

ÅRSREGNSKAB 2017

for Egå Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8250

CVR-nr. 57716711

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 Egå 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 udførte 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 Egå Sogn

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

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

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

Grundlag for konklusion

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

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

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

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

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

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

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

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

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

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

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

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

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

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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

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

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

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

Aarhus, den 13. september 2018

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Søren Peter Nielsen
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskab 2017:

Årets driftsresultat er på minus kr. 535.338,26.

Resultatet skyldes primært følgende afvigelser:

- **Formål 3 "Kirkelige aktiviteter":**
Her ses et mindre forbrug på ca. kr. 394.000.
Det skyldes bl.a. en mindre lønudgift i forbindelse med fratræden, barsel og orlov i 2017 på ca. kr. 237.000.
Derudover har der været en merindtægt på de kirkelige aktiviteter på ca. kr. 64.000, samt et mindre forbrug til øvrige udgifter på ca. kr. 95.000.
- **Formål 4 "Kirkegård":**
Her ses et mindre forbrug på ca. kr. 147.000 i forhold til budgetteret bl.a. på anskaffelser af maskiner, vedligeholdelse af udenomsarealer og indvendig vedligeholdelse af bygning.
- **Formål 5 "Præstebolig":**
Her ses et merforbrug på ca. kr. 1.000.000, som primært skyldes en uafsluttet sag med Forsikringsenheden efter renovering af præsteboligen som følge af skimmelsvamp. Menighedsrådet forventer sagen afsluttet i 2018.
- **Formål 6 "Administration og fællesudgifter":**
Her ses et merforbrug på ca. kr. 78.000, som bl.a. skyldes ophævelsen af sognefællesskabet med Hjortshøj Sogn og samarbejdsaftalen med Skæring Sogn, samt indtræden i det fælles kirkekontor i Skejby-Lisbjerg sogn.

Resultatet af Anlægsbevillinger illustrerer færdiggørelsen af det langvarige projekt med etablering af solcelleanlæg på sognegårdens tag (projekt A002).

Menighedsrådets samarbejder i 2017:

Fælles kirkekontor i Egå

Samarbejde med Skæring MR

(regnskabsføres af Egå MR)

Fælles personregistrering

Samarbejde med Skejby-Lisbjerg MR

(regnskabsføres af Skejby-Lisbjerg MR)

Fælles regnskabskontor

Samarbejde med Skejby-Lisbjerg MR

(regnskabsføres af Skejby-Lisbjerg MR)

Fælles annoncering

Samarbejde med flere sogne i Aarhus Nordre Provsti (regnskabsføres af Skæring MR)

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	4.354.884,00	4.354.889,00	4.434.727,00
Øvrig drift i alt	-4.890.222,26	-4.352.901,00	-4.529.903,81
2 Kirkebygning og sognegård	-899.168,94	-902.800,00	-1.316.014,36
Indtægter	9.215,00	8.000,00	9.470,00
Udgifter, løn	-497.454,76	-501.700,00	-598.528,06
Udgifter, øvrig drift	-410.929,18	-409.100,00	-726.956,30
3 Kirkelige aktiviteter	-1.856.369,85	-2.251.189,00	-1.980.658,15
Indtægter	177.114,40	113.700,00	140.021,60
Udgifter, løn	-1.658.707,00	-1.895.100,00	-1.738.129,50
Udgifter, øvrig drift	-374.777,25	-469.789,00	-382.550,25
4 Kirkegård	-512.868,12	-659.644,00	-682.744,57
Indtægter	711.725,28	863.456,00	628.818,67
Udgifter, løn	-854.173,58	-974.900,00	-873.562,46
Udgifter, øvrig drift	-370.419,82	-548.200,00	-438.000,78
5 Præstebolig mv.	-1.077.510,97	-73.450,00	-33.747,38
Indtægter	60.913,00	80.000,00	61.262,00
Udgifter, løn	-17.677,55	-30.000,00	-18.083,05
Udgifter, øvrig drift	-1.120.746,42	-123.450,00	-76.926,33
6 Administration og fællesudgifter	-545.724,07	-467.257,00	-519.895,67
Indtægter	4.635,44	0,00	3.000,00
Udgifter, løn	-494.122,39	-708.600,00	-359.818,55
Udgifter, øvrig drift	-56.237,12	241.343,00	-163.077,12
7 Finansielle poster	1.419,69	1.439,00	3.156,32
A Resultat af drift	-535.338,26	1.988,00	-95.176,81

