	-77.264,34	-252.579,39
-35.129,12	-66.000,00	-24.949,73	0,00	0,00	-35.129,12
-16.809,54	-38.100,00	-41.269,88	49.480,00	-33.088,20	-33.201,34
-15.983,25	-8.900,00	-8.096,00	0,00	0,00	-15.983,25
-526.188,54	-529.100,00	-421.070,12	52.065,02	-202.764,80	-375.488,76

I alt

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

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-54.123,16	-108.900,00	-4.701,58	2.051,48	-49.632,64	-6.542,00
-431.550,43	-462.100,00	-521.641,44	1.015,00	-394.786,29	-37.779,14
86.331,38	-84.000,00	-99.200,72	0,00	109.809,07	-23.477,69
-40.377,59	-49.800,00	-33.186,40	5.575,50	-27.513,05	-18.440,04
-22.304,80	-78.900,00	-18.662,92	0,00	0,00	-22.304,80
-445.730,08	-409.300,00	-455.668,26	35.000,00	-445.545,24	-35.184,84
-113.841,58	-132.100,00	-139.183,85	0,00	-111.267,55	-2.574,03
-124.386,79	-121.800,00	-117.218,51	0,00	-114.500,62	-9.886,17
-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
-1.147.183,05	-1.448.100,00	-1.390.663,68	43.641,98	-1.033.436,32	-157.388,71

I alt

4 Kirkegård

I alt

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

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-7.909,24	-70.150,00	-51.498,30	91.538,17	0,00	-99.447,41
-7.909,24	-70.150,00	-51.498,30	91.538,17	0,00	-99.447,41

I alt

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
	2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-49.815,21	-63.600,00	-104.767,94	53.015,53	-27.186,31	-75.644,43
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-83.330,32	-70.800,00	-59.561,12	3.000,00	-23.527,69	-62.802,63
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-188.224,89	-25.300,00	-160.436,99	0,00	-159.445,36	-28.779,53
63 Bygning	-890,00	-2.500,00	0,00	0,00	-890,00	0,00
64 Økonomi	0,00	-44.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Personregistrering - civil	-101.642,11	-67.900,00	-101.041,50	0,00	-101.642,11	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	0,00	-26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-7.177,40	-10.000,00	-16.991,85	0,00	0,00	-7.177,40
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	0,00	-614,65	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-47.266,79	-45.331,00	-39.851,55	0,00	0,00	-47.266,79
I alt	-478.346,72	-356.650,00	-483.265,60	56.015,53	-312.691,47	-221.670,78

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
	2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-18.703,13	-18.704,00	-26.593,75	0,00	0,00	-18.703,13
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	39,62	0,00	105,66	39,62	0,00	0,00
I alt	-18.663,51	-18.704,00	-26.488,09	39,62	0,00	-18.703,13

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
	2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
81 Sognegård	-98.757,50	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-98.757,50
85 Præsteboliger	0,00	0,00	-175.511,69	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	270.000,00	270.000,00	489.999,96	270.000,00	0,00	0,00
I alt	171.242,50	175.000,00	314.488,27	270.000,00	0,00	-98.757,50

