

ÅRSREGNSKAB 2018

for Allerslev Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7172

CVR-nr. 21684619

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: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Allerslev 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 2018 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 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 Allerslev Sogns menighedsråd

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Allerslev Sogns menighedsråd (kirkekassen) 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 i regnskabet

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 2018 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2018. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

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

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

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 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 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 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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.

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.

Roskilde, den 6. september 2019

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 2670



Per Lund
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Årets resultat er et overskud på kr. 71.474,18 mod et budgetteret overskud på kr. 63.400. Dette betyder, at der tilføres kr. 8.140,84 til menighedsrådets frie midler, idet menighedsrådet selv betaler afdrag på stiftsmiddellån på kr. 63.333,34
Menighedsrådets friemidler udgør herefter ultimo 2018 kr. 46.665,92
Menighedsrådet er tilfredse med dette resultat, idet der i 2018 har været en del uforudsete omkostninger, bla. annonceudgifter på i alt kr. 22.155,93 i forbindelse med ansættelse af ny graver, samt en ekstraordinær udgift på ca. kr. 32.000 til rensning af orglet efter et borebilleangreb.

Likviditet stillet til rådighed af provstiet dækker ca. 1,5 måneders løn til personalet. Der ses en mindre øre difference på løn afstemning. Denne fremkommer som følge af øreafrundinger hen over året på atp.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Menighedsrådet har et samarbejde om fælles kirkeblad med Rorup, Glim og Osted kirker. Samarbejdet om fælles kirkeblad er fortsat over henved 20 år mellem de fire sogne, Rorup, Glim, Osted og Allerslev. Koordineringen heraf er i 2018 sket i forening ansvarligt af sognepræsten for Rorup-Glim og sognepræst for Osted-Allerslev. Herudover har Osted og Allerslev et samarbejde om fælles hjemmeside, koncerter og andre arrangementer, annoncering mv. Der er igangsat udarbejdelse af en samarbejdsaftale med de respektive menighedsråd.

Regnskabsspecifikation for samarbejde under fane 8 i materialet til revisor.

Herudover betaler Osted Valgmenighed (OV) for at benytte Allerslev Kirke. Der bliver en gang om året fremsendt faktura til Osted Valgmenighed.

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	1.142.000,00	1.142.000,00	1.129.000,00
Øvrig drift i alt	-1.070.525,82	-1.078.600,00	-1.133.830,04
2 Kirkebygning og sognegård	-181.088,10	-113.700,00	-191.687,57
Indtægter	67.246,00	104.000,00	66.496,00
Udgifter, løn	-68.176,16	-77.500,00	-62.452,31
Udgifter, øvrig drift	-180.157,94	-140.200,00	-195.731,26
3 Kirkelige aktiviteter	-316.770,63	-354.150,00	-303.651,06
Indtægter	5.616,00	0,00	36.447,99
Udgifter, løn	-244.713,36	-250.900,00	-247.120,46
Udgifter, øvrig drift	-77.673,27	-103.250,00	-92.978,59
4 Kirkegård	-305.586,53	-342.600,00	-375.567,64
Indtægter	227.082,11	202.500,00	214.475,26
Udgifter, løn	-427.748,88	-392.400,00	-435.667,05
Udgifter, øvrig drift	-104.919,76	-152.700,00	-154.375,85
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	-259.559,22	-260.450,00	-241.941,42
Indtægter	0,00	5.000,00	315,47
Udgifter, løn	-60.407,12	-65.700,00	-60.924,69
Udgifter, øvrig drift	-199.152,10	-199.750,00	-181.332,20
7 Finansielle poster	-7.521,34	-7.700,00	-20.982,35
A Resultat af drift	71.474,18	63.400,00	-4.830,04
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)	34.606,32	175.000,00	76.237,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-34.606,32	0,00	-76.237,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	-175.000,00	-11.569,16
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0,00	0,00	-11.569,16
C Resultatopgørelse	71.474,18	63.400,00	-16.399,20

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-388.430,84	0,00	-388.430,84
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-79.255,25	0,00	-79.255,25
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-100.000,00	0,00	-100.000,00
721150 Langfristet gæld	633.333,30	-63.333,34	569.999,96
741110 Menighedsrådets frie midler	-38.525,08	-8.140,84	-46.665,92
742010 Årsafslutningskonto	-71.474,18	71.474,18	0,00

