

ÅRSREGNSKAB 2018

for Århus Domprovstiudvalg

i Århus Domprovsti

i Samsø Kommune, Aarhus Kommune

Myndighedskode 4479

CVR-nr. 21217603

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 5

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Århus Domprovstiudvalg.

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 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 provstiudvalget for Aarhus Domprovstiudvalg

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Aarhus Domprovstiudvalg 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 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

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 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 provstiudvalget 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 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 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 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.

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 ingen-
ting 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.

Aarhus, den 6. september 2019

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Søren Peter Nielsen
Statsautoriseret revisor

Provstiudvalgets forklaringer til regnskabet:

I udgifterne angivet på formål 24 indgår ikke-budgetsatte udgifter til istandsættelse af nye kontorlokaler, kr. 227.340,60 samt udgifter til flytning af provstikontor og indkøb af møbler, køkkeninventar m.v. til de nye kontor- og mødelokaler.

Under formål 30 er anvendt kr. 23.458,30 til Lutherjubilæumsprojekt, som ved en fejl ikke blev afregnet i 2017, hvor kr. 955.929,43 af en pulje på kr. 1.000.000, budgetsat i 2016 til projekter i anledningen af Lutherjubilæum i 2017, blev udbetalt.

Under formål 60 er anvendt er 94.825,65 til fortsættelse af fælles kirkeskoleprojekt for alle menighedsrådene. Beløbet dækkes af akkumuleret overskud af ikke-anvendte midler til fælles projekter fra tidligere år.

Der er tillige anvendt kr. 78.141 til konsulenthjælp til konceptudvikling vedr. ungdomskirken som opfølgning på udført evaluering.

På formål 60 er desuden indeholdt et merforbrug til afvikling af visionsdag for hele provsitet på kr. 18.588, som mestendels dækkes af ikke-anvendte midler afsat til fælles projekter for menighedsrådene, kr. 15.000.

Under formål 60 er endvidere bogført kr. 12.500 til projektet GudstjenesteLIV, som ikke er budgetsat. Provstiudvalget bevilgede i marts måned 2016 kr. 25.000 til formålet.

Der er på konto 60 indeholdt en merudgift på kr. 28.937,50 til konsulenthjælp pga. store vanskeligheder med opgradering til nyt styresystem og opsætning af computere og netværk efter flytning.

På formål 62 er anvendt kr. 79.650 til rekruttering og ansættelse af to nye regnskabsførere. Der er desuden anvendt kr. 4.375 på ergonomisk hjælp til forebyggelse af arbejds-skader.

På formål 67 er der afsat kr. 25.000 til tiltag til efteruddannelse for provstiets præster, hvoraf kun kr. 7.700 er blevet anvendt.

På formål 72 er anvendt midler til ikke-budgetsatte udgifter på kr. 12.175,25 som skyldes indførelse af negative bankrenter.

Der er af de frie midler hensat kr. 48.000 som er restbeløbet fra bevilling på kr. 100.000 fra budgetudvalget til fælles diakonale tiltag. Bevillingen er budgetsat på kr. 33, hvor også årets forbrug er angivet. Midlerne er brugt til et samarbejde med bl.a. Aarhus Kommune, Kirkens Korshær og andre kirkelige organisationsioner om oprettelse af et vinterherberg for hjemløse.

I de frie midler indgår desuden kr. 525.000 afsat i 2017 til diakonale tiltag som ikke er anvendt i 2017 og 2018. Midlerne overføres til 2019. Der er i 2017 og 2018 bevilget i alt kr. 115.000 fra puljen, som vil blive udbetalt i 2019.

I domprovstiudvalgets regnskab er desuden indeholdt følgende delregnskaber:

Provstiets regnskabskontor og den fælles kommunikationsordning i provstiet er egne projekter, som der er afholdt udgifter for. Der er vedlagt biregnskab for regnskabskontoret og kommunikationsordningen. Udgifter til regnskabskontoret er budgetsat og bogført under kt. 64. Der har i 2018 været betydelige medudgifter til regnskabskontoret særligt pga. udbetaling af feriepenge til to afgående medarbejdere, øgede lønudgifter som følge af lønforhandling ved nyansættelser samt opnormering af stillingerne for 4. kvartal 2018.