Indsamlingsliste Sct. Johannes Kirke 2016-2017			
2016			
27.11.	1. søndag i advent	Jul i Fællesskab	216
04.12.	2. søndag i advent	Indre Mission i Danmark	50
11.12.	3. søndag i advent	Sognets Arbejde	208
24.12.	Juleaften1. juledag	Børnesagens Fællesråd	763
25.12.		Børnesagens Fællesråd	80
26.12.	2. juledag	KFUM's sociale Arbejde	44,5
2017			
01.01.	Nytårsdag	Det danske Bibelselskab	140
08.01.	1. s. e. Helligtrekonger	Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse	40
22.01.	3. s. e. Helligtrekonger	Diakonhøjskolen	53,5
19.02.	Sexagesima	Økumenisk Ungdom	70
05.03.	1. s. i Fasten	Samvirkende Menighedsplejer	20
12.03.	2. s. i Fasten	Folkekirkens Nødhjælp	105
19.03.	3. s. i Fasten	Kristelig Handicapforening	40
26.03.	Midfaste	Folkekirkens Nødhjælp	10
02.04.	Mariæ Bebudelse	Samvirkende Menighedsplejer	29
16.04.	Påskedag	KFUM & K i Danmark	96,5
17.04.	2. Påskedag	KFUM & K i Danmark	0
07.05.	3. s. e. Påske	Danske Sømands- og Udlandskirker	197,5
14.05.	4. s. e. Påske	Sct. Maria Hospicecenter	50
21.05.	5. s. e. Påske	Sognets Arbejde	89,5
25.05.	Kristi Himmelfartsdag	Den Danske Israelsmission	40
28.05.	6. s. e. Påske	Sognets Arbejde	6
04.06.	Pinsedag	Folkekirkens Nødhjælp	110
11.06.	Trinitatis	Kirkens Korshær	36,5
02.07.	3. s. e. Trinitatis	Sognets Arbejde	36
16.07.	5. s. e. Trinitatis	Kirkens Korshær	200
30.07.	7. s. e. Trinitatis	Jydsk Børneforsorg/Fredehjem	0
06.08.	8. s. e. Trinitatis	Sognets Arbejde	44,5
20.08.	10. s. e. Trinitatis	Døvemenuighederne	0
17.09.	14. s. e. Trinitatis	Folkekirkens Nødhjælp	40
01.10.	16. s. e. Trinitatis	Folkekirkens Nødhjælp	246
22.10.	19. s. e. Trinitatis	Sognets Arbejde	65
29.10.	20. s. e. Trinitatis	Sognets Arbejde	75
05.11.	Alle Helgen	Sognets Arbejde	165
I alt			3.366,50

Vejle, den 21.12.2017

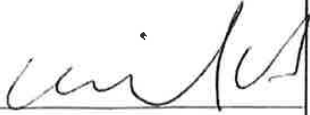



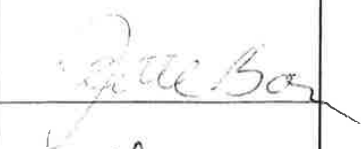



Birgit Flindt, formand

Ib Holck, sekretær



Ida G. Pedersen, kordegn

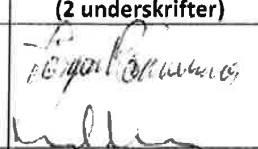


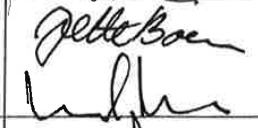

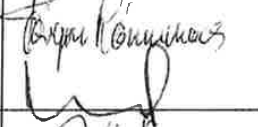
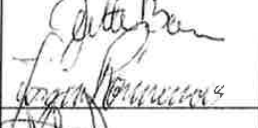




Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anmærkninger
		Kr.	Øre		Dato	Kr.	Øre	
9/11 2016	Sognets Arbejde	257	-	 Jens G. Pedersen				
20-11 2016		53	-	 Jørgen Pedersen				
27/10 2016	Jule- Fællesskab	216	-	 Jette Bør				
24-12 2016	Jule Mission, DK	50	-	 Jørgen Pedersen				
11/12 2016	Sognets Arbejder	208	-	 Jette Bør				
24-12 2016	Pedersen Fællesskab	763	-	 Jørgen Pedersen				

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anmærkninger
		Kr.	Øre		Dato	Kr.	Øre	
3 11	Sammenlægning Fællesråd	50,-		Jette Boen [Signature]				
6 12 2016	KFUM'S Socialt Arbejde	44	50	[Signature] [Signature]				
10 17	Dob. Newske Billedarbejde	140,-		[Signature] [Signature]				
5 01 17	Danmarks kristelige Gymnasieist- brugsforening	40,-		[Signature] [Signature]				
1 17	Diakon- Herjesbelen.	53	50	Jette Boen [Signature]				
1 2 17	Økumenisk Ungdom	70,-		[Signature] [Signature]				

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anmærkning
		Kr.	Øre		Dato	Kr.	Øre	
5/3 2017	Samvirksomhed Gensidigheds- bløjer		30,-	Jette Bon [Signature]				
12/5 2017	Folketrikens Nødhjælp		105,-	[Signature] [Signature]				
19-3 2017	Korseth Korsethporcelæn		40,-	[Signature] [Signature]				
26/3 2017	Folketrikens Nødhjælp		10,-	Jette Bon [Signature]				
2/4 2017	Samvirksomhed Gensidigheds- bløjer		29,-	[Signature] [Signature]				
16/4 2018	KFUB i.e. K		9650,-	[Signature] [Signature]				

