

ÅRSREGNSKAB 2017

for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7911

CVR-nr. 39244012

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 Michaelis 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 Michaelis kirkekaske

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sankt Michaelis 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.

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 kirkekasken i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

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

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

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

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

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

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

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

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

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

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

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

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

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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

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



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

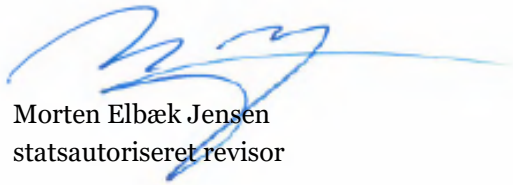
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Trekantområdet, den 10. september 2018

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31



Morten Elbæk Jensen
statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Resultatet af årets drift er opgjort til et overskud på kr. 478.812, hvilket må betegnes som tilfredsstillende i betragtning af den aktivitetsnedgang, vi har oplevet i forbindelse med kirkens lukning.

De store udsving i driften mellem budgettet og regnskabet skyldes i hovedtræk følgende forhold:

Formål 31: Besparelser på afløserlønninger på ca. 86 tus.kr.

Formål 34: Besparelse på annoncering og udskydelse af sognemagasinet til 2018 har givet en besparelse på 145 tus.kr.

Formål 35 og 36: For kirkekoncerter og kirkekor er der en besparelse på 116 tus.kr. grundet kirkelukningen.

Formål 32 og 37 skal ses samlet, grundet manglende konsensus mellem budgettering og bogføring.

En del afvigelse på formål 34 og 60 skyldes ligeledes manglende konsensus mellem budgettering og bogføring, da de udgifter som var budgetteret på formål 34 er bogført under formål 60.

I årets løb har vi solgt vores beholdning af vordipapirer, da omkostningerne ikke stod mål med afkastet.

Opvaskemaskinen i Michaelisgården er udskiftet med en budgetteret anlægsbevilling på 90 tus.kr. For at dække de ekstra, uforudsete omkostninger til at lovliggøre el-installationen i køkkenet, bevilgede provstiudvalget 5% midler på kr. 72.500. Den samlede omkostning endte dog på kr. 193.307. Overskridelsen på kr. 30.807 er med PUs godkendelse finansieret ved overførsel fra de frie midler.

Sct. Michaelis kirke har i 2017 gennemgået en udvendig facadebehandling. Der var anlægsbevilget 445 tus.kr., hvoraf konverteret anlægsmidler fra facadebehandling på Michaelisgården 152 tus. kr. Til ekstra uforudsete opgaver er der bevilget fra provstiets 5% midler kr. 69.510,00.

Pr. 31. december 2017 er der brugt kr. 2.592.771 på renoveringen af kirken. Det samlede budget var ved renoveringens start på 12 mio.kr., hvoraf de 5 mio.kr. forventtedes at kunne finansieres med fondsstøtte. Det viste sig ikke muligt og projektet blev efterfølgende delt i to faser, hvor den første fase er finansieret dels med et stoftslån på 6 mio.kr. og dels af indsamling, sponsorater og fondsstøtte samt menighedsrådets hensatte og frie midler.

Fase 1 er efterfølgende justeret og udvidet og Frederica Provsti har i marts 2018 bevilget ekstra kr. 563.553 af 5% midler, således at det samlede budget for fase 1 på kr. 7.389.553 er finansieret.

Genåbningen af kirken er planlagt til den 27. april 2018.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kirkernes Hus og Fredericia Kirkegårde, hvis regnskab føres i Kirkernes Hus og konsolideres i Herslev menighedsråds regnskab.

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	3.699.999,96	3.700.000,00	3.805.177,82
Øvrig drift i alt	-3.221.187,94	-3.614.891,00	-3.637.026,98
2 Kirkebygning og sognegård	-633.277,03	-614.401,00	-697.788,62
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-264.457,53	-233.400,00	-357.965,63
Udgifter, øvrig drift	-368.819,50	-381.001,00	-339.822,99
3 Kirkelige aktiviteter	-2.031.048,96	-2.512.300,00	-2.322.677,05
Indtægter	52.946,00	6.000,00	64.066,50
Udgifter, løn	-1.702.033,66	-1.808.300,00	-1.788.864,89
Udgifter, øvrig drift	-381.961,30	-710.000,00	-597.878,66
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.	-96.967,96	-66.500,00	-174.601,27
Indtægter	94.791,83	106.000,00	87.983,98
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-191.759,79	-172.500,00	-262.585,25
6 Administration og fællesudgifter	-448.641,69	-393.597,00	-403.636,13
Indtægter	290,00	0,00	250,00
Udgifter, løn	-62.501,00	-59.000,00	-39.000,12
Udgifter, øvrig drift	-386.430,69	-334.597,00	-364.886,01
7 Finansielle poster	-11.252,30	-28.093,00	-38.323,91
A Resultat af drift	478.812,02	85.109,00	168.150,84