Udgifter til kommunikationsordningen er budgetsat og bogført under kt. 34. I 2018 har der på dette formål været et merforbrug primært pga. bevilget lønstigning til kommunikationsmedarbejderen samt en ikke-budgetsat kampagne ifm. deltagelse i litteraturfestival til kr. 25.000. Der henvises til saldoopgørelser vedlagt som biregnskab.

Derudover er der to projekter, som provstiudvalget er regnskabsfører for, og betaler regninger for, men som er selvfinansierede. Udgifterne til disse projekter indgår ikke i provstiudvalgets driftsregnskab. Balancen for disse projekter fremgår af de tilhørende mellemregningskonti:

"Folkekirken som attraktiv arbejdsplads" (videreførelse af "Folkekirken på uddannelsesmesser"), samt gadepræsten, hvor provstiet har fået overført administrationen af gadepræstens rådighedsbeløb fra Aarhus Stift i forbindelse med at selve præstestillingen er overgået til at være betalt af fællesfonden og bestyrelsen bag

ordningen nedlagt. Der henvises til saldoopgørelser vedlagt som biregnskab. Provstiudvalget har desuden på budgetudvalgets vegne modtaget yderligere kr. 600.000 retur fra Vor Frue Sogns Menighedsråd i overskydende midler bevilget til den nu nedlagte gadepræsteordning, som er indeholdt i kt. 973010. Beholdningen af midler til den tidligere ordning afventer budgetudvalgets beslutning om anvendelse til nyt formål.

Provstiudvalget deltager i følgende samarbejder:

Der henvises til den vedhæftede oversigt, der er vedlagt regnskabet som bilag.

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 2018	Budget 2018*	Regnskab 2017
1 Fælles indtægter i alt	2.756.303,92	2.756.300,00	2.983.804,00
Øvrig drift i alt	-3.579.971,64	-2.756.300,00	-3.475.868,54
2 Kirkebygning og sognegård	-424.655,24	-155.400,00	-24.806,71
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-8.484,67	-25.600,00	-9.587,01
Udgifter, øvrig drift	-416.170,57	-129.800,00	-15.219,70
3 Kirkelige aktiviteter	-761.736,69	-700.000,00	-1.626.229,35
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-523.744,80	-442.000,00	-483.373,45
Udgifter, øvrig drift	-237.991,89	-258.000,00	-1.142.855,90
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.	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
6 Administration og fællesudgifter	-2.381.400,46	-1.900.900,00	-1.824.832,48
Indtægter	1,40	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.607.508,35	-1.325.100,00	-1.286.710,67
Udgifter, øvrig drift	-773.893,51	-575.800,00	-538.121,81
7 Finansielle poster	-12.179,25	0,00	0,00
A Resultat af drift	-823.667,72	0,00	-492.064,54

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 Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0,00	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	-823.667,72	0,00	-492.064,54

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
741110 Menighedsrådets frie midler	-1.692.484,79	871.667,72	-820.817,07
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-48.000,00	-48.000,00
742010 Årsafslutningskonto	823.667,72	-823.667,72	0,00

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

741110	Menighedsrådets frie midler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)
-----------	------------------------------

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
-138.210,72	325.779,44
-138.210,72	98.485,05
0,00	227.294,39
0,00	0,00
3.647.810,12	3.107.726,80
1.681.176,74	1.450.189,42
1.301.931,49	598.429,11
876,50	486,50
663.825,39	1.058.621,77
3.509.599,40	3.433.506,24

-1.692.484,79	-868.817,07
-1.692.484,79	-820.817,07
0,00	-48.000,00
-663.825,39	-1.061.205,94
-663.825,39	-1.061.205,94
0,00	0,00
-1.153.289,22	-1.503.483,23
-20.542,28	-156.782,06
-340.942,00	-335.067,00
-791.804,94	-1.011.634,17
-3.509.599,40	-3.433.506,24