Indsamling

Sct. Johannes Sogn, Vejle

Dato	Formål	Beløbet Indkommet	Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt	Anmærkninger
01/05 2017	Den danske Sømands- og Handels- Kirker	197,50			
14/05 2017	Sct. Mariæ Hospice Cendau	50,-			
21/05 2017	Segnets Arbejder	99,50			
25/05 2017	Den danske Jule- mission	40,-			
28/05 2017	Segnets Arbejder	6,-			
04/06 2017	Folkekirken Wardhjælp.	110,-			
11-6 2017	Kirkens Korshus	76,50			
14/06 2017	Kirkens Korshus	0,-			
02/07 2017	Segnets Arbejder	36,-			
09/07 2017		50,-			
16/07 2017	Kirkens Korshus	200,-			

Indsamling

Sct. Johannes Sogn, Vejle

Dato	Formål	Beløbet Indkommet	Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt	Anmærkninger
06-8-17	Sognets arbejde	44,-	Torsten Rasmussen [underskrift]		
10/9-17		151,50	Jelle Bang [underskrift]		
17-9 2017	Folkedans Nødbjælde	40,-	Torsten Rasmussen [underskrift]		
01-10 2017	Folkedans Nødbjælde	246,-	[underskrift]		
22-10-17	Sognets arbejde	65,-	Torsten Rasmussen [underskrift]		
29/ 11-17	Sognets Arbejde	75,-	Jelle Bang [underskrift]		
5/11 17	Sognets arbejde	165,-	[underskrift]		
3/12 17	Fælleskab	178,00	[underskrift]		
10/12 2017	Søndre Mission	134,-	Jelle Bang [underskrift]		
17/12 2017	Sognets arbejde	268,50	Torsten Rasmussen [underskrift]		
-11-	Sognets arbejde	556,50	[underskrift]		

**Kollektregnskaber
og øvrige biregnskaber**

Joghanneshuset - nye vinduer + døre 2017
formål: 8121

	<u>2017</u>	<u>I ALT</u>
Udgifter:		
Tømrer	98.757,50	98.757,50
		-
		-
		-
		-
Udgifter i alt	98.757,50	98.757,50
Financiering		
		-
Frie midler	3.757,50	3.757,50
Ligningsmidler anlæg	95.000,00	95.000,00
FINANCIERING I ALT	98.757,50	98.757,50

Sct. Johannes Sogns Arbejde

Driftsregnskab for perioden 1.01.2017 - 31.12.2017

<u>INDTÆGTER:</u>		Note:	<u>UDGIFTER:</u>		Note:
Indsamlingsliste ind	4.296,00	1.	Indsamlingsliste ud	2.156,50	2.
Diverse ind	7.075,00		Diverse ud	27.687,55	3.
Kirkebøssen	201,50				
Bank renter	0,07				

Underskud	18.631,48				
Balance	30.204,05		Balance	30.204,05	

STATUS

Beholdning pr. 31.12.2017			Beholdning pr. 31.12.2016	
Kontant	1789,28		Kontant	999,82
AL-Bank	46,07		AL-Bank	19.467,01
AL-Bank formue FLEX	0,00		AL-Bank Formue FLEX	0,00
Rådighedsbeløb	358,00	5.	Rådighedsbeløb	358,00
			Underskud	- 18.631,48
Balance	2.193,35		Balance	2.193,35

Vi har d.d. revideret nærværende regnskab for perioden 1.01.2017 - 31.12.2017
Vi har sammenholdt bilagene med kassebogen og har intet fundet at bemærke.

