ÅRSREGNSKAB 2018

for Tryggevælde Provstiudvalg

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune, Stevns Kommune

Myndighedskode 4434

CVR-nr. 21263508

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 5

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Tryggevælde Provstiudvalg.

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 provstikassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

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

Provstiudvalget 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 provstikassens 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 stiftsøvrighedens godkendelse

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til Tryggevælde Provstis provstiudvalg

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Tryggevælde Provstis provstiudvalg (provstiudvalgskassen) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, 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 provstiudvalgskassen 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 i regnskabet

Provstiudvalget 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 provstiudvalget godkendte resultatbudget for 2018 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2018. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Provstiudvalgets ansvar for årsregnskabet

Provstiudvalget 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. Provstiudvalget har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som provstiudvalget anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er provstiudvalget ansvarlig for at vurdere provstiudvalgskassens 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 provstiudvalget enten har til hensigt at likvidere provstiudvalgskassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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 provstiudvalgskassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af provstiudvalget, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som provstiudvalget har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om provstiudvalgets 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 provstiudvalgskassens 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 sognet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med provstiudvalget 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 provstiudvalgets forklaringer til regnskabet
Provstiudvalget er ansvarlig for provstiudvalgets forklaringer til regnskabet.

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

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

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i provstiudvalgets 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
Provstiudvalget 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. Provstiudvalget 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. Provstiudvalget 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.

Roskilde, den 13. september 2019

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Per Lund
Statsautoriseret revisor

Forklaringer til regnskab 2018

Provstiudvalgskassens regnskab for 2018 udviser et resultat på kr. +78.125,10, hvilket er kr. 23.130 mindre end det budgetterede overskud på kr. 101.255.

Provstiudvalgskassens frie midler var 1.1.2018 kr. -1.025.208.

Formål 1: Ligningsbeløb er kr. 66.539,05 over fastsat ligning. Det er midler for Område Musik Ordningen som pr. 1.7 blev overflyttet fra Store Heddinge kirkekasse til provstiudvalgskassen.

Formål 2: Mindre forbrug skyldes at kun husleje er posteret her. Kontorudgifter er bogført under formål 6.

Formål 3: Merudgift skyldes at OMO koncerter bogføres her. Merudgift på kommunikation er ny platform for hjemmesiden.

Formål 5: Merudgift er gennemgang af præstebolig som var udsat fra 2017 til foråret 2018.

Formål 6: Merudgift kr. 25.316 skyldes dobbeltbetaling kr. 12.800 af pc til Folkekirkens IT, beløbet er refunderet i 2019. Resterende merforbrug kr. 12.484 er reparation af kopimaskine, leje af lydanlæg til rådhussalen, udskiftning af 5 år gammel mobiltelefon.

Stevns 5 % pulje 31.12.2018:
Kr. 1.054.952 disponibel konti
Kr. 7.257 formueplejekonti
Kr. 383.109 saldo 31.12.2018 Kursværdi danske obligationer
(Kr. 1.000.000 lån til Havnelev kirkekasse er tilbagebetalt januar 2019)

Faxe 5 % pulje 31.12.2018:
Kr. 437.442 disponibel konti
Kr. 759 formuepleje konti
Kr. 2.988.714 Kursværdi danske obligationer

Faxe anlægspulje 31.12.2018:
Kr. 4.619.790 disponibel konti
Kr. -698,44 formuepleje konti
Kr. 5.952.534 Kursværdi danske obligationer

Faxe kalkningspulje saldo 31.12.2018:
Kr. 91.293 disponibel konti
Kr. 7.601 formuepleje konti
Kr. 275.852 Kursværdi danske obligationer

Stevns kalkningspulje, saldo 31.12.2018:
Kr. 45.475 disponibel konti
Kr. 1.158 formueplejekonti
Kr. 801.467 kursværdi danske obligationer

Område Musik Ordningen –OMO- saldo 31.12.2018
Kr. 11.763.