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler

Hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
1.550.801,16	1.553.030,80
22.806,42	16.687,95
73.102,40	42.970,40
79.255,25	79.255,25
1.375.637,09	1.414.117,20
0,00	0,00
524.125,62	561.474,66
35.693,78	67.670,82
388.430,84	388.430,84
100.001,00	105.373,00
2.074.926,78	2.114.505,46

27.122,13	-44.352,05
-388.430,84	-388.430,84
-79.255,25	-79.255,25
-100.000,00	-100.000,00
633.333,30	569.999,96
-38.525,08	-46.665,92
-1.375.637,09	-1.414.117,20
-1.375.637,09	-1.414.117,20
-633.333,30	-569.999,96
-633.333,30	-569.999,96
-93.078,52	-86.036,25
-85.552,31	-70.927,37
-7.526,21	-15.108,88
-2.074.926,78	-2.114.505,46

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.142.000,00	1.142.000,00	1.129.000,00	1.142.000,00	0,00	0,00
1.142.000,00	1.142.000,00	1.129.000,00	1.142.000,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-410,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,90
-171.470,77	-81.900,00	-132.744,31	0,00	-53.070,09	-118.400,68
-175,50	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-175,50
13.104,10	0,00	-83.514,93	67.246,00	0,00	-54.141,90
-22.135,03	-24.300,00	24.571,67	0,00	-15.106,07	-7.028,96
-181.088,10	-113.700,00	-191.687,57	67.246,00	-68.176,16	-180.157,94

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.138,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-6.138,00
-228.923,38	-248.850,00	-204.255,13	0,00	-236.713,36	7.789,98
-4.652,74	-27.200,00	-20.704,36	0,00	0,00	-4.652,74
-23.181,20	-6.000,00	-286,90	5.616,00	0,00	-28.797,20
-19.977,53	0,00	-19.217,20	0,00	0,00	-19.977,53
-2.277,50	0,00	-3.567,50	0,00	0,00	-2.277,50
-23.282,63	-30.000,00	-24.500,67	0,00	-8.000,00	-15.282,63
-7.137,65	-41.600,00	-28.119,30	0,00	0,00	-7.137,65
-1.200,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
-316.770,63	-354.150,00	-303.651,06	5.616,00	-244.713,36	-77.673,27

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-265.961,08	-294.900,00	-335.000,92	227.082,11	-388.494,98	-104.548,21
-39.625,45	-47.700,00	-40.566,72	0,00	-39.253,90	-371,55
-305.586,53	-342.600,00	-375.567,64	227.082,11	-427.748,88	-104.919,76

5 Præstebolig mv.

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

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiuvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

64 Økonomi

67 Efteruddannelse

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-34.928,02	-18.500,00	-19.390,53	0,00	0,00	-34.928,02
-109.195,89	-117.750,00	-116.832,85	0,00	-42.847,76	-66.348,13
-30.576,08	-17.100,00	-22.218,94	0,00	-8.648,64	-21.927,44
-84.859,23	-80.600,00	-83.499,10	0,00	-8.910,72	-75.948,51
0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-259.559,22	-260.450,00	-241.941,42	0,00	-60.407,12	-199.152,10

Formål

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
70 Renter af stiftslån	-9.262,50	0,00	-10.212,50	0,00	0,00	-9.262,50
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	303,58	1.800,00	476,78	303,58	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	792,54	1.000,00	792,54	792,54	0,00	0,00
76 Momsregulering	645,04	0,00	-12.039,17	645,04	0,00	0,00
I alt	-7.521,34	-7.700,00	-20.982,35	1.741,16	0,00	-9.262,50

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-34.606,32	0,00	-76.237,00	0,00	0,00	-34.606,32
83 Kirkegård	0,00	-175.000,00	-11.569,16	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	23.150,19	175.000,00	76.237,00	23.150,19	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	11.456,13	0,00	0,00	11.456,13	0,00	0,00
I alt	0,00	0,00	-11.569,16	34.606,32	0,00	-34.606,32

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	
Allerslev 7 N	780 m2	3.050.000,00	553.000,00	Lejekontrakt med Lejre Provsti
Ejendomsværdi i alt		3.050.000,00		

Kollektregnskab for Allerslev Sogn - Lejre 2018

Folkekirkeens Nødhjælp	Mobile Pay	kr. 225,00
11.03.2018		kr. 221,50
24.06.2018		kr. 279,50
16.08.2018		kr. 173,00
02.12.2018		kr. 212,00
23.12.2018		kr. 343,00
24.12.2018		kr. 1.183,00
25.12.2018		<u>kr. 344,50</u>
I alt		<u>kr. 2.756,50</u> ✓