Vejle, den 17. februar 2018



Bodil Johannesen

Revisor



Lone Karlsen

Revisor



Ib Allan Holck

Kasserer

Noter →

REGNSKAB/BUDGET 2017 UNGDOMSPRÆST/SKOLE-KIRKE-SAMARBEJDE

Opdateret: 27-02-2017

Konto	Regnskab 2017 31-12-2017	2017	Afvigelse	Forbrug i %	2016
<u>Løn og personaleudgifter</u>					
Løn	745.427,09	850.000,00	104.572,91	87,70	767.023,83 (20.224,00)
Refusion løn					
Kørsel Ida Krogh					
Personaleudgifter, kurser og seminarer	2.646,70	46.365,00	43.718,30	5,71	84.261,59
Løn og personaleudgifter i alt	748.073,79	896.365,00	148.291,21	83,46	831.061,42
<u>Aktiviteter</u>					
Honorarer gudstjenester og koncerter	2.000,00	26.000,00	24.000,00	7,69	10.000,00
Gudstjenester og kirkekoncerter andre udgifter		5.000,00	5.000,00	-	
Reformationsdøgnet	6.359,71				
Arrangementer	24.085,49	20.000,00	(4.085,49)	120,43	15.108,26
Aktiviteter i alt	32.445,20	51.000,00	18.554,80	63,62	25.108,26
<u>Administration</u>					
Kontorholdsudgifter	1.068,84	5.050,00	3.981,16	21,17	800,13
Litteratur	850,00	4.040,00	3.190,00	21,04	627,00
Annoncer/hjemmeside	7.768,00	6.060,00	(1.708,00)	128,18	1.300,20
EDB-udgifter	14.065,30	13.130,00	(935,30)	107,12	8.182,00
Telefon	1.105,70	5.050,00	3.944,30	21,90	1.250,65
Abonnementer		1.010,00	1.010,00	-	
Diverse småanskaffelser	16.936,20	3.030,00	(13.906,20)	558,95	139,00
Indkøb kontormøbler			-	-	31.748,00
Møder forretningsudvalg og repræsentantskab	1.712,95	2.525,00	812,05	67,84	1.645,90
Administration i alt	43.506,99	39.895,00	(3.611,99)	109,05	45.692,88
Omkostninger i alt ungdomspræst	824.025,98	987.260,00	163.234,02	83,47	901.862,56
<u>Kirke-skole</u>					
Kirke-skole i alt					
Omkostninger i alt	824.025,98	987.260,00	163.234,02	83,47	901.862,56
<u>Financiering</u>					
Afholdt Vejle Provsti	-482.233,69				
Overført til øget aktivitet					
Andre intægter					
Afventer afregning	-341.792,29				
Financieret i alt	-824.025,98	987.260,00			0,00

BEREGNING JOH 31.12.2017

Opdateret 17.03.2018

kassebeholdning primo 2017		-6.997,50	BUDGET 2017	Afvigelse	%
Ligning drift tillægsbevilling	2.422.704,00		-2.422.704,00	-	100,00
	<u>2.422.704,00</u>	-2.422.704,00	-2.422.704,00	-	100,00
Indtægter	193.260,70	-193.260,70	-142.350,00	50.910,70	135,76
Husleje		-		-	
Løn	1.548.892,59	1.548.892,59	1.501.500,00	-47.392,59	103,16
andre ord. omk.	853.995,66	853.995,66	1.044.850,00	190.854,34	81,73
Finansielle indt.	39,62	-39,62		39,62	
Financielle udg.	18.703,13	18.703,13	18.704,00	0,87	100,00
Ekstraordinære indtægter	50.000,00	-50.000,00			
Bevægelse kassebeh. 31.12.2017		-244.412,94			
Financieret af anlægsbevilling					
Anlægsbevilling tillægsbevilling anlæg	270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-	100,00
510000-519999	98.757,50	98.757,50	95.000,00	-3.757,50	
Nye lån Stiftet m.fl.					
Lån 5% midler		-		-	
Afdrag stiftet	175.000,00		175.000,00	-	100,00
Afdrag lån 5% midler	-		0,00	-	
Afdrag realkredit		175.000,00			
Resultatopg.	<u>-415.655,44</u>				
Bevægelse kassebeh. 31.12.2017		3.757,50			
Kassebeh. 31.12.2017		-247.652,94			
Kendte omkostninger/indtægter vedr. 2017 ej bogført					
Midler stillet til rådighed af Provstiet (reguleres pr. 31.12.2017)			125.000,00		
Beregnet kassebeholdning 31.12.2017		-122.652,94			