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)	1.500.010,04	1.358.000,00	1.134.125,04
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.756.078,21	-90.000,00	-249.000,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-61.125,00
B Resultat af anlæg	-1.256.068,17	1.268.000,00	824.000,04
C Resultatopgørelse	-777.256,15	1.353.109,00	992.150,88

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-289.052,92	289.052,92	0,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-95.967,36	0,00	-95.967,36
721150 Langfristet gæld	1.295.951,54	473.571,90	1.769.523,44
741110 Frie midler	-242.597,17	-387.572,67	-630.169,84
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-272.665,00	402.204,00	129.539,00
742010 Årsafslutning	777.256,15	-777.256,15	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-188.880,08	-152.026,65	-340.906,73

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

Værdipapirer

581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
-----------	----------------------------------

Likvide beholdninger

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

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer
-----------	---

Lån

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

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
122.086,11	276.583,61
26.118,75	180.616,25
95.967,36	95.967,36
72.269,02	0,00
72.269,02	0,00
918.030,29	1.839.917,00
500.485,71	1.490.053,10
289.052,92	0,00
128.491,66	349.863,90
1.112.385,42	2.116.500,61

206.789,01	832.018,51
-289.052,92	0,00
-95.967,36	-95.967,36
1.295.951,54	1.769.523,44
-188.880,08	-340.906,73
-242.597,17	-630.169,84
-272.665,00	129.539,00
0,00	-705,50
0,00	-705,50
-1.295.951,54	-1.769.523,44
-1.295.951,54	-1.769.523,44
-23.222,89	-1.178.290,18
-30.443,79	-204.860,16
7.220,90	-973.430,02
-1.112.385,42	-2.116.500,61

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
3.699.999,96	3.700.000,00	3.499.999,92	3.699.999,96	0,00	0,00
0,00	0,00	305.177,90	0,00	0,00	0,00
3.699.999,96	3.700.000,00	3.805.177,82	3.699.999,96	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.743,20	-23.000,00	-141.615,62	0,00	0,00	-15.743,20
-227.748,33	-198.201,00	-224.118,58	0,00	-118.728,67	-109.019,66
-48.525,05	-41.000,00	-38.227,65	0,00	0,00	-48.525,05
-314.260,45	-325.200,00	-273.634,19	0,00	-118.728,86	-195.531,59
-27.000,00	-27.000,00	-20.192,58	0,00	-27.000,00	0,00
-633.277,03	-614.401,00	-697.788,62	0,00	-264.457,53	-368.819,50

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.513,93	-22.500,00	-39.650,51	0,00	0,00	-3.513,93
-1.066.863,08	-1.145.800,00	-853.470,24	17.965,00	-909.048,30	-175.779,78
-351.154,59	-315.600,00	-321.989,79	14.445,50	-289.231,13	-76.368,96
-254.112,29	-292.200,00	-376.381,75	9.815,50	-215.868,57	-48.059,22
-103.469,93	-329.200,00	-294.150,76	0,00	-94.091,13	-9.378,80
-158.539,76	-193.800,00	-273.136,37	0,00	-102.168,33	-56.371,43
-93.395,38	-174.200,00	-144.234,18	10.720,00	-91.626,20	-12.489,18
0,00	-39.000,00	-19.663,45	0,00	0,00	0,00
-2.031.048,96	-2.512.300,00	-2.322.677,05	52.946,00	-1.702.033,66	-381.961,30

4 Kirkegård

I alt

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

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-29.780,49	12.000,00	-106.299,66	42.717,83	0,00	-72.498,32
-67.187,47	-78.500,00	-68.301,61	52.074,00	0,00	-119.261,47
-96.967,96	-66.500,00	-174.601,27	94.791,83	0,00	-191.759,79

Formål

6 Administration og fællesudgifter

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-237.556,18	-138.000,00	-128.127,55	0,00	-1,00	-237.555,18
-64.394,76	-81.200,00	-109.061,90	290,00	-20.000,00	-44.684,76
-60.192,73	-59.400,00	-70.486,29	0,00	-16.500,00	-43.692,73
-13.000,00	-13.000,00	-8.005,29	0,00	-13.000,00	0,00
-12.722,12	-13.000,00	-11.791,50	0,00	-13.000,00	277,88
-18.778,00	-33.000,00	-12.032,00	0,00	0,00	-18.778,00
-41.997,90	-55.997,00	-64.131,60	0,00	0,00	-41.997,90
-448.641,69	-393.597,00	-403.636,13	290,00	-62.501,00	-386.430,69