Kandava	Mobile Pay	kr. 370,00
28.01.2018		kr. 260,00
29.04.2019		kr. 189,50
06.05.2018		kr. 148,00
20.05.2018		kr. 403,50
29.07.2018		kr. 125,00
12.08.2018		kr. 105,00
18.11.2018		<u>kr. 262,50</u>
i alt		<u>kr. 1.493,50</u> ✓

KFUM & K	Mobile Pay	kr. 10,00
11.02.2018		kr. 62,00
25.02.2018		kr. 58,00
25.03.2018		kr. 121,50
01.04.2018		kr. 114,50
08.04.2018		<u>kr. 62,00</u>
I alt		<u>kr. 418</u> ✓

Danmission	Mobile Pay	kr. 150,00
03.06.2018		kr. 33,00
15.07.2018		kr. 86,00
21.10.2018		<u>kr. 51,00</u>
I alt		<u>kr. 170,00</u> ✓

Kollektindsamling - Allerslev Kirke

Folkekirkeens Nødhjælp		2.756,50
Kandava		1.493,50
Danmission		170
KFUM & K		418
Bibelselskabet		0
Samlet beløb overført 27/12-2018		4.838,00

Rest 535,-
medtages i 2019.

2018.

28/1	Kandava	260,- kr.	29/4	Kandava	189,50
	Gaundabotn			Gaundabotn	
	Wahl R.C.				
11/2	KFUM og K	62,- kr.	1/5	Kandava	148,- kr.
	Wahl R.C.			Wahl	
	Wahl R.C.				
29/2	KFUM og KFUK	58,- kr.	2/5	Kandava	403,50
	Gaundabotn			Wahl	
	Bruce Kieby			Gaundabotn	
11/3	Folketingsmedhjælper	281,50	3/6	Sammission	33,-
	Gaundabotn			Bruce	
29/3	KFUM - KFUK	121,50	24/6	Folketingsmedhjælper	279,50
	Gaundabotn			Gaundabotn	
				Wahl	
1/4	KFUM - KFUK	114,50	29/7	Kandava	125,-
	Gaundabotn			Gaundabotn	
	Wahl			Bruce Kieby	
3/4	KFUM og K	62,00	12/8	Kandava	105,-
	Wahl			Wahl	

CBI hvor uleset 4 eura
til for 10,-

16/8 Folkekirkeens nødhjælp 173,-
FamilieBtA Wnt

15/2 Danmission 80,-
FamilieBtA Wnt

24/10 Danmission 51,-
FamilieBtA Wnt

18/11 Kandava 262,50
Wnt

7/12 Folkekirkeens nødhjælp 212,- kr.
FamilieBtA Wnt

23/12 Folkekirkeens nødhjælp 343,-
FamilieBtA Wnt

11/24/12 Folkekirkeens nødhjælp 1.183,-
Wnt

25/12 Folkekirkeens nødhjælp 344,50

Wnt 4.938,-

KFUM og K kr. 400,- 2018 Total ~~4.848,-~~

Danmission kr. 170,- Jordsal i Norden 27/12-18

Kandava kr. 1.513,50 1.493,50 Connie Jensen

Folkekirkeens

Nødhjælp kr. 2.737,50 2.756,50

Bibelselskabet kr. 0,-

Mobile Pay 2018

KFUM & K kr. 10,-

Danmission kr. 150,-

Kandava kr. 370,-

Folkekirkeens Nød kr. 225,-

2019
1/1 Folkekirkeens nødhjælp 145,-
Wnt



Printet af kunden den 19.03.2019 12:04:18 GMT +1

Overfør penge

Modtaget til overførsel

Hæves fra	Beløbsmodtager	Reg.nr. og kontonr.	Overførselsdato	Beløb
	Folkekirkens Nødhjælp		19-03-2019	2.756,50
	Kandava		19-03-2019	1.493,50
	Danmission		19-03-2019	170,00
	KFUM og K		19-03-2019	418,00
I alt 4 overførsler modtaget				4.838,00

Beløbene bliver overført på overførselsdatoen, hvis der er penge nok på kontoen.

Gå til betalingsoversigten for at se den/de nye overførsler

Min forside

Printet af kunden © Copyright 2019 Nordea 19-03-19 kl. 12:04:18,