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.756.303,92	2.756.300,00	2.983.804,00	2.756.303,92	0,00	0,00
2.756.303,92	2.756.300,00	2.983.804,00	2.756.303,92	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.075,00
-422.580,24	-155.400,00	-24.806,71	0,00	-8.484,67	-414.095,57
-424.655,24	-155.400,00	-24.806,71	0,00	-8.484,67	-416.170,57

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

37 Foretags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-23.458,30	0,00	-955.929,43	0,00	0,00	-23.458,30
-52.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
-686.278,39	-600.000,00	-646.602,89	0,00	-523.744,80	-162.533,59
0,00	0,00	-23.697,03	0,00	0,00	0,00
-761.736,69	-700.000,00	-1.626.229,35	0,00	-523.744,80	-237.991,89

4 Kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

64 Økonomi

67 Efteruddannelse

68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-363.511,05	-124.800,00	-180.618,59	1,40	-113.484,42	-250.028,03
-163.984,31	-165.900,00	-128.155,49	0,00	-92.162,15	-71.822,16
-653.274,58	-559.700,00	-511.894,29	0,00	-532.747,66	-120.526,92
-982.595,52	-798.000,00	-771.601,98	0,00	-869.114,12	-113.481,40
-12.535,00	-47.000,00	-9.516,00	0,00	0,00	-12.535,00
0,00	0,00	-4.046,13	0,00	0,00	0,00
-205.500,00	-205.500,00	-219.000,00	0,00	0,00	-205.500,00
-2.381.400,46	-1.900.900,00	-1.824.832,48	1,40	-1.607.508,35	-773.893,51

7 Finansielle poster

72 Øvrige renteudgifter

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-12.179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.179,25
-12.179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.179,25

Formål

8 Anlægsramme

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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 Ejendomsværdi	Grundværdi	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
Ejendomsværdi i alt				

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Århus Dom-Samsø Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2018 — 31-12-2018

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 — 31-12-2018

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:3400 Kommunikation						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-01-2018	160	181810			Månedsløn bagud, medarb 61119, lønbilag 351		31.581,81	31.581,81
31-01-2018	160	188310			Månedsløn bagud, medarb 61119, lønbilag 351		5.665,22	37.247,03
31-01-2018	160	188320			Månedsløn bagud, medarb 61119, lønbilag 351		189,35	37.436,38
28-02-2018	161	181610			Månedsløn-/timeløn, medarb 15777, lønbilag 487		97,50	37.533,88
28-02-2018	161	181810			Månedsløn bagud, medarb 61119, lønbilag 486		31.581,81	69.115,69
28-02-2018	161	181810			Månedsløn-/timeløn, medarb 15777, lønbilag 487		780,00	69.895,69
28-02-2018	161	188310			Månedsløn bagud, medarb 61119, lønbilag 486		5.665,22	75.560,91
28-02-2018	161	188320			Månedsløn bagud, medarb 61119, lønbilag 486		189,35	75.750,26
31-03-2018	162	181610			Månedsløn-/timeløn, medarb 15777, lønbilag 528		73,13	75.823,39
31-03-2018	162	181810			Månedsløn bagud, medarb 61119, lønbilag 572		31.581,81	107.405,20
31-03-2018	162	181810			Månedsløn-/timeløn, medarb 15777, lønbilag 528		585,00	107.990,20
31-03-2018	162	188310			Månedsløn bagud, medarb 61119, lønbilag 572		5.665,22	113.655,42
31-03-2018	162	188320			Månedsløn bagud, medarb 61119, lønbilag 572		189,35	113.844,77
30-04-2018	163	181610			Månedsløn-/timeløn, medarb 15757, lønbilag 605		45,02	113.889,79
30-04-2018	163	181610			Månedsløn-/timeløn, medarb 15777, lønbilag 605		24,38	113.914,17
30-04-2018	163	181620			Månedsløn bagud, medarb 61119, lønbilag 734		5.592,99	119.507,16
30-04-2018	163	181810			Månedsløn bagud, medarb 61119, lønbilag 734		40.201,47	159.708,63
30-04-2018	163	181810			Månedsløn-/timeløn, medarb 15757, lønbilag 605		360,13	160.068,76
30-04-2018	163	181810			Månedsløn-/timeløn, medarb 15777, lønbilag 605		195,00	160.263,76
30-04-2018	163	188310			Månedsløn bagud, medarb 61119, lønbilag 734		7.216,76	167.480,52
30-04-2018	163	188320			Månedsløn bagud, medarb 61119, lønbilag 734		189,35	167.669,87
31-05-2018	164	181610			Månedsløn-/timeløn, medarb 15777, lønbilag 830		24,37	167.694,24
31-05-2018	164	181810			Månedsløn bagud, medarb 61119, lønbilag 893		37.328,25	205.022,49
31-05-2018	164	181810			Månedsløn-/timeløn, medarb 15777, lønbilag 830		195,00	205.217,49
31-05-2018	164	188310			Månedsløn bagud, medarb 61119, lønbilag 893		6.440,99	211.658,48
31-05-2018	164	188320			Månedsløn bagud, medarb 61119, lønbilag 893		189,35	211.847,83
30-06-2018	166	181610			Månedsløn-/timeløn, medarb 15777, lønbilag 962		56,88	211.904,71