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	560.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-324.760,25	0,00	-13.975,50
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-324.760,25	0,00	546.024,50
C Resultatopgørelse	-860.098,51	1.988,00	450.847,69

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-191.869,27	0,00	-191.869,27
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-232.968,00	0,00	-232.968,00
741110 Frie midler	-714.009,30	463.573,51	-250.435,79
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-396.525,00	396.525,00	0,00
742010 Årsafslutning	860.098,51	-860.098,51	0,00

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti

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

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

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
5.046.400,85	5.275.754,41
4.610,50	14.894,57
101.479,74	166.060,57
191.869,27	191.869,27
4.748.441,34	4.902.930,00
0,00	0,00
1.754.747,56	1.920.578,58
1.048.898,01	867.730,33
705.849,55	1.052.848,25
6.801.148,41	7.196.332,99

-1.535.371,57	-675.273,06
-191.869,27	-191.869,27
-232.968,00	-232.968,00
-714.009,30	-250.435,79
-396.525,00	0,00
-4.748.441,34	-4.902.930,00
-4.748.441,34	-4.902.930,00
0,00	0,00
-517.335,50	-1.618.129,93
-122.601,71	-592.362,93
-362.907,00	-367.222,00
-31.826,79	-658.545,00
-6.801.148,41	-7.196.332,99

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.354.884,00	4.354.889,00	4.434.727,00	4.354.884,00	0,00	0,00
4.354.884,00	4.354.889,00	4.434.727,00	4.354.884,00	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	-1.000,00	-279.610,90	0,00	0,00	0,00
-327.775,29	-451.300,00	-141.502,27	0,00	-253.582,22	-74.193,07
-39.505,19	-19.000,00	-31.145,50	0,00	0,00	-39.505,19
-520.655,46	-431.500,00	-588.221,84	9.215,00	-243.872,54	-285.997,92
0,00	0,00	-267.133,85	0,00	0,00	0,00
-11.233,00	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	-11.233,00
-899.168,94	-902.800,00	-1.316.014,36	9.215,00	-497.454,76	-410.929,18

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
-345.145,84	-332.000,00	-488.683,09	0,00	-345.145,84	0,00
-566.946,51	-636.329,00	-460.107,34	101.971,60	-540.455,69	-128.462,42
-212.832,54	-180.710,00	-173.224,50	7.306,00	-133.311,44	-86.827,10
-77.611,95	-112.450,00	-196.470,37	33.013,20	-62.965,59	-47.659,56
-388.973,69	-518.500,00	-355.007,73	0,00	-307.648,35	-81.325,34
-166.840,14	-338.800,00	-196.759,71	400,00	-161.307,35	-5.932,79
-76.582,94	-94.300,00	-99.180,77	5.439,60	-74.519,74	-7.502,80
-20.236,24	-37.100,00	-11.224,64	28.984,00	-33.353,00	-15.867,24
-1.200,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
-1.856.369,85	-2.251.189,00	-1.980.658,15	177.114,40	-1.658.707,00	-374.777,25

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-511.611,87	-623.444,00	-630.296,21	619.380,08	-792.302,27	-338.689,68
2.425,58	-21.200,00	-41.951,36	92.345,20	-61.871,31	-28.048,31
-3.681,83	-15.000,00	-10.497,00	0,00	0,00	-3.681,83
-512.868,12	-659.644,00	-682.744,57	711.725,28	-854.173,58	-370.419,82

5 Præstebolig mv.

50 Fælles formål

51 Præstebolig 1

56 Funktionærbolig

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	-350,00	-1.775,33	0,00	0,00	0,00
-1.077.510,97	-73.100,00	-29.827,97	60.913,00	-17.677,55	-1.120.746,42
0,00	0,00	-2.144,08	0,00	0,00	0,00
-1.077.510,97	-73.450,00	-33.747,38	60.913,00	-17.677,55	-1.120.746,42

