

ÅRSREGNSKAB 2017

for Ansgars Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8365

CVR-nr. 23666413

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: 3

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Ansgars 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 Ansgars kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ansgars 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.

Aalborg, den 14. september 2018

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Marianne Fog Jørgensen

statsautoriseret revisor

mne21405

Menighedsrådets forklaringer til regnskab 2017:

Overordnet:

I Ansgars Sogn er der et højt aktivitetsniveau, og rigtig mange mennesker benytter sig af kirken og dens øvrige lokaler i ugens løb.

Af regnskabet for 2016 fremgår det, at menighedsrådet bl.a. disponerede følgende vedr. de frie midler:

- 50.000 kr. til en stabil løsning vedrørende audiovisuelt udstyr i mødesal.

Dette er anskaffet til kr. 34.000 kr.

- 100.000 kr. til udskiftning af inventar i kirkesal, konfirmandstue og entre. Projektet er i sin indledende fase og beløbet er derfor endnu ikke anvendt.

2017 blev budgetteret med et underskud på 40.000 kr., da menighedsrådet med provstiudvalgets godkendelse, delvist finansierede ansættelsen af en halvtids kirkemedarbejder ved brug af tidligere års overskud på driftsrammen. Som det fremgår af regnskabet blev det til et samlet overskud på driftsrammen i 2017 på 257.000 kr.

Nedenfor følger forklaringer til overskridelser/besparelser vedr. de enkelte formål:

Formål 2 - Kirkebygning og sognegård:

På dette formål har der samlet set været en besparelse på 58.000 kr.

Dette skyldes bl.a. lavere udgifter til el/varme, almindeligt vedligehold og orgelstemning end påregnet.

Formål 3 - Kirkelige aktiviteter:

At der samlet set har været en besparelse på formålet på 218.000 kr. skyldes hovedsageligt omlægning af lønninger til korister og nedgang i antallet af korister. Hertil kommer færre udgifter til honorarer til solister og foredragsholdere.

Formål 5 - Præstebolig mv:

På dette formål har der været et merforbrug på 116.000 kr. som følge af uforudsete udgifter til reparation af hegn samt udskiftning af vinduer i den ene af præsteboligerne. Til dækning af disse udgifter er der modtaget 110.000 kr. som en tillægsbevilling.

Formål 6 - Administration og fællesudgifter:

Der er på dette formål en mindre afvigelse i forhold til budgettet, og det skyldes hovedsageligt, at der har været færre udgifter til telefon og internetforbindelse, samt færre kursusudgifter til personale end forventet, da planlagt teambuilding for personalet måtte udsættes til januar 2018. Samtidig har der været ekstraudgifter i forbindelse med indkøb af IT udstyr, bl.a. som følge af ny-ansættelser.

Formål 8 - Anlægsinvestering:

Som det fremgår af bilag 2 er der vedlagt et biregnskab for formål 8030 der vedrører forbrug af anlægsmidler i året.

Menighedsrådets forklaringer

Menighedsrådets forklaringer til regnskab 2017:

Resultatdisponeringen viser, at menighedsrådet ved årets afslutning har frie midler fordelt med 250.000 kr. på afgrænsede projekter og 198.000 kr. som øvrige frie midler:

Udskiftning af hynder og betræk ved knæfald i kirken (afgrænset projekt)	150.000 kr.
Udskiftning af inventar i kirkesal, konfirmandstue og entre (afgrænset projekt)	100.000 kr.
Delvis finansiering af præste-projektstilling som inkluderer fokus på migrantarbejde	198.000 kr.

Der henvises til uddybende forklaring vedr. disponering af frie midler på konto 741150 og 741151 i forbindelse med resultatdisponeringen.