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 05-03-2019

Side 2

Århus Dom-Samsø Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2018 — 31-12-2018

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 — 31-12-2018

Afgrænsning Art: 1 - 519999

3400 Kommunikation						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
30-06-2018	166	181810			Månedsløn bagud, medarb 61119, lønbilag 927		37.107,54	249.012,25
30-06-2018	166	181810			Månedsløn-/timeløn, medarb 15777, lønbilag 962		455,00	249.467,25
30-06-2018	166	188310			Månedsløn bagud, medarb 61119, lønbilag 927		6.659,87	256.127,12
30-06-2018	166	188320			Månedsløn bagud, medarb 61119, lønbilag 927		189,35	256.316,47
31-07-2018	168	181610			Månedsløn-/timeløn, medarb 15777, lønbilag 1003		40,63	256.357,10
31-07-2018	168	181810			Månedsløn bagud, medarb 61119, lønbilag 1004		36.296,94	292.654,04
31-07-2018	168	181810			Månedsløn-/timeløn, medarb 15777, lønbilag 1003		325,00	292.979,04
31-07-2018	168	188310			Månedsløn bagud, medarb 61119, lønbilag 1004		6.513,95	299.492,99
31-07-2018	168	188320			Månedsløn bagud, medarb 61119, lønbilag 1004		189,35	299.682,34
31-08-2018	217	181810			Månedsløn bagud, medarb 61119, lønbilag 1192		36.296,94	335.979,28
31-08-2018	217	188310			Månedsløn bagud, medarb 61119, lønbilag 1192		6.513,95	342.493,23
31-08-2018	217	188320			Månedsløn bagud, medarb 61119, lønbilag 1192		189,35	342.682,58
12-09-2018	310	227045			Jysk fynske medier		9.234,25	351.916,83
30-09-2018	266	181610			Månedsløn-/timeløn, medarb 15777, lønbilag 1213		24,38	351.941,21
30-09-2018	266	181810			Månedsløn bagud, medarb 61119, lønbilag 1214		36.296,94	388.238,15
30-09-2018	266	181810			Månedsløn-/timeløn, medarb 15777, lønbilag 1213		195,00	388.433,15
30-09-2018	266	188310			Månedsløn bagud, medarb 61119, lønbilag 1214		6.513,95	394.947,10
30-09-2018	266	188320			Månedsløn bagud, medarb 61119, lønbilag 1214		189,35	395.136,45
31-10-2018	267	181610			Månedsløn-/timeløn, medarb 15757, lønbilag 1279		16,25	395.152,70
31-10-2018	267	181610			Månedsløn-/timeløn, medarb 15777, lønbilag 1279		56,87	395.209,57
31-10-2018	267	181810			Månedsløn bagud, medarb 61119, lønbilag 1287		36.543,06	431.752,63
31-10-2018	267	181810			Månedsløn-/timeløn, medarb 15757, lønbilag 1279		130,00	431.882,63
31-10-2018	267	181810			Månedsløn-/timeløn, medarb 15777, lønbilag 1279		455,00	432.337,63
31-10-2018	267	188310			Månedsløn bagud, medarb 61119, lønbilag 1287		6.558,25	438.895,88
31-10-2018	267	188320			Månedsløn bagud, medarb 61119, lønbilag 1287		189,35	439.085,23
30-11-2018	361	181810			Månedsløn bagud, medarb 61119, lønbilag 1303		36.543,06	475.628,29
30-11-2018	361	188310			Månedsløn bagud, medarb 61119, lønbilag 1303		6.558,25	482.186,54
30-11-2018	361	188320			Månedsløn bagud, medarb		189,35	482.375,89