Provstiudvalgskassen bestyrer samarbejdet mellem menighedsråd om anlægspulje i Faxe ligningsområde, kalkningspulje i Faxe ligningsområde og kalkningspulje i Stevns ligningsområde. Samt Område Musik Ordningen fra 1.7.2018 -31.12.2018. Biregnskaber er vedhæftet dette regnskab.
Vedtægter for samarbejderne findes på www.tryggevældeprovsti.dk

Anvendt regnskabspraksis
Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen
Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen
Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

		Regnskab 2018	Budget 2018*	Regnskab 2017
1	**Fælles indtægter i alt**	**2.966.539,05**	**2.900.000,00**	**2.500.000,00**
	Øvrig drift i alt	**-2.888.413,95**	**-2.798.745,00**	**-3.525.208,46**
2	**Kirkebygning og sognegård**	**-277.206,68**	**-300.000,00**	**-366.294,32**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-277.206,68	-300.000,00	-366.294,32
3	**Kirkelige aktiviteter**	**-763.581,79**	**-713.000,00**	**-704.549,05**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-763.581,79	-713.000,00	-704.549,05
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.**	**-36.562,50**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-36.562,50	0,00	0,00
6	**Administration og fællesudgifter**	**-1.811.062,98**	**-1.785.747,00**	**-2.453.918,61**
	Indtægter	0,00	0,00	1.307,67
	Udgifter, løn	-1.042.184,26	0,00	-633.139,22
	Udgifter, øvrig drift	-768.878,72	-1.785.747,00	-1.822.087,06
7	**Finansielle poster**	**0,00**	**2,00**	**-446,48**
A	**Resultat af drift**	**78.125,10**	**101.255,00**	**-1.025.208,46**
	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	0,00
	Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
	Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
	Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B	**Resultat af anlæg**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C	**Resultatopgørelse**	**78.125,10**	**101.255,00**	**-1.025.208,46**

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

		Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110	Opsparing til anlæg	-1.511.339,08	-10.554.582,25	-12.065.921,33
741110	Egen kapital	1.574.702,99	10.476.457,15	12.051.160,14
742010	Årsafslutningskonto	-78.125,10	78.125,10	0,00

FINANSIEL STATUS:

		Primo 2018	Ultimo 2018
AKTIVER			
Tilgodehavender		**1.048.100,00**	**1.048.100,27**
612110-619019	Andre tilgodehavender	48.100,00	48.100,27
619020	Tilgodehavende 5% midler udlånt til kirkekasse	1.000.000,00	1.000.000,00
Værdipapirer		**2.828.203,31**	**10.384.230,30**
581210	Værdipapirer frie midler	0,00	1.072.246,97
581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg	1.446.976,10	5.940.159,97
581260-69	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler	1.381.227,21	3.371.823,36
Likvide beholdninger		**3.151.073,56**	**8.033.665,66**
638105	Bank drift og anlæg	183.561,18	261.963,88
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter	64.362,98	6.125.761,36
638140-60	Bank- og Girokonti	2.530.357,81	145.528,98
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)	372.791,59	1.500.411,44
Aktiver i alt		**7.027.376,87**	**19.465.996,23**
PASSIVER			
Egenkapital		**63.363,91**	**-14.761,19**
721110	Opsparing til anlæg	-1.511.339,08	-12.065.921,33
741110	Menighedsrådets frie midler	1.574.702,99	12.051.160,14
Hensættelser		**-1.629.018,80**	**-4.872.234,80**
748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)	-1.629.018,80	-4.872.234,80
Lån		**0,00**	**0,00**
Skyldige omkostninger		**-5.461.721,98**	**-14.579.000,24**
951510	Kreditorer	-566.279,44	0,00
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-53.104,41	325.852,64
969020	Forskud på kommunal kirkeskat	-1.466.666,63	-10.243.477,00
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele	-3.375.671,50	-4.661.375,88
Passiver i alt		**-7.027.376,87**	**-19.465.996,23**

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt	Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10 Ligningsbeløb til drift	2.966.539,05	2.900.000,00	2.500.000,00	2.966.539,05	0,00	0,00
I alt	**2.966.539,05**	**2.900.000,00**	**2.500.000,00**	**2.966.539,05**	**0,00**	**0,00**

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård	Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-277.206,68	-300.000,00	-366.294,32	0,00	0,00	-277.206,68
I alt	**-277.206,68**	**-300.000,00**	**-366.294,32**	**0,00**	**0,00**	**-277.206,68**