Menighedsrådets forklaringer

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	4.960.996,00	4.850.000,00	4.763.004,00
Øvrig drift i alt	-4.703.951,61	-4.890.000,00	-4.776.577,04
2 Kirkebygning og sognegård	-1.033.830,16	-1.092.400,00	-1.297.047,51
Indtægter	12.939,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-508.037,07	-482.400,00	-566.085,28
Udgifter, øvrig drift	-538.732,09	-610.000,00	-730.962,23
3 Kirkelige aktiviteter	-2.600.271,11	-2.818.357,00	-2.578.377,41
Indtægter	47.704,04	37.000,00	65.607,90
Udgifter, løn	-2.070.717,16	-2.297.500,00	-2.082.204,13
Udgifter, øvrig drift	-577.257,99	-557.857,00	-561.781,18
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.	-170.394,63	-54.600,00	-24.580,47
Indtægter	106.252,00	104.900,00	106.545,00
Udgifter, løn	-8.945,31	0,00	-8.321,78
Udgifter, øvrig drift	-267.701,32	-159.500,00	-122.803,69
6 Administration og fællesudgifter	-899.079,04	-925.643,00	-877.167,21
Indtægter	3.058,00	0,00	2.312,45
Udgifter, løn	-466.962,95	-457.500,00	-456.980,27
Udgifter, øvrig drift	-435.174,09	-468.143,00	-422.499,39
7 Finansielle poster	-376,67	1.000,00	595,56
A Resultat af drift	257.044,39	-40.000,00	-13.573,04

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)	199.004,00	200.000,00	204.996,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-110.830,85	-13.500.000,00	-58.250,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-234.471,79	-200.000,00	-395.093,38
B Resultat af anlæg	-146.298,64	-13.500.000,00	-248.347,38
C Resultatopgørelse	110.745,75	-13.540.000,00	-261.920,42

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-22.441,18	0,00	-22.441,18
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-401.978,72	0,00	-401.978,72
741110 Frie midler	-203.090,50	4.782,25	-198.308,25
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-148.283,00	134.472,00	-13.811,00
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-150.000,00	-150.000,00
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-100.000,00	-100.000,00
742010 Årsafslutning	-110.745,75	110.745,75	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-412.982,70	-55.596,16	-468.578,86

Menighedsrådets kommentarer til resultatdisponeringen

Konto 741150:

Menighedsrådet har disponeret 150.000 kr. til udskiftning af hynder og betræk ved knæfald i kirken.

De nuværende hynder i Ansgars Kirken er 30 år gamle, meget slidte og mange steder med store pletter. På cirka 5 er trådene så tynde i kanten, at de til enhver tid vil kunne gå helt i stykker og hynden vil være ubrugelige. Projektet blev startet i sommeren 2017. Menighedsrådet gav på menighedsrådsmødet i november kirkeudvalget bemyndigelse til at gå videre med projektet på baggrund af indhentede tilbud. Projektet forventes gennemført i 2018.

Konto 741151:

Menighedsrådet har disponeret 100.000 kr. til udskiftning af inventar i mødesal, konfirmandstue og entre.

Borde, stole og andet inventar i mødesalen og tilstødende lokaler skal udskiftes. Ikke blot er inventaret meget slidt og utidssvarende, men de meget tunge borde er en belastning for personalet at flytte rundt på og gør lokalernes indretning ufleksible i forhold til de mange forskellige typer aktiviteter der foregår i disse lokaler: sogneaftner, kirkefrokost, børnekirker under gudstjenesten, café efter gudstjenesten, menighedsrådsmøder m.m. Projektet har været påtænkt i flere år, men har været udskudt på grund af forventningen om en snarlig opførsel af ny tilbygning, hvilket kunne påvirke valget af inventar. Men af hensyn til det fysiske arbejdsmiljø finder menighedsrådet det nødvendigt, at foretage udskiftningen af inventaret snarest muligt. Udskiftningen vil blive foretaget med ombygningen for øje, dels ved at indkøbe inventar som må kunne forventes at kunne bruges efter ombygningen og dels ved ikke at foretage større ændringer på dele af inventar, der må forventes at indgå i ændringer foretaget i forbindelse med ombygningen.