Århus Dom-Samsø Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2018 — 31-12-2018

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 — 31-12-2018

Afgrænsning Art: 1 - 519999

3400 Kommunikation							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-12-2018	375	181810			61119, lønbilag 1303 Månedsløn bagud, medarb		36.543,06	518.918,95
31-12-2018	375	188310			61119, lønbilag 1403 Månedsløn bagud, medarb		6.558,25	525.477,20
31-12-2018	375	188320			61119, lønbilag 1403 Månedsløn bagud, medarb		189,35	525.666,55
					61119, lønbilag 1403			
Formål:3411 Transport og øvrige mødeudgifter							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
04-01-2018	36	227045	1		frivilligkonf. BPOE		250,00	250,00
08-02-2018	22	227015			dandomain		298,75	548,75
22-02-2018	316	228035	1		Kaffe møde		84,00	632,75
24-05-2018	141	221010	1		taxa		297,00	929,75
25-10-2018	447	228035			Forplejning ERFA-møde 25/10-18		25,00	954,75
Formål:3412 Kontorartikler/kontorhold							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
21-06-2018	100	228010	4		hæfteklammer		535,00	535,00
Formål:3413 Kopipapir							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
15-03-2018	87	228010	1		kopipapir special		200,00	200,00
21-06-2018	100	228010	4		kopipapir		1.187,50	1.387,50
24-10-2018	302	228010	1		kopipapir kommunikation		197,50	1.585,00
Formål:3414 Lovsamlinger, lærebøger, tidsskrifter m.v.							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
15-10-2018	322	228030	1		Saxo - Strategisk kom. for praktikere		440,77	440,77
Formål:3417 Medlemsskaber og abonnementer							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
15-03-2018	70	227045	1		infomedia jan 2018		3.718,75	3.718,75
15-03-2018	71	227045	1		infomedia		1.812,50	5.531,25
20-03-2018	69	227045	1		infomedia feb 2018		1.437,50	6.968,75
20-04-2018	85	227045	1		infomedia marts 2018		1.161,25	8.130,00
20-04-2018	86	227045	1		infomedia 1/4 2018 - 31/3 2019		13.658,75	21.788,75
Formål:3418 Køb af IT, telefon og andet teknisk udstyr							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-12-2018	426	226520	1		OPSætning ny PC'er BPOE		2.531,25	2.531,25
Formål:3420 Personaleudgifter, udg. til møder							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
13-08-2018	195	223130	1		skærmbriller		2.668,00	2.668,00
10-09-2018	309	221060			P-afgift ved møde		7,95	2.675,95

Århus Dom-Samsø Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2018 — 31-12-2018

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 — 31-12-2018

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:3430 Generelle udgifter til markedsføring og PR **startsaldo** ,00

Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-03-2018	32	227075	1		gebyr		25,00	25,00
28-03-2018	33	227075	1		gebyr		15,80	40,80
10-04-2018	31	227075	1		gebyr		25,00	65,80
21-11-2018	360	227045	1		Den sidste Rejse - Jysk fynske medier		2.154,44	2.220,24