3 Kirkelige aktiviteter	Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-43.413,43	-55.000,00	-49.061,08	0,00	0,00	-43.413,43
32 Kirkelig undervisning	-650.873,46	-650.000,00	-640.229,97	0,00	0,00	-650.873,46
34 Kommunikation	-15.413,00	-8.000,00	-15.258,00	0,00	0,00	-15.413,00
36 Kirkekoncerter	-53.881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.881,90
I alt	**-763.581,79**	**-713.000,00**	**-704.549,05**	**0,00**	**0,00**	**-763.581,79**

4 Kirkegård	Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
I alt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5 Præstebolig mv.	Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	-36.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.562,50
I alt	**-36.562,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.562,50**

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-648.973,03	-600.000,00	-1.346.183,62	0,00	-431.139,75	-217.833,28
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-195.173,38	-210.000,00	-195.681,36	0,00	-87.033,35	-108.140,03
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-528.345,59	-500.000,00	-514.872,43	0,00	-524.011,16	-4.334,43
64 Økonomi	-85,00	0,00	-7.215,62	0,00	0,00	-85,00
67 Efteruddannelse	-56.560,70	-100.000,00	-46.675,20	0,00	0,00	-56.560,70
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-6.178,28	0,00	-6.168,38	0,00	0,00	-6.178,28
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-375.747,00	-375.747,00	-337.122,00	0,00	0,00	-375.747,00
I alt	**-1.811.062,98**	**-1.785.747,00**	**-2.453.918,61**	**0,00**	**-1.042.184,26**	**-768.878,72**

7 Finansielle poster	Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	2,00	-446,48	0,00	0,00	0,00
I alt	**0,00**	**2,00**	**-446,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Formål

8 Anlægsramme	Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
I alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
Ejendomsværdi i alt				

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb

FAXE KALKNINGSPULJE 2018

Saldo 31.12.2017	654.153,37
Ligning 2018	1.100.000,00
overf. Til investering i statsobl	-1.000.000,00
disponibelt saldo 1.1.2018	754.153,37

Tekst	Beløb
Kongsted Kalkning	-432.550,51
Ankon /Kongsted	-86.561,43
Kongsted/NM	-47.167,50
TEESTRUP MENIGHEDSRÅ	94.947,75
Teestrup 3års/ANkon	-3.461,85
UVØE-3år/Ankon	-3.532,65
Alslev/Ankon 1308144	-17.005,75
Alslev/Rølund 15159	-148.375,00
Sdr. Dalby/Ankon	-24.782,10
Bråby/ Ankon	-3.483,98
Bråby kalkning	-22.755,00
overf. Formuepleje	220.000,00
Sdr. Dalby kirke	-100.000,00
Tureby kirke	-118.750,00
Ø Egede 2-års syn	-13.420,00
Tureby/Ankon	-31.034,45
overført fra Formuepleje	500.000,00
S Dalby-HN 15575	-120.297,50
Tureby/HRJ 12999	-160.000,00
Terslev 3-årssyn/Ank	-3.461,85
ANkon/Kongsted 1 år	-4.581,88
Ø Egede 3 år	-7.343,68
Ankon/Teestrup 1 år	-4.515,50
Freerslev kalkn.	-111.901,25
Ankon/Freerslev	-12.774,28
I alt udbetalt til kalkning/rådgiver	-662.808,41
bankgebyr	-51,50
I alt	-662.859,91
saldo 31.12.2018	91.293,46

Disponibel konto	91.293,46
Formuepleje	7.601,43
1.00% Realkredit Danmark værdi pr. 31.12.18	275.852,00
	374.746,89

ANO 032019

Faxe anlægspulje 2018

Saldo 31.12.2017	57.597,06
ligning 2018	5.836.187,00
overført til investering statsobl.	-4.500.000,00
disponibel saldo 1.1.2018	1.393.781,06

