

ÅRSREGNSKAB 2018

for Sankt Mikkels Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7345

CVR-nr. 66914917

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Sankt Mikkels 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 Sankt Mikkel's sogns menighedsråd

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sankt Mikkel's sogns menighedsråd (kirkekassen) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkenes 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 folkekirkenes 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 folkekirkenes 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 provstiuudvalgskassernes 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 provstiuudvalgskassernes 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 10. september 2019

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Per Lund
Statsautoriseret revisor

Regnskabsforklaringer til regnskab 2018 for Sankt Mikkels Menighedsråd

Menighedsrådet afslutter året med en kassebeholdning på 787.376,- hvoraf de 210.845,- er frie midler.

En stor del af kassebeholdningen er imidlertid øremærket til betaling af sidste rate i forbindelse med orgelrenoveringen. Dette arbejde har taget længere tid end forventet, og sidste rate lyder på ca. 435.000,- kr. En del af beløbet er tidligere modtaget som anlægsmidler, men godt 100.000,- kr. har hele tiden skullet finansieres af Menighedsrådet selv via frie midler. Orgelstandsættelsen forventes endelig afsluttet i løbet af foråret 2019.

Generelt viser samtlige lønkonti et merforbrug i forhold til budgettet. Dette skyldes, at Menighedsrådet tidligere har imødekommet ønsker om lønforbedringer til kordegn og kirketjenere, og disse merudgifter valgte Menighedsrådet at få udlignet over et par år.

Babysalmesang blev tilbudt som et forsøg, og udgiften blev dækket af Menighedsrådet selv. Fra 2019 er det fast tilbud, hvortil der er bevilget driftsmidler.

I håb om at oparbejde en lidt større beholdning af frie midler, er flere vedligeholdelsesopgaver, især på kirkebygningen, blevet udsat. Kun det mest nødvendige er udført, resten er planlagt gennemført i løbet af 2019. Både til sognegård og i præsteboliger er der i forbindelse med foranstaltninger mod radon udført forskellige istandsættelsesopgaver, en projektør er udskiftet, i præsteboligernes konfirmandlokaler er internetforbindelsen blevet forbedret ved opsætning af ekstraroutere, til sognegården er der indkøbt ny projektor, og der er anskaffet møbler til gårdhaven efter færdiggørelse af den murede mur. Ingen af disse udgifter var budgetteret, men Menighedsrådet valgte selv at afholde udgifterne over driften frem for at søge 5% midler.

Et videreført merforbrug på anlæg på 82.880. kr. fra 2017 skulle have været afviklet ved hjælp af frie midler. Det har dog ikke været muligt, og det kan derfor blive nødvendigt at søge 5% midler i 2019 til dækning af denne udgift.

Samarbejde

Menighedsrådet deltager i samarbejde med Antvorskov, Nørrevangs og Sankt Peders Sogne om Slagelse Menighedspleje. Regnskabet er vedhæftet Sankt Mikkels Sogns Menighedsråds årsregnskab 2018.

Fælles Aktivitetsudvalg Slagelse (FAUS). Et samarbejde mellem de 4 bykirker. Kan findes i regnskabet under formål (6414).

Forklaringer til regnskab 2018 for Slagelse Kirkegårde

Der er udarbejdet selvstændigt årsregnskab for Slagelse Kirkegårde. Regnskabet afleveres som biregnskab til dette årsregnskab 2018 for Sct. Mikkels Kirke.

Det er valgt at lægge kirkegårdens regnskabstal fra biregnskabet ind i Kirkens årsregnskab som hovedtal, og konto 741140 er et udtryk for Kirkegårdens samlede egenkapital. Kirkegårdens Frie Midler udgør kr. 187.821,69 (negativ saldo).