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-13.876,90	-29.093,00	-44.173,78	0,00	0,00	-13.876,90
-8,72	0,00	-198,43	0,00	0,00	-8,72
2.633,32	0,00	6.048,30	2.633,32	0,00	0,00
0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-11.252,30	-28.093,00	-38.323,91	2.633,32	0,00	-13.885,62

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
- 81 Sognegård
- 85 Præsteboliger
- 92 Ligningsbeløb anlæg
- 93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.562.771,02	0,00	-249.000,00	0,00	0,00	-2.562.771,02
-193.307,19	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-193.307,19
0,00	0,00	-61.125,00	0,00	0,00	0,00
1.358.000,04	1.358.000,00	1.073.000,04	1.358.000,04	0,00	0,00
142.010,00	0,00	61.125,00	142.010,00	0,00	0,00
-1.256.068,17	1.268.000,00	824.000,04	1.500.010,04	0,00	-2.756.078,21

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	
29 A, Fa. bygrunde	611	2.750.000,00	1.078.400,00	Jyllandsgade 8, præstebolig
30 B, Fa. bygrunde	631	3.450.000,00	872.500,00	Vendersgade 30B, Mich.gården
Seneste vurdering				
01.10.2016				
Ejendomsværdi i alt		6.200.000,00		

2017				
1/1	Bibelselskabet Kantoren Kristians -	100 -	✓	
4/1	Dansk/Georgisk venskabsforening Marek T. Sejler Oline B. Kibbelsund	429,-	✓	
8/1	SAT - 7 Joh. L. L. L. B. L.	646 -	✓	
11/1	Dansk/Georgisk venskabsforening Marek T. Sejler Oline B. Kibbelsund Oline B. K	293 ✓	✓	
15/1	Diakonhøjskolen Købte Fr. - a Marek T. Sejler	257,00	✓	
18/1	Dansk/Georgisk venskabsforening Marek T. Sejler Oline B. Kibbelsund	403,50	✓	
29/1	Danmarks folkekirkelige søndagsskoler Annette Thorsen Kibbelsund	161,00	✓	

29/1	Indre Missions projekt i Indien Maler T. Bøhn Oline B. Kobbensmed	130,-	✓
25/1	Indsamling til Dansk/Georgisk venstabsforening Maler T. Bøhn Oline B. Kobbensmed	324,-	✓
1/2	Dansk/Georgisk venstabsforening Maler T. Bøhn Oline B. Kobbensmed	483,-	✓
8/2	Dansk/Georgisk venstabsforening Maler T. Bøhn Oline B. Kobbensmed	450,-	✓
12/2-17	Y's Men Region Danmark Herman Steen B. Bøhn	221,-	✓
22/2-17	Dansk/Georgisk venstabsforening Maler T. Bøhn Oline B. Kobbensmed	520,-	✓
1/3 17	Dansk/Georgisk venstabsforening Oline Kobbensmed Maler T. Bøhn	498,50	✓

26/2

KFS

125,-

✓

Kristoff. L. — Malene T. Steffen

5/3

Indsamling til Indre Missions projekt
i Indien.

160,50 ✓

Malene T. Steffen
Oliver B. Kobbensrud

12/3

Indsamling Brødre menighedens DK mission

568,00 ✓

Malene T. Steffen

B. Hansen

8/3

Dansk/Georgisk venskabsforening

324,50 ✓

Malene T. Steffen Oliver Kobbensrud

15/3

Dansk Armenier Mission

833,- ✓

Malene T. Steffen Oliver Kobbensrud

22/3

Dansk Armenier Mission

393,- ✓

Malene T. Steffen Oliver Kobbensrud

26/3

Sankt Michaelis Menighedsråd
1000's filg. — Kristoff. L.