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
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser**Lån****Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
106.162,22	120.241,17
83.721,04	97.799,99
22.441,18	22.441,18
386.366,71	0,00
386.366,71	0,00
820.777,89	1.303.132,97
179.814,27	199.243,87
640.012,12	1.102.937,60
951,50	951,50
1.313.306,82	1.423.374,14

-1.188.776,10	-1.355.118,01
-22.441,18	-22.441,18
-401.978,72	-401.978,72
-412.982,70	-468.578,86
-203.090,50	-198.308,25
-148.283,00	-13.811,00
0,00	-250.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-124.530,72	-68.256,13
-104.591,95	-51.133,91
-19.938,77	-17.122,22
-1.313.306,82	-1.423.374,14

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
4.850.996,00	4.850.000,00	4.763.004,00	4.850.996,00	0,00	0,00
110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
4.960.996,00	4.850.000,00	4.763.004,00	4.960.996,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 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
-915.463,37	-944.000,00	-1.158.447,69	12.939,00	-476.725,11	-451.677,26
-10.478,44	-37.000,00	-27.822,53	0,00	0,00	-10.478,44
-90.807,10	-91.400,00	-90.239,99	0,00	-14.230,71	-76.576,39
-17.081,25	-20.000,00	-20.537,30	0,00	-17.081,25	0,00
-1.033.830,16	-1.092.400,00	-1.297.047,51	12.939,00	-508.037,07	-538.732,09

3 Kirkelige aktiviteter

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.167.267,69	-1.171.300,00	-1.146.688,37	14.676,50	-981.766,52	-200.177,67
-300.017,89	-294.600,00	-310.169,54	0,00	-199.735,83	-100.282,06
-355.751,71	-364.457,00	-290.065,75	31.627,54	-272.242,35	-115.136,90
-289.035,92	-310.200,00	-271.598,78	0,00	-189.905,73	-99.130,19
-253.156,36	-399.900,00	-298.133,91	0,00	-229.937,63	-23.218,73
-136.636,41	-169.100,00	-142.477,41	1.400,00	-103.890,48	-34.145,93
-96.605,13	-107.000,00	-117.443,65	0,00	-93.238,62	-3.366,51
-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-2.600.271,11	-2.818.357,00	-2.578.377,41	47.704,04	-2.070.717,16	-577.257,99

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
-152.554,72	-35.600,00	-31.216,96	55.882,00	-4.357,58	-204.079,14
-17.839,91	-19.000,00	6.636,49	50.370,00	-4.587,73	-63.622,18
-170.394,63	-54.600,00	-24.580,47	106.252,00	-8.945,31	-267.701,32

Formål

6 Administration og fællesudgifter

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-185.241,72	-218.900,00	-197.066,28	3.058,00	-39.359,86	-148.939,86
-144.039,87	-121.600,00	-155.346,54	0,00	-77.688,40	-66.351,47
-91.392,05	-98.500,00	-74.320,66	0,00	-15.000,00	-76.392,05
-40.159,48	-40.000,00	-22.410,44	0,00	-21.434,48	-18.725,00
-159.636,90	-158.700,00	-155.100,17	0,00	-150.179,82	-9.457,08
-58.039,51	-53.400,00	-59.891,79	0,00	-56.208,25	-1.831,26
-109.714,35	-112.900,00	-102.155,57	0,00	-109.129,14	-585,21
-38.212,00	-49.000,00	-25.683,16	0,00	2.037,00	-40.249,00
-72.643,16	-72.643,00	-85.192,60	0,00	0,00	-72.643,16
-899.079,04	-925.643,00	-877.167,21	3.058,00	-466.962,95	-435.174,09

7 Finansielle poster

- 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
-768,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-768,98
280,09	1.000,00	146,74	280,09	0,00	0,00
112,22	0,00	448,82	112,22	0,00	0,00
-376,67	1.000,00	595,56	392,31	0,00	-768,98

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
- 85 Præsteboliger
- 92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-110.830,85	-13.500.000,00	-58.250,00	0,00	0,00	-110.830,85
-234.471,79	-200.000,00	-395.093,38	0,00	0,00	-234.471,79
199.004,00	200.000,00	204.996,00	199.004,00	0,00	0,00
-146.298,64	-13.500.000,00	-248.347,38	199.004,00	0,00	-345.302,64

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	
10 CK, Aalb Ladeg.	718	3.150.000,00	414.400,00	Beboelse
80HD, Aalb. Markj.	1919	3.650.000,00	804.000,00	Beboelse
Ejendomsværdi i alt		6.800.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Indsamlede kollekter i alt i 2017 kr.	54.831,50
- heraf indsamlet til Armeniermissionen som var kirkens missionsprojekt i 2017 kr.	19.455,00
 Biregnskaber: Der er vedlagt biregnskab vedr. forbrug af anlægsmidler for: - formål 8030: El-tavle kirken Endvidere er der vedlagt en samlet opgørelse over forbrug af anlægsmidler, samt biregnskab for legater og sognets menighedspleje.	