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	8.293.876,83	8.014.600,00	8.378.354,08
Øvrig drift i alt	-9.349.397,60	-8.546.600,00	-9.368.783,30
2 Kirkebygning og sognegård	-826.217,45	-854.867,00	-721.796,97
Indtægter	3.700,00	0,00	5.350,00
Udgifter, løn	-369.370,48	-342.900,00	-354.034,90
Udgifter, øvrig drift	-460.546,97	-511.967,00	-373.112,07
3 Kirkelige aktiviteter	-1.814.245,88	-1.812.027,00	-1.830.284,47
Indtægter	25.325,11	21.800,00	28.283,49
Udgifter, løn	-1.444.965,66	-1.426.000,00	-1.453.027,71
Udgifter, øvrig drift	-394.605,33	-407.827,00	-405.540,25
4 Kirkegård	-5.867.726,71	-5.084.000,00	-5.311.149,95
Indtægter	3.245.831,15	3.214.064,00	3.510.719,40
Udgifter, løn	-6.199.884,62	-6.057.700,00	-5.927.451,57
Udgifter, øvrig drift	-2.913.673,24	-2.240.364,00	-2.894.417,78
5 Præstebolig mv.	-74.302,58	-42.250,00	-721.067,96
Indtægter	186.766,57	196.950,00	130.243,06
Udgifter, løn	0,00	0,00	-8.341,30
Udgifter, øvrig drift	-261.069,15	-239.200,00	-842.969,72
6 Administration og fællesudgifter	-765.719,37	-755.956,00	-786.367,29
Indtægter	19.949,75	0,00	8,00
Udgifter, løn	-517.632,45	-454.600,00	-460.178,59
Udgifter, øvrig drift	-268.036,67	-301.356,00	-326.196,70
7 Finansielle poster	-1.185,61	2.500,00	1.883,34
A Resultat af drift	-1.055.520,77	-532.000,00	-990.429,22
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-972,06	1.000,00	482,16
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	1.325.250,00	1.260.250,00	1.737.235,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.550,00	0,00	-1.758.123,50
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-614.481,27	-780.250,00	-359.077,80
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-7.550,00	0,00	-583.739,84
B Resultat af anlæg	651.696,67	481.000,00	-963.223,98
C Resultatopgørelse	-403.824,10	-51.000,00	-1.953.653,20

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-243.380,07	972,06	-242.408,01
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-81.638,25	0,00	-81.638,25
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-93.936,03	0,00	-93.936,03
741110 Menighedsrådets frie midler	-132.466,70	-78.379,11	-210.845,81
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-332.824,00	55.550,00	-277.274,00
741140 Kirkegårdens frie midler	4.184.522,13	425.681,15	4.610.203,28
742010 Årsafslutningskonto	403.824,10	-403.824,10	0,00

Styring anlægsaktiviteter 2018

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

Kirkekasse:

Sankt Mikkels Sogns Kirkekasse

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2017 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2018	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2018	Regnskab for 2018 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2019 (+ eller -)	Note 1	Note 2	Note 3	Note 4	Note 5	Note 6	Note 7	Note 8	Note 9	Note 10	Note 11	Note 12	
Indbygning af orgeltrompet	45.321								45.321			45.321													
Orgelrenovering	300.382								300.382			300.382													
Islandsættelse af præstebolig Øster	-82.880								-82.880			-82.880													
Islandsættelse af plankværk Øster	70.000					-62.450			7.550	7.550		0													
Gulvrenovering i Kirkegården					65.000				65.000	50.550		14.450													
									0			0													
									0			0													
									0			0													
									0			0													
									0			0													
									0			0													
									0			0													
									0			0													
									0			0													
									0			0													
									0			0													
									0			0													
									0			0													
Bevillinger i alt (netto)	332.823	0	0	0	65.000	-62.450	0	0	335.373	58.100	0	277.273													

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Anlægsskemaets noter skal anvendes således:

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Note 1	-332.823	Kontroltal - Skal være identisk med primosaldo på artskonto 741120
Note 2	0	Årets bevillinger til anlægsaktiviteter - vil svare til indtægt ført på formål 92
Note 3	0	Årets bevægelser på opsparingskonti - excl. renter (fortegn skiftes) - se nedenfor
Note 4	0	Årets bevægelser på gæld
Note 5	65.000	Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Formål 93
Note 6	-62.450	PU-Godkendte overførsler mellem drift og anlæg - indgår i beregning af frie midler
Note 7	0	PU-godkendte overførsler mellem anlægsaktiviteter - saldo skal være = 0
Note 8	0	Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8)
Note 9	335.373	Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året
Note 10	58.100	Udgifter i alt bogført på formål 8 i året - afstemmes
Note 11	0	Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året (normalt kun "tilfældigt" opståede overskud/underskud - ellers PU-godkendelse)
Note 12	-277.273	Saldo på artskonto 741120 - efter resultatdisponering

Resultatdisponering

En række af resultatdisponeringens konti dannes automatisk - men kan kontrolleres således:

Videreførte anlægsmidler

741120	-277.273	Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler
	-332.823	Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler
	55.550	Årets disponering indtastes (med eventuelt fortegn)

Opsparingskonti

721110	0	Note 3 - Bevægelser på opsparingskonti
	972	Saldo på Formål 90 Renter, m.v. til opsparing <i>indtastes</i> (med fortegn)
	972	Årets automatiske disponering kontrolleres

Langfristet gæld

721150	0	Note 4 - Bevægelser på gæld - automatisk disponering kontrolleres
--------	---	---

Frie midler

741110		Ved bogføring af resultatdisponeringen vil restbeløbet på årsafslutningskontoen blive disponeret til frie midler.
--------	--	---

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

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
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741140	Kirkegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
11.812.625,67	11.584.030,75
133.616,11	140.365,69
81.638,25	81.638,25
11.597.371,31	11.362.026,81
0,00	0,00
2.047.877,95	1.483.563,67
356.748,83	540.295,16
243.380,07	242.408,01
9.961,65	4.673,77
1.437.787,40	696.186,73
13.860.503,62	13.067.594,42

3.300.277,08	3.704.101,18
-243.380,07	-242.408,01
-81.638,25	-81.638,25
-93.936,03	-93.936,03
-132.466,70	-210.845,81
4.184.522,13	4.610.203,28
-332.824,00	-277.274,00
-11.597.371,31	-11.362.026,81
-11.597.371,31	-11.362.026,81
-5.280.000,00	-4.800.000,00
-5.280.000,00	-4.800.000,00
-283.409,39	-609.668,79
96.534,48	-35.942,35
-1.000,00	-1.200,00
-378.943,87	-572.526,44
-13.860.503,62	-13.067.594,42

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.014.600,00	8.014.600,00	7.956.204,08	8.014.600,00	0,00	0,00
279.276,83	0,00	422.150,00	279.276,83	0,00	0,00
8.293.876,83	8.014.600,00	8.378.354,08	8.293.876,83	0,00	0,00

I alt

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-389.754,51	-436.892,00	-339.076,12	1.500,00	-147.069,30	-244.185,21
-9.544,03	-50.500,00	-18.926,15	0,00	0,00	-9.544,03
-388.454,69	-341.775,00	-331.809,20	2.200,00	-183.836,96	-206.817,73
-38.464,22	-25.700,00	-31.985,50	0,00	-38.464,22	0,00
-826.217,45	-854.867,00	-721.796,97	3.700,00	-369.370,48	-460.546,97

I alt

3 Kirkelige aktiviteter

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

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
-694.977,34	-672.300,00	-731.607,53	1.004,00	-642.979,85	-53.001,49
-55.135,81	-40.100,00	-34.620,81	634,00	0,00	-55.769,81
-72.756,74	-78.900,00	-65.215,30	11.248,25	-5.019,00	-78.985,99
-205.313,45	-193.700,00	-201.564,71	243,00	-41.586,27	-163.970,18
-390.222,51	-437.600,00	-402.055,14	1.596,00	-383.206,41	-8.612,10
-116.426,90	-129.600,00	-120.718,07	1.770,00	-112.437,62	-5.759,28
-277.613,13	-258.827,00	-266.002,91	8.829,86	-259.736,51	-26.706,48
-1.800,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.800,00
-1.814.245,88	-1.812.027,00	-1.830.284,47	25.325,11	-1.444.965,66	-394.605,33

I alt

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
43 Arbejde uden for egen kirkegård

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.867.726,71	-3.277.100,00	-5.311.149,95	3.245.831,15	-6.199.884,62	-2.913.673,24
0,00	-1.504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-302.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-5.867.726,71	-5.084.000,00	-5.311.149,95	3.245.831,15	-6.199.884,62	-2.913.673,24

I alt

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
57 Skov og landbrug

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-65.085,86	-33.750,00	-723.796,16	76.620,54	0,00	-141.706,40
-29.814,16	-30.900,00	-19.705,42	85.146,03	0,00	-114.960,19
20.597,44	22.400,00	22.433,62	25.000,00	0,00	-4.402,56
-74.302,58	-42.250,00	-721.067,96	186.766,57	0,00	-261.069,15