Menighedsråd	Formål	Udbetalt
Øde Førslev	tidstyring til kirkens varmeanlæg	-22.649,13
Faxe	belægning P-plads sognehus	-176.515,63
Vemmetofte	maling af kirkens bænke	-60.042,00
Vemmetofte	hynder til kirkens bænke	-42.000,00
Karise	varmemåtte	-5.000,00
Kongsted	stillads ifm Nationalmuseets forundersøgelse af kalk-malerier	-84.000,00
Vemmetofte	højtaleranlæg til kirken	-32.875,00
Faxe	Indfrielse af lån 31.12.2017	-4.466.829,00

I alt udbetalt til menighedsrådene	-4.889.910,76
bankgebyr	57,00
I alt	-4.889.853,76
Ligning 2019 indb. dec. 2018	8.115.977,00
	4.619.790,30

Disponibel bankkonti	4.619.790,30
Formuepleje	-698,44
1.00% Realkredit Danmark værdi 31.12.18	5.952.534,59
	10.571.626,45

ANO 032019

Regnskabskontoret 2018

Budget	400.000
kurser etc.	-5.733
Løn inkl. pension, kørselsgodtg., ferie	-409.520
resultat pr. 31.12.2018	-15.252

STEVNS KALKNINGSPULJE 2018

Saldo 31.1.2017	776.204,44
Ligning 2018	1.100.000,00
Overført til investering i statsobl	-800.000,00
Disponibelt saldo 1.1.2018	1.076.204,44

Sogn	Beløb
Vallø 1 år Ankon	-288,00
Frøslev-Nordisk KOns	-11.335,00
Frøslev-Ankon	-10.250,00
Lille Heddinge indv.	-162.350,13
Lille H. kirke	-15.292,50
Lille H. indv.kalkn	-239.943,75
Lille H./Klifoth	-63.029,74
Lille H/Jensen maler	-5.437,50
Lille H/Ankon	-134.954,47
Lille H/Bev. Sjællan	-35.250,00
Lille H/hniels 14764	-143.405,81
Lille H/H niels15118	-137.817,36
Holtug 3år/Ankon	-3.492,83
Frøslev 3 år/Ankon	-3.550,35
Lille H/Ankon	-3.550,35
Tårnby 3år/Ankon	-3.475,13
Lille h/MH reng.	-10.500,00
Lyderslev 2års-syn	-13.592,00
Frøslev 2år nedskrv.	-19.320,00
Lyderslev 3 års	-6.651,88
Ankon/Hellested 3 år	-3.231,75
Ankon/Hårlev 3 år	-3.957,70
I alt udbetalt til kalkning/rådgiver	-1.030.676,25
bankgebyr	-52,50
I alt	-1.030.728,75
saldo 31.12.2018	45.475,69

Disponibel konti Stevns kalk.pulje	45.475,69
Formuepleje konti	1.158,40
1.00% Reakredit Danmark A/S værdi 31.12.18	801.467,00
	848.101,09

Regnskab 2018 for Område Musik Ordningen i Stevns

		Indtægter			
		Tildelt af provstiudvalget		71.721,00	
		Udgifter			
		6 Koncerter:			**Aktiver**
		Store Heddinge	-15.000,00		Møns Bank 11.763,20
		Vråby	-15.000,00		
		Hårlev	-10.000,00		
		Hellested	-15.000,00		**Passiver**
		Strøby	-15.000,00		Egen kapital primo 36.506,30
Budget 2018		Enderslev	-12.600,00		Årets resultat -24.743,10
6 koncerter i 6 kirker	*90.000,00*	Koncerter i alt		-82.600,00	Egen kapital ultimo 11.763,20
		Plakater, fremstilling	-600,00		
Annoncer	*5.000,00*	Plakater, trykning	-593,75		
Kursusdag	*10.000,00*	Workshop 21.april	-7.500,00		
Forplejning	*4.000,00*	Forplejning workshop og OMO c	-2.065,80		
Indkøb noder	*1.100,00*	Kørsel, (cmm, aln)	-305,85		
Trykning koncertfold	*2.500,00*	Mødeomkostninger	-2.142,45		
Mødeudgifter	*2.500,00*	Stevnsblade, annonce	-656,25		
Øvrige udgifter i alt	*25.100,00*	Øvrige udgifter i alt		-13.864,10	
Udgifter total	*115.100,00*	Udgifter total		-96.464,10	
		Resultat		-24.743,10	

ANO 07022019