Formål:3431 Kampagner, messer og events **startsaldo** ,00

Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
15-03-2018	88	223240	1		mediehus danmark/aarhus		4.060,94	4.060,94
05-04-2018	90	227045	1		bycykler/samarb. mlm provs		7.811,00	11.871,94
					AGF magasin			
					annonnce/samarb mlm			
					provstier			
11-04-2018	89	227045	1		nordadvertising/annonce		3.750,00	15.621,94
					airport/samarb mlm provsti			
13-06-2018	117	227045	1		bycykler		470,32	16.092,26
13-06-2018	121	227045	1		annonce i		25.000,00	41.092,26
					litteraturfestivalprogram			
24-10-2018	299	227045	1		Mediehus danmark - annonce		10.937,50	52.029,76
					bycykler			

Formål:3433 Annoncer **startsaldo** ,00

Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
02-05-2018	155	227045	1		annonce i panorama		12.716,63	12.716,63
24-05-2018	140	227045	1		Panoramaannonce 4 sogne		3.179,15	15.895,78
					deler			
12-06-2018	113	227045	1		Nord advertising annoncemodul		4.562,50	20.458,28
					4 sogne deler			
13-06-2018	117	227045	1		annoncer		403,12	20.861,40
03-07-2018	182	227045	1		annonce i panorama		12.716,63	33.578,03
13-08-2018	198	227045	1		annonce flytteguiden		2.343,75	35.921,78
20-08-2018	205	227045	1		Fine Spind Helsidesannoncer i		1.796,86	37.718,64
					magasiner			
10-09-2018	238	227045	1		Nordadvisering - egen andel		3.375,00	41.093,64
12-09-2018	252	227045	1		Jysk fynske medier - egen		2.308,57	43.402,21
					andel			
09-10-2018	281	227050	1		Design annoncer		201,54	43.603,75
24-10-2018	298	227045	1		Jysk fynske medier - annonce		12.899,00	56.502,75
					panorama			
20-12-2018	421	227045	1		Jysk fynske medier annoncer		3.131,00	59.633,75
					Panorama			

Formål:3434 Layout, tryk og omdeling af foldere, magasin osv **startsaldo** ,00

Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
13-06-2018	117	227045	1		koncertkalender og		3.225,09	3.225,09
					foredragsfolder			
13-06-2018	117	227045	1		landkort		1.209,35	4.434,44
18-06-2018	125	227050	1		lasertryk kirkestaft		1.952,50	6.386,94
30-06-2018	453	181610			Feriepenge Gustav Mering		130,00	6.516,94
30-06-2018	453	181810			Løn Gustav Mering		1.040,00	7.556,94

Århus Dom-Samsø Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2018 — 31-12-2018

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 — 31-12-2018

Afgrænsning Art: 1 - 519999

3434 Layout, tryk og omdeling af foldere, magasin osv						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-08-2018	453	181610			Feriepenge Gustav Mering		552,50	8.109,44
31-08-2018	453	181810			Løn Gustav Mering		4.420,00	12.529,44
10-09-2018	240	227050		1	Lasertryk plakat - egen andel		635,93	13.165,37
09-10-2018	281	227050		1	Design koncertkalender		1.881,25	15.046,62
30-11-2018	453	181610			Feriepenge Gustav Mering		130,00	15.176,62
30-11-2018	453	181810			Løn Gustav Mering		1.040,00	16.216,62

Århus Dom-Samsø Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2018 — 31-12-2018