I alt

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-104.414,44	-120.911,00	-91.214,14	50,00	0,00	-104.464,44
61 Menighedsrådet/provstiuudvalget	-179.319,40	-178.485,00	-177.310,30	19.899,75	-136.611,43	-62.607,72
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-38.633,27	-37.800,00	-52.382,81	0,00	-13.875,69	-24.757,58
63 Bygning	-11.100,48	-10.700,00	-10.815,38	0,00	-11.100,48	0,00
64 Økonomi	-116.808,46	-105.800,00	-113.922,16	0,00	-116.348,80	-459,66
65 Personregistrering - civil	-122.775,03	-112.300,00	-119.760,09	0,00	-122.095,01	-680,02
66 Personregistrering - kirkelig	-118.262,69	-108.300,00	-115.363,11	0,00	-117.601,04	-661,65
67 Efteruddannelse	-8.746,00	-16.000,00	-18.873,50	0,00	0,00	-8.746,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-65.659,60	-65.660,00	-86.725,80	0,00	0,00	-65.659,60
I alt	-765.719,37	-755.956,00	-786.367,29	19.949,75	-517.632,45	-268.036,67

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-2.063,91	0,00	-419,20	0,00	0,00	-2.063,91
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	878,30	2.300,00	2.302,54	878,30	0,00	0,00
I alt	-1.185,61	2.500,00	1.883,34	878,30	0,00	-2.063,91

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	0,00	0,00	-1.494.386,94	0,00	0,00	0,00
81 Sognegård	0,00	0,00	-263.736,56	0,00	0,00	0,00
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	-50.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.550,00
83 Kirkegård	-614.481,27	-780.250,00	-359.077,80	0,00	0,00	-614.481,27
85 Præsteboliger	-7.550,00	0,00	-583.739,84	0,00	0,00	-7.550,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-972,06	1.000,00	482,16	-972,06	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	1.260.250,00	1.260.250,00	1.660.000,00	1.260.250,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	65.000,00	0,00	77.235,00	65.000,00	0,00	0,00
I alt	651.696,67	481.000,00	-963.223,98	1.324.277,94	0,00	-672.581,27

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	
178aq Slagelse Bygrunde	1385 kvm	3.250.000,00	692.300,00	Præstebolig, Kirkegårdsstien 2
18q Slagelse Markjorder	1400 kvm	3.350.000,00	589.900,00	Præstebolig, Østerbro 36
71 Slagelse Markjorder	68220 kvm	1.000.000,00	350.400,00	Bortforpagtet for 25.000 kr/år
Ejendomsværdi i alt		7.600.000,00		

Kollekter 2018

Modtagere	Bilagsnr. kollektbog	Bilagsnr. regnskab	Beløb
Bibelselskabet	1/18	88	116,00
Weshelter (Missionen blandt hjemløse)	2/18	89	630,00
Bibelselskabet	3/18	90	50,00
Kirkens Korshærs Hovedafd.	4/18	91	107,00
Y's men Region Danmark	5/18	92	100,00
Kirkens Korshær	6/18	319	50,00
Kirkens Korshær Varmestuen	7/18	320	388,00
Folkekirkens Nødhjælp	8/18	321	1.076,50
Folkekirkens Nødhjælp	9/18	322	230,00
Folkekirkens Nødhjælp	10/18	323	50,00
KFUM og KFUK i Danmark	11/18	368	167,00
Kofoeds Skole	12/18	390	120,00
Samvirkende Menighedsplejer	13/18	475	301,00
Provstiprojektet	14/18	478	350,00
Kirkens Korshær (Varmestuen)	15/18	476	190,00
Provstiprojektet	16/18	477	475,00
Kirkens Korshær (Varmestuen)	17/18	479	50,00
Folkekirkens Nødhjælp	18/18	522	90,00
Provstiprojektet	19/18	520	150,00
KFUK's sociale arbejde "Reden"	20/18	521	547,00
Provstiprojektet	21/18	523	50,00
Danmarks Kristelige Gymnasiebevægelse	22/18	644	190,00
Kirkens Korshær (Varmestuen)	23/18	642	560,00
Provstiprojektet	24/18	643	270,00
Provstiprojektet	25/18	725	608,00
Kirkens Korshær (Varmestuen)	26/18	726	198,00
KFUK's sociale arbejde "Reden"	27/18	727	151,00
Døvemeninghederne i Danmark	28/18	814	165,00
Kirkens Korshær (Varmestuen)	29/18	815	211,00