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
-199.742,41	-199.800,00	-278.276,39	54,00	-33.736,76	-166.059,65
-232.339,23	-266.800,00	-136.834,74	0,00	-161.050,51	-71.288,72
251.332,50	50.000,00	262.060,04	4.581,44	-101.010,13	347.761,19
-17.238,00	-13.000,00	-17.238,00	0,00	-15.450,00	-1.788,00
-70.807,21	-246.500,00	-168.492,45	0,00	-68.367,26	-2.439,95
-144.685,44	374.000,00	-50.425,66	0,00	-57.486,46	-87.198,98
-57.341,45	-76.000,00	-43.602,61	0,00	-57.021,27	-320,18
-15.810,92	-35.000,00	-22.746,00	0,00	0,00	-15.810,92
-634,95	0,00	-1.811,50	0,00	0,00	-634,95
-58.456,96	-54.157,00	-62.528,36	0,00	0,00	-58.456,96
-545.724,07	-467.257,00	-519.895,67	4.635,44	-494.122,39	-56.237,12

7 Finansielle poster

- 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
-19,33	0,00	-0,13	0,00	0,00	-19,33
1.439,02	1.439,00	3.837,40	1.439,02	0,00	0,00
0,00	0,00	-680,95	0,00	0,00	0,00
1.419,69	1.439,00	3.156,32	1.439,02	0,00	-19,33

8 Anlægsramme

- 81 Sognegård
- 92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-324.760,25	0,00	-13.975,50	0,00	0,00	-324.760,25
0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
-324.760,25	0,00	546.024,50	0,00	0,00	-324.760,25

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	
12 EX EGÅ BY, EGÅ, 81	1539	3.400.000,00	1.197.300,00	Egå Mosevej 5, Præstebolig
12 EU EGÅ BY, EGÅ, 82	6205	3.050.000,00	803.000,00	Egå Mosevej 7, Sognegård
Ejendomsværdi i alt		6.450.000,00		

Egå Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2017 – 31-12-2017 Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2017					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-2.612,00	-2.612,00
24-01-2017	62				Bibelselskabet, kollekt 010117		-83,50	-2.695,50
24-01-2017	62				Børnesagens Fællesråd, kollekt 080117		-55,00	-2.750,50
24-01-2017	62				Børnesagens Fællesråd, kollekt 150117		-127,00	-2.877,50
24-01-2017	62				Børnesagens Fællesråd, kollekt 220117		-59,00	-2.936,50
27-01-2017	85				Bibelselskabet, kollekt xxxxxx afregnet		83,50	-2.853,00
27-01-2017	86				Børnesagens Fællesråd, kollekt xxxxxx afregnet		241,00	-2.612,00
23-02-2017	124				Børnesagens Fællesråd, kollekt 290117		-77,50	-2.689,50
23-02-2017	124				Kirkens Korshær, kollekt 050217		-105,00	-2.794,50
23-02-2017	124				Kirkens Korshær, kollekt 120217		-114,00	-2.908,50
23-02-2017	124				Kirkens Korshær, kollekt 190217		-245,00	-3.153,50
24-02-2017	130				Børnesagens Fællesråd, kollekt afregnet		77,50	-3.076,00
24-02-2017	131				Kirkens Korshær, kollekt afregnet		464,00	-2.612,00
03-04-2017	311				Folkekirkens Nødhjælp, kollekt 050317		-10,00	-2.622,00
03-04-2017	311				Folkekirkens Nødhjælp, kollekt 120317		-10,00	-2.632,00
03-04-2017	311				Folkekirkens Nødhjælp, kollekt 190317		-170,00	-2.802,00
03-04-2017	311				Folkekirkens Nødhjælp, kollekt 260317		-20,00	-2.822,00
03-04-2017	311				Kirkens Korshær, kollekt 260217		-34,00	-2.856,00
03-04-2017	311				Kofoeds Skole, kollekt 020417		-67,00	-2.923,00
05-04-2017	340				Folkekirkens Nødhjælp, kollekt afregnet		210,00	-2.713,00
05-04-2017	341				Kirkens Korshær, kollekt afregnet		34,00	-2.679,00
05-04-2017	342				Kofoeds Skole, kollekt afregnet		67,00	-2.612,00
27-04-2017	377				Kofoeds Skole, kollekt 090417		-144,50	-2.756,50
27-04-2017	377				Kofoeds Skole, kollekt 130417		-72,50	-2.829,00
27-04-2017	377				Kofoeds Skole, kollekt 140417		-50,00	-2.879,00
27-04-2017	377				Kofoeds Skole, kollekt 160417		-247,00	-3.126,00
27-04-2017	377				Kofoeds Skole, kollekt 230417		-260,00	-3.386,00
02-05-2017	391				Kofoeds Skole, kollekt afregnet		774,00	-2.612,00
08-05-2017	405				Kofoeds Skole, kollekt 300417		-97,00	-2.709,00
08-05-2017	405				Religionspæd. Center, kollekt 070517		-95,00	-2.804,00
10-05-2017	430				Kofoeds Skole, kollekt afregnet		97,00	-2.707,00
10-05-2017	431				Religionspædagogisk Center,		95,00	-2.612,00