190,- ✓

29/3	Dansk Armenier mission Malene T. Steffen <i>Oliver Kobernd</i>	533,50 ✓
5/4-17	Dansk/armenier mission Malene T. Steffen <i>Oliver Kobernd</i>	304,- ✓
9/4-17	Judsauling Palmesøndag Kristelig Landingsforening Annette Jørgensen Malene T. Steffen	260,- ✓
16/4-17	KFUM 8 K <i>Boh</i> <i>[Signatures]</i>	175,- ✓
23/4-17	Promissio <i>Kristen 2</i> <i>Kristen Kunz</i>	393,00 ✓
19/4-17	Dansk/armenier Mission Malene T. Steffen <i>[Signature]</i>	499,50 ✓
26/4-17	Dansk Armenier Mission Malene T. Steffen <i>Oliver Kobernd</i>	348,50 ✓

3/5

Dansk armenier mission

Makke T. Bøfer Anne B. Kibben

7/5

Dansk Bibel Institut

B. H.

175 -

E 720 + vck

til 5350 dk.kr

IALT

22850 ✓

10/5

Dansk armenier mission

Makke T. Bøfer B. H.

38550 ✓

12/5

sat 7

Kam Bøfer K. H. L.

190,00 ✓

21/5

Den danske Israelmision

hark kenz

B. H.

32250 ✓

17/5

Dansk armenier Mission

Makke T. Bøfer Anne B. Kibben

416 ✓

25/5-17

Sat-7

Hanna Steen B. H.

473 - ✓

24/5 Armeniermissionen 446 - ✓

Halvor T. Steffen Oluf B. Kobbek

4/6 Kirkefunder 60, - ✓

Annelle Johansen Kristoff L.

31/5 Dansk/Armenier mission 385,50 ✓

Halvor T. Steffen Oluf B. Kobbek

7/6 Dansk/Armenier mission 451, - ✓

Halvor T. Steffen Oluf B. Kobbek

14/6 Dansk/Armenier mission 538,50 ✓

Halvor T. Steffen Jens R. Jørgensen

18/6 Agape 157,00 ✓

Halvor T. Steffen Kristoff L.

28/6 Dansk Armenier Mission 454,50 ✓

Halvor T. Steffen Jens R. Jørgensen

2/7

Dokumentation

Annelle Johansen 3. kv ✓

16/7

Sankt Lukes Stiftelsen

Hanne Skov B. H. ✓

164 - ✓

30/7 17

KLF KIRKE OG MEDIER

Jens L. Olsson B. H. ✓

~~278~~
233 - ✓

Juli'17

Dansk Armenier mission

Malen G. Ager C. J. H. L. K. ✓

1268 - ✓

9/8'17

Dansk Armenier Mission

Malen G. Ager C. J. H. L. K. ✓

432 - ✓

13/8 17

Tværkulturelt center

Tanya Hende K. H. L. ✓

158 - ✓

27/ 17

Menighedsfakultetet

Anders Sørensen K. H. L. ✓

170 - ✓

Udskrevet d.:	02-02-2018
Refnr:	751257
Bilagsnr:	563
Bogføringsdato:	12-10-2017

16/8	Dansk armenier mission Malene T. Steffen Oline B. Kobbensrud	437	✓
30/8	Dansk armenier mission Malene T. Steffen Oline B. Kobbensrud	242	✓
27/8	Indre Missions projekt i Indien Malene T. Steffen Oline B. Kobbensrud	211	✓
10/9	SAT-7 Billem (Elle) P. V.	140	✓
6/9	Dansk armenier mission Malene T. Steffen Kirsten L.	335,50	✓
13/9	Dansk armenier mission Malene T. Steffen Kirsten L.	250	✓
17/9	Høstoffer til Dansk armenier mission Malene T. Steffen Kirsten L.	1115,50	✓

17/9 Høstoffer til Kristeligt arbejde
 blandt blinde

Måske T. Steffen Kristh. L.

11550 ✓

17/9 Høstoffer til Kirkens Korshær

Måske T. Steffen Kristh. L.

700 - ✓

~~24/9 Det diakonale arbejde i St. Michaelis
 sogn~~

~~Tanja Henriksen Kristh. L.~~

~~80 -~~

20/9-17 Dansk Armenier mission

Måske T. Steffen Olav B. Kabbek

561 - ✓

1/10 17 DANMISSION

Johs. J. Nielsen B. Thum

100 - ✓

27/9 Dansk Armenier mission

Måske T. Steffen
 C. J. H. Madsen

400 - ✓

4/10	Dansk armenier mission Malu G. Befer C. J. M. Møller	366 ✓
11/10	Dansk armenier mission Malu G. Befer Oluf B. Kober	310 ✓
15/10	Norea Radio B. K. Møller C. J. M. Møller	400 ✓
18/10	Dansk armenier mission Malu G. Befer Oluf B. Kober	236 ✓
25/10	Dansk armenier Mission Malu G. Befer Oluf B. Kober	472 ✓
29/10	FOKKE KIRKENS NODHJÆLP Johs L. Olufsen Peter Nord Hansen	80 ✓