Biregnskaber vedr. legaterne og menighedsplejen 2017:
Ansgars Sogns Kirkekasse

		Nom.værdi 31/12 16	Kursværdi 31/12 17	Bank 31/12 16	Bank 31/12 17
Axel Bangs Mindelegat:					
Beholdning primo	41.101,80	39.554,26		1.547,54	
Renter modtaget	1.077,78				
Gebyrer	-400,00				
Uddeling	-1.500,00				
Kursregulering ved salg	1.157,51				
Beholdning ultimo	41.437,09		0,00		41.437,09

Alle obligationer solgt d. 15/12 2017 med henblik på mere hensigtsmæssig placering af midlerne

Mette Kirstine Jensens legat:					
Beholdning primo	224.760,92	220.740,76		4.020,16	
Renter modtaget	6.564,71				
Gebyrer	-400,00				
Uddeling	-5.000,00				
Kursregulering ved salg	11.235,42				
Beholdning ultimo	237.161,05		0,00		237.161,05

Alle obligationer solgt d. 15/12 2017 med henblik på mere hensigtsmæssig placering af midlerne

Ole og Idas fond:					
Beholdning primo	63.668,85	63.157,81		511,04	
Renter modtaget	1.905,64				
Gebyrer	-400,00				
Uddeling	-1.900,00				
Kursregulering ved salg	2.477,61				
Beholdning ultimo	65.752,10		0,00		65.752,10

Alle obligationer solgt d. 15/12 2017 med henblik på mere hensigtsmæssig placering af midlerne

Inger og Vagn Møller Jensens legat:					
Beholdning primo	96.146,90	95.288,24		858,66	
Renter modtaget	2.728,71				
Gebyrer	-400,00				
Uddeling	-2.728,00				
Kursregulering ved salg	3.757,55				
Beholdning ultimo	99.505,16		0,00		99.505,16

Alle obligationer solgt d. 15/12 2017 med henblik på mere rentabel hensigtsmæssig af midlerne

Biregnskab

Biregnskaber vedr. legaterne og menighedsplejen 2017: Ansgars Sogns Kirkekasse
--

Ansgars Sogns Menighedspleje:

Beholdning primo	19.711,02
Renter og anden tilgang	6.512,44
Uddelinger/udgifter	-1.500,00
Beholdning ultimo	24.723,46

Biregnskab

Styring anlægsaktiviteter 2017

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

Kirke

Ansgars Kirken, Aalborg

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2016 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2017	<i>plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger</i>		<i>plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag</i>		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2017	Regnskab for 2017 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2018 (+eller -)
F. 8010 Provstesynd kirken 2014 bevilling i 2015	48.282										0	0		0
F. 8020 Projekt tilbygning/sognekirkehus	0	0									0	0		0
F. 8030 El-tavle kirken	100.000										100.000	110.831	-10.831	0
F. 8530 Renovering køkken præsteboligen Kærlundssvej		200.000									0			0
											200.000	234.472		-34.472
											0	0		0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
Bevillinger i alt (netto)	148.282	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	348.282	345.303	-10.831	13.810

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

KIRKE*Ansgars Kirken***ANLÆGSARBEJDE***El-tavle til kirkebygning formål 8030***AFSLUTTET (JA/NEJ)***Ja*

Entreprenør mv.	2016	2017	I alt	Budget
Budget - samlet				100.000
Elektriker		110.831	110.831	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
..			0	
..			0	
..			0	
..			0	
..			0	
..			0	
..			0	
Diverse			0	
Omkostninger i alt	0	0	110.831	100.000
Anlægsbevilling	100.000		100.000	100.000
Tillægsbevilling			0	0
Stiftslån			0	
Anvendt anlægsopsparring			0	
Anvendt provenu - salg anlæg			0	0
Tilskud fra fonde mv.			0	0
..			0	0
..			0	0
Videreførte anlægsmidler			0	0
Frie midler	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	0	100.000	100.000
<i>Afstemning</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>110.831</i>

Bemærkninger:

Udskiftning af el-tavle i kirken blev dyrere end påregnet
og projektet ender med et underskud på kr. 10.831