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 02-02-2018

Side 2

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
				kollekt afregnet			
09-06-2017	498			Bibelselskabet, kollekt 040617		-295,00	-2.907,00
09-06-2017	498			Religionspæd. Center, kollekt 140517		-40,00	-2.947,00
09-06-2017	498			Religionspæd. Center, kollekt 210517		-40,00	-2.987,00
09-06-2017	498			Religionspæd. Center, kollekt 280517		-150,00	-3.137,00
13-06-2017	499			Bibelselskabet, kollekt afregnet		295,00	-2.842,00
13-06-2017	500			Religionspæd. Center, kollekt afregnet		230,00	-2.612,00
23-06-2017	524			Bibelselskabet, kollekt 110617		-70,00	-2.682,00
23-06-2017	524			Bibelselskabet, kollekt 180617		-40,00	-2.722,00
27-06-2017	525			Bibelselskabet, kollekt afregnet		100,00	-2.622,00
05-07-2017	526			Bibelselskabet, kollekt afregnet (mgl.)		10,00	-2.612,00
11-07-2017	600			Det Danske Bibelselskab, kollekt 250617		-40,00	-2.652,00
03-08-2017	624			Folkekirkens Ungdomskor, kollekt 020717 (modt ændr		-130,00	-2.782,00
03-08-2017	624			Folkekirkens Ungdomskor, kollekt 160717		-75,00	-2.857,00
03-08-2017	624			Kirkens Korshær, kollekt 020717		-130,00	-2.987,00
03-08-2017	624			Kirkens Korshær, kollekt 020717 (modt. ændres)		130,00	-2.857,00
14-08-2017	677			Pakistans Kirke, kollekt 060817		-50,00	-2.907,00
14-08-2017	677			Pakistans Kirke, kollekt 130817		-70,00	-2.977,00
07-09-2017	678			Pakistans Kirke, kollekt 270817		-70,00	-3.047,00
07-09-2017	678			Samvirkende Menighedspleje, kollekt 030917		-105,00	-3.152,00
12-09-2017	687			Pakistans Kirke, kollekt afregnet		50,00	-3.102,00
12-09-2017	688			Pakistans Kirke, kollekt afregnet		70,00	-3.032,00
12-09-2017	689			Pakistans Kirke, kollekt afregnet		70,00	-2.962,00
12-09-2017	690			Samvirkende Menighedspleje, kollekt afregnet		105,00	-2.857,00
19-09-2017	748			Samvirkende Menighedspleje, kollekt 100917		-217,00	-3.074,00
19-09-2017	748			Samvirkende Menighedspleje, kollekt 170917		-564,50	-3.638,50
22-09-2017	749			Samvirkende Menighedspleje, kollekt afregnet		217,00	-3.421,50
22-09-2017	750			Samvirkende Menighedspleje, kollekt afregnet		564,50	-2.857,00
03-10-2017	810			DSUK, kollekt 011017		-112,00	-2.969,00
03-10-2017	810			Samvirkende Menighedspleje, kollekt 240917		-170,00	-3.139,00
24-10-2017	861			Samvirkende Menighedspleje, kollekt afregnet		-170,00	-3.309,00
24-10-2017	861			Samvirkende Menighedspleje, kollekt afregnet		170,00	-3.139,00
24-10-2017	861			Samvirkende Menighedspleje, kollekt afregnet		170,00	-2.969,00
24-10-2017	862			DSUK, kollekt afregnet		-112,00	-3.081,00
24-10-2017	862			DSUK, kollekt afregnet		112,00	-2.969,00
24-10-2017	862			DSUK, kollekt afregnet		112,00	-2.857,00
24-10-2017	863			Folkekirkens Unqdomskor,		-60,00	-2.917,00