1/11

Dansk armenier mission

405,50

✓

Maler O. B. Olsen
 Oluf B. Koberland

5/11

Indre missions projekt i
 Indien

190,50

✓

Maler O. B. Olsen

8/11

Dansk armenier mission

365,-

✓

Maler O. B. Olsen
 Oluf B. Koberland

12/11 - 17

Indenlandsk

Sprængmissionsmission

180,-

✓

B. M. Annette Johansen

19/11 - 17

Peters House, Sambawarga
 BDM

912,-

1122,-

✓

Kurt R. - de K. R. Olsen

19/11 - 17

Peters House, Sambawarga
 BDM

19,-

✓

C. J. M. R. Olsen Annette

15/11	Dansk armenier mission Malu T. Østergaard Oliver B. Kibben	354,- ✓	
26/11-17	KFUMs Soldatmission B. Kibben Maria Sten	144,- ✓	
22/11-17	Dansk armenier mission Malu T. Østergaard Oliver B. Kibben	489,- ✓	
3/12 17	Røde Kors projekt ifb.m. jordskælv i Iran - Irak. Annelle Johansen Kirsten C.	564,- ✓	
29/11 17	Dansk armenier mission Malu T. Østergaard B. Kibben	472,- ✓	
6/12 17	Dansk armenier mission Malu T. Østergaard B. Kibben	422,50 ✓	

Sct. Michaelis kirke

Biregnskab 2017

Anlægsprojekt: Facadebehandling af kirkebygning

Bilag	Udgifter	
	188 Arkitektfirmaet ApS	2.812,50
	322 Arkitektfirmaet ApS	4.687,50
	453 Arkitekt C, Udbud facader	3.750,00
	559 Arkitekt C, Konsulent kirkefacader	5.156,25
	627 Facade Kirken, Malerværkstedet	181.491,60
	669 Konsulent kirkefacase - Ark. C Jochumsen	14.531,25
	670 Maling kirkefacade - Malerværkstedet	162.500,00
	674 Udg. Til rustvognskørsel - Ludvig Andersens Beg.	900,00
	746 Arkitektfirmaet ApS	5.625,00
	748 Ryeshøj Murerforretning	48.512,50 *
	791 Arkitektfirmaet ApS	4.687,50
	834 Malerværkstedet ApS - Leje af stillads	2.437,50
	835 Malerværkstedet ApS	72.012,15
	836 Malerværkstedet ApS	37.826,25 *
	Udgifter i alt	546.930,00
	Finansiering:	
	Anlægsbevilling fra 2016	293.000,00
	Konvertering af anlægsmidler givet til Michaelisgården	152.000,00
	Bevilget 5% midler 2017 - uforudsete opgaver	69.510,00 *
	Finansiering i alt	514.510,00
	Manglende finansiering ift bevilling	-32.420,00

*Provstiudvalget har godkendt konvertering
af anlægsmidler givet til facadebehandling af Michaelisgården.*

*Provstiudvalget har godkendt, at manglende finansiering ifm
årets resultatdisponering hentes fra frie midler.*

19. marts 2018
Else-Marie Bak Jensen

Sct. Michaelis kirke

Biregnskab 2017

Ny opvaskemaskine

Bilag	Udgifter	
188	Arkitektfirmaet ApS	4.687,50
249	KPA, Opvaskemaskine	68.000,00
322	Arkitektfirmaet ApS	468,75
346	Ll. Velling Smede, Ændring af vand/afløb i køkken	5.711,38
375	Caverion, Tilslutning af opvaskemaskine	4.693,93
363	Arkitekt C, Fliser i køkken	6.859,38
559	Arkitekt C, Konsulent køkken	1.406,25
844	Malerværkstedet, Malerarbejde	2.912,50
860	Caverion, Flytning af talve m.m.	67.500,00 *
865	Erritsø Tømreren, Genmontering af skabe m.m.	15.770,00 *
869	Bravida, Konv. samt flytning af alarm ifm omb. køkken	15.297,50
	Udgifter i alt	193.307,19
Finansiering:		
	Anlægsbevilling	90.000,00
	5% midler 2017	72.500,00 *
		162.500,00
	Manglende finansiering ift bevilling	-30.807,19

Provstiudvalget har godkendt, at manglende finansiering i forbindelse med resultatdisponeringen dækkes af menighedsrådets frie midler.

19. marts 2018

Else-Marie Bak Jensen