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 — 31-12-2018 Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Art: 973010 Mellemregning Gadepræst						startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Saldo
01-01-2018					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år	-787.829,84	-787.829,84
23-01-2018	51				telefon gadepræst	299,00	-787.530,84
15-03-2018	52				telefon gadepræst	299,00	-787.231,84
15-03-2018	53				telefon gadepræst	299,00	-786.932,84
15-03-2018	54				via university college kursus	11.200,00	-775.732,84
05-04-2018	50				webhotel gadepræst	1.485,00	-774.247,84
11-04-2018	55				telefon gadepræst	299,00	-773.948,84
24-05-2018	157				telefon godtgørelse gadepræst maj 2018	299,00	-773.649,84
14-06-2018	127				telefon gadepræst	299,00	-773.350,84
13-08-2018	203				Kursus Mette Birk/ofre for Krim/Via University Col	7.300,00	-766.050,84
10-09-2018	232		1		Livakurser Mette Birk	2.243,75	-763.807,09
10-09-2018	247		1		Telefon gadepræst aug - Mette Birk	317,66	-763.489,43
10-09-2018	248		1		Telefon gadepræst juli - Mette Birk	310,91	-763.178,52
10-09-2018	249		1		Gadepræst møbler	5.056,00	-758.122,52
12-09-2018	253		1		Levering Sinnerup - møbler gadepræst	250,00	-757.872,52
09-10-2018	276		1		Plakater til kontor - gadepræst	1.255,00	-756.617,52
30-10-2018	257				VIA university college - forebyggelse af kriminali	11.200,00	-745.417,52
06-12-2018	369		1		Sinnerup - komtorstol og bord	1.599,00	-743.818,52
21-12-2018	418				Hjemløs udbet. Mette Birk	40,75	-743.777,77
21-12-2018	419				Koncert for udsatte- udlæg Mette Birk	2.375,50	-741.402,27
31-12-2018	435		1		Petit fours til arrangement for socialt udsatte	6.750,00	-734.652,27
31-12-2018	436		1		Sound Wave lyd og lys til koncert for socialt udsatte	8.312,50	-726.339,77
31-12-2018	443				Telefon Mette Birk sept. 2018	299,00	-726.040,77
31-12-2018	444				Telefon Mette Birk okt. 2018	299,00	-725.741,77
31-12-2018	445				Telefon Mette Birk nov. 2018	299,00	-725.442,77
31-12-2018	446				Telefon Mette Birk dec. 2018	299,00	-725.143,77

Regnskabskontoret for Aarhus Domprovsti

Resultatopgørelse 1.1.2018 - 31.12.2018

		Budget 2018	Regnskab 2017
Løn, Pension m.v.	868.374	700.000	689.490
Befordringsgodtgørelse	828	1.500	1.673
Kursusudgifter	7.955	2.500	2.380
Personaleudgifter	<u>106.218</u>	<u>1.000</u>	<u>1.225</u>
	983.375	705.000	694.768
Telefoni	-	0	0
Kontorartikler	2.970	4.500	2.388
Kopipapir	-	1.000	375
Opsætning af Pc'er og fejlretning	7.209	4.000	310
Brandsoft, adgang	58.001	50.000	61.740
CPR-modul Brandsoft	-	14.000	
KM IT, Driftafgift	6.000	6.500	0
Køb af PC'er	20.313	8.000	
Inventaranskaffelser	-	500	0
Diverse	<u>-448</u>	<u>1.500</u>	<u>1.045</u>
	94.046	90.000	65.858
Omkostninger i alt	<u>1.077.421</u>	795.000	760.626

Resultat 2018 1.077.421

Budgetramme for 2018 795.000

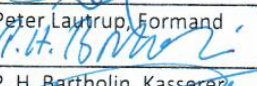
Afvigelse til budget -282.421

Godkendt på bestyrelsesmøde d. 14-01-2019:

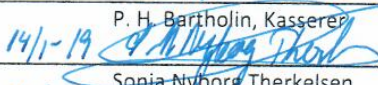
Dato og underskrift formand:


Peter Laurrup, Formand

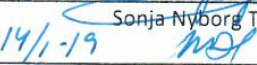
Dato og underskrift kasserer:


P. H. Bartholin, Kasserer

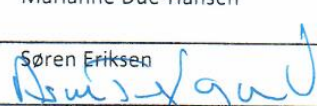
Dato og underskrift medlem:

14/1-19 
Sonja Nyborg Therkelsen

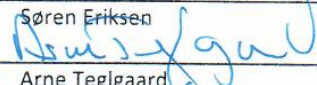
Dato og underskrift medlem:

14/1-19 
Marianne Due-Hansen

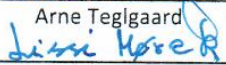
Dato og underskrift medlem:


Søren Eriksen

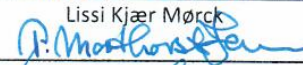
Dato og underskrift medlem:


Arne Teglgård

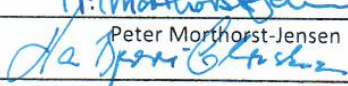
Dato og underskrift medlem:


Lissi Kjær Mørck

Dato og underskrift medlem:


Peter Morthorst-Jensen

Dato og underskrift medlem:


Hanni Bjerre-Christensen

Århus Dom-Samsø Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2018 — 31-12-2018

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 — 31-12-2018 Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Art: 611590 Debitorer - Folkekirken på Uddannelsesmesser						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2018					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-138.210,72	-138.210,72
05-02-2018	47				manova karrieretanken		25.375,00	-112.835,72
05-02-2018	48				div vedr folkekirken som arbejdsplads		3.743,25	-109.092,47
15-03-2018	56				leje af bil til udd.messe		500,00	-108.592,47
15-03-2018	57				Manova leje af stand		12.687,50	-95.904,97
15-03-2018	58				Manova leje af stand		12.687,50	-83.217,47
15-03-2018	59				vedr folkekirken på udd. messe		3.234,83	-79.982,64
20-03-2018	30				"bliv præst" stiftet		-300.000,00	-379.982,64
07-05-2018	158				Manova forplejning på skolerne/karrieretanken 2018		2.187,50	-377.795,14
14-08-2018	204				materialer		51.603,62	-326.191,52
10-10-2018	287			1	Udd.messe/Handpicked		25.375,00	-300.816,52
10-10-2018	290			1	Manova - Karrieretanken		8.238,53	-292.577,99
20-11-2018	352			1	Erik Søndergaard - udg. ifbm. udd. messer		1.250,00	-291.327,99
20-11-2018	353			1	Jyskfynske medier artikel		732,00	-290.595,99
20-11-2018	354			1	Togbillet Hanne Henriksen		7.543,20	-283.052,79
06-12-2018	408				Erik Søndergaard, togbilletter, hotel mv.		25.375,00	-257.677,79
17-12-2018	416				manova - karrieretanken 7/11 + 28/11		-40.000,00	-297.677,79
18-12-2018	415				FAA 19 Aalborg stift		-30.000,00	-327.677,79
21-12-2018	411			1	FAA 19 Ribe stift		2.625,00	-325.052,79
21-12-2018	412			1	Manova-forplejning ifbm. udd-messe		1.161,12	-323.891,67
27-12-2018	414				Kørsel Erik Søndergaard- udd. messe		-5.000,00	-328.891,67
28-12-2018	417				FAA 19 Lolland-Falster stift		-60.000,00	-388.891,67
31-12-2018	434			1	FAA 19 Aahus stift		112.000,00	-276.891,67
31-12-2018	440				MAteriale vedr. udd. guide, video		276.891,67	,00
					Saldo overført til kt. 972090			

Bilag 5: Samarbejder

Bilaget indeholder en liste over de samarbejder, som kræver vedtægt, menighedsrådet/provstiudvalget deltager i.

Samarbejdets navn	Hvem samarbejdes der med	Hvor foretages den regnskabsmæssige registrering	Ansvarlige kontaktpersoner
Oprettelse og drift af fælles budget- og regnskabsfunktion i Aarhus Domprovsti (Regnskabskontoret for Aarhus Domprovsti)	Menighedsrådene i Aarhus Domprovsti	I provstiudvalgskassen	P. H. Bartholin Anette Lysdal Pedersen
Ansættelse af fælles kommunikationsmedarbejder for alle provstiets menighedsråd – udvidet med tilslutning fra andre provstier	Menighedsrådene i Aarhus Domprovsti samt Aarhus Søndre Provsti og Aarhus Nordre Provsti	I provstiudvalgskassen	P. H. Bartholin Anette Lysdal Pedersen
Samarbejde om præstestillinger (o.a.) til konfirmand- og minikonfirmandundervisning for børn med særlige behov	Provstiudvalget for Aarhus Søndre Provsti	I Skt. Lukas Sogns Kirkekasse	P. H. Bartholin Anette Lysdal Pedersen
Samarbejde om fælles udbud af voksenundervisning i kristendom i Århus	Menighedsrådene i Aarhus Domprovsti	I provstiudvalgskassen	P. H. Bartholin Anette Lysdal Pedersen