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
			kollekt afregnet			
24-10-2017	863		Folkekirkens Ungdomskor,		60,00	-2.857,00
			kollekt afregnet			
24-10-2017	864		Bibelselskabet, kollekt afregnet		40,00	-2.817,00
24-10-2017	865		Folkekirkens Ungdomskor,		130,00	-2.687,00
			kollekt afregnet			
24-10-2017	866		Folkekirkens Ungdomskor,		75,00	-2.612,00
			kollekt afregnet			
01-11-2017	896		DSUK, kollekt 081017		-107,00	-2.719,00
01-11-2017	896		DSUK, kollekt 151017		-163,50	-2.882,50
01-11-2017	896		DSUK, kollekt 221017		-240,00	-3.122,50
01-11-2017	896		DSUK, kollekt 291017		-70,00	-3.192,50
07-11-2017	900		DSUK, kollekt afregnet		107,00	-3.085,50
07-11-2017	901		DSUK, kollekt afregnet		163,50	-2.922,00
07-11-2017	902		DSUK, kollekt afregnet		240,00	-2.682,00
07-11-2017	903		DSUK, kollekt afregnet		70,00	-2.612,00
14-11-2017	941		Kirkefondet, kollekt 051117		-35,50	-2.647,50
14-11-2017	941		Kirkefondet, kollekt 121117		-126,00	-2.773,50
15-11-2017	945		Kirkefondet, kollekt afregnet		35,50	-2.738,00
15-11-2017	946		Kirkefondet, kollekt afregnet		126,00	-2.612,00
28-11-2017	1011		Kirkefondet, kollekt 191117		-178,00	-2.790,00
28-11-2017	1011		Kirkefondet, kollekt 281117		-110,00	-2.900,00
30-11-2017	1017		Kirkefondet, kollekt afregnet		178,00	-2.722,00
30-11-2017	1018		Kirkefondet, kollekt afregnet		110,00	-2.612,00
05-12-2017	1031		Julehjælp, kollekt 031217		-2.434,00	-5.046,00
			(afregnes dec 2018)			
19-12-2017	1097		Julehjælp, kollekt 101217		-180,00	-5.226,00
			(afregnes dec 2018)			
19-12-2017	1098		Julehjælp, kollekt 191217		-66,00	-5.292,00
			(afregnes dec 2018)			
27-12-2017	1101		Julehjælp, kollekt lys		-30,00	-5.322,00
27-12-2017	1101		Julehjælp, kollekt 241217		-2.785,50	-8.107,50
27-12-2017	1101		Julehjælp, kollekt 251217		-110,50	-8.218,00
27-12-2017	1101		Julehjælp, kollekt 261217		-327,00	-8.545,00

Regnskab 2017 - Fælles kirkekontor i Egå		Beboere:	4932	5056
(Ligning er tildelt Egå + Skæring)			Skæring	Egå
		Fælles (2 sogne)		
Løn omkostninger (interval løn + rådigh.tillæg + Gruppeliv + pension)				
Kordeg. BB (intervall løn + rådigh.tillæg + Gruppeliv + pension)		373.822,43		
Kordeg. BB (feriepenge)		48.788,92		
Kordeg. BB (kilometerpenge)		3.282,90		
Kordeg. CGN (intervall løn + rådigh.tillæg + Gruppeliv + pension)		103.486,34		
Kordeg. CGN (feriepenge)		22.272,76		
Kordeg. CGN (kilometerpenge)		52,95		
Kordeg. CGN (dagpengerefusion)		-27.541,00		
Kordegnevika. KMC (timeløn)		20.531,36		
Kordegnevika. KMC (feriepenge)		2.558,53		
Kordegnevika. KMC (kilometerpenge)		0,00		
Kordegnevika. AI (timeløn)		2.067,50		
Kordegnevika. AI (feriepenge)		308,44		
Kordegnevika. AI (kilometerpenge)		0,00		
Løn omkostninger i alt (skal deles mellem de 2 sogne)		549.631,13		
Øvrige omkostninger				
Art 225010 Renovation (makuleringscontainer)		0,00		
Art 226510 Køb af IT, Folkekirke IT (kirkeminist. adsl og porte)		6.396,00		
Art 226520 Køb af IT, andre (Røsfeld IT)		1.437,50		
Art 227010 Porto		0,00		
Art 227015 Tlf.		5.000,00		
Art 227045 Annoncering		0,00		
Art 227055 Konsulent ydelser (Kordegnesamarbejde med Skejby-Lisbjerg)		86.878,80		
Art 227070 Efteruddannelse (Landskursus)		2.190,00		
Art 227080 Div. tjenesteydelser (mulighedserklæring)		400,00		
Art 227085 Leje/leasing (Xerox kopimask./scanner)		20.231,00		
Art 228010 Kontorudgifter (plastlommer m.m.)		4.072,21		
Art 228065 Arbejdstøj og udstyr (skærmbriller)		7.425,00		
Øvrige omkostninger i alt (skal deles mellem de 2 sogne)		134.030,51		
Sum i alt (Løn i alt + Øvrige omk. i alt)		683.661,64		
Sum deles efter beboere			337.587,03	346.074,61

Afregnet aconto 273.368,00

Rest (mgl. afr.) -64.219,03

Kirkekasse: **Egå**

Anlægsbevilling til: **Køleanlæg kapel + solcelle sognegård**

(Afsluttet R-2017 med bev. omallokering til drift)

Projekt nr.: A002

Dato: 02.11.17

Udgifter / År	2015	2016	2017	I alt	(Bilagsnr.)
Konsulentonorarer:					
Niras, vurdering af solcelletilbud	11.000,00			11.000,00	802
Niras, vurdering af tag i.f.m. solcelletilbud		10.500,00		10.500,00	576
Aarhus Kommune, byggesagsbeh. Solenergi		3.475,50		3.475,50	852
Aarhus Kommune, adm. opgaver			1.354,00	1.354,00	359
Håndværksudgifter:					
Christian Berg, lev. og mont. kølerum	138.500,00			138.500,00	792
Malerm. Kaj Kragelund, malerarb. Kapel		13.539,44		13.539,44	259
Elcon, aconto sammenlægn. install. solcelle			25.000,00	25.000,00	79
NRGI, tilslutningsbidrag + lev.omfang			25.562,50	25.562,50	122
NRGI, opsætning transformermåler			1.556,25	1.556,25	253
Elcon, lev. og mont. solcelleanlæg			257.993,75	257.993,75	358
NRGI, oprettelse af micro VE-anlæg			1.731,25	1.731,25	401
Østjyllands Tømrerfirma, inventar køkken			11.562,50	11.562,50	603
Andet:					
Ole Glasius, udlæg gebyr Natur- og Miljø Klag	500,00			500,00	966
Tom Jensen, udlæg maling Flügger Farver		2.102,10		2.102,10	671
I alt	150.000,00	29.617,04	324.760,25	504.377,29	

Finansiering/år	2015	2016	2017	I alt
Anlægsramme		560.000,00		560.000,00
I alt	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00

Rest

55.622,71

MR har fået tilladelse fra Provstiet til at omallokere restbeløbet til delvis dækning af renovering ifm. vandskade i præstebolig.