KFUK's sociale arbejde "Reden"	30/18	819	50,00
Døvemeninghederne i Danmark	31/18	820	50,00
Provstiprojektet	32/18	817	340,00
Dansk Missionråds efterårskollekt	33/18	816	150,50
Dansk Missionråds efterårskollekt	34/18	818	75,00
Kirkens Korshær (Varmestuen)	35/18	912	649,00
Provstiprojektet	36/18	913	35,00
Kirkens Korshær (Varmestuen)	37/18	936	100,00
Kirkens Korshær (Varmestuen)	38/18	1021	392,00
Danske Sømands og Udlandskirker	39/18	1022	190,00
Provstiprojektet	40/18	1023	50,00
Indenlandsk Sømandsmission	41/18	1209	366,00
Kirkens Korshær (Varmestuen)	42/28	1210	241,00
Kolonien Filadelfia	43/18	1211	267,50
Kirkeligt Samfunds arbejde i Sydslesvig	44/18	1212	150,00
Kirkens Korshær (Varmestuen)	45/18	1289	411,00
Børnesagens Fællesråd	46/18	1290	1308,50
Provstiprojektet	47/18	1292	140,00
Kollekt sendt videre total			12.606,00
Kollekt til sognets menighedspleje			1.215,50
Kollekt indsamlet total			13.821,50
Indsamlet sogneeftermiddag til Sognets Menighedspleje	09.01.18		381,00
Indsamlet sogneaften til Sognets Menighedspleje	23.01.18		368,50
Indsamlet sogneeftermiddag til Sognets Menighedspleje	07.03.18		40,00
Indsamlet sogneaften til Sognets Menighedspleje	20.03.18	MobilePay	50,00
Indsamlet sogneeftermiddag til Sognets Menighedspleje	20.03.18		236,00
Indsamlet sogneaften til Sognets Menighedspleje	22.03.18		960,00
Indsamlet sogneeftermiddag til Sognets Menighedspleje	10.04.18		198,00

Indsamlet sogneaften til Sognets Menighedspleje	24.04.18		331,00
Indsamlet sogneeftermiddag til Sognets Menighedspleje	08.05.18		290,00
Indsamlet sogneaften til Sognets Menighedspleje	09.05.18	MobilePay	20,00
Donation til Sognets Menighedspleje	16.08.18		500,00
Indsamlet sogneaften til Sognets Menighedspleje	26.09.18	MobilePay	50,00
Indsamlet sogneeftermiddag til Sognets Menighedspleje	10.10.18	MobilePay	100,00
Indsamlet sogneaften til Sognets Menighedspleje	11.10.18		422,00
Indsamlet sogneeftermiddag til Sognets Menighedspleje	11.10.18		485,00
Indsamlet sogneaften til Sognets Menighedspleje	31.10.18	MobilePay	105,00
Indsamlet sogneaften til Sognets Menighedspleje	07.11.18	MobilePay	30,00
Indsamling sogneaften til Sognets Menighedspleje	15.11.18		282,50
Indsamling sogneaften til Sognets Menighedspleje	15.11.18		80,00
Indsamlet sogneeftermiddag til Sognets Menighedspleje	13.12.18		320,00
Øvrige Indsamlede midler til sognets Menighedspleje			5.249,00
Indestående på kollektkonto til sognets menighedspleje 01.01.18			6.954,10
Total indsamlet til sognets menighedspleje			6.464,50
Udbetalt julehjælp 2018			-12.937,58
Indestående på kollektkonto til sognets menighedspleje 31.12.18			481,02
		(6.954,10 + 6.464,50 -12.937,58)	

Udskrevet:
30-01-2019 kl.10:16

ÅRSREGNSKAB 2018

for

Slagelse Kirkegårde

Slagelse-Skælskør Provsti
Slagelse kommune

CVR-nr. 44010410

BI-REGNSKAB til Årsregnskab for Sct. Mikkels Kirke

Årsregnskabet indeholder:

Kirkegårdsbestyrelsens erklæring	side	2
Resultatopgørelse	side	3
Noter til årsregnskab	side	4
Balance før resultatdisponering pr. 31.12.2018	side	6
Resultatdisponering	side	8
Balance efter resultatdisponering pr. 31.12.2018	side	10

Bilag A:

Udskrift (side 1-6) : Budget, art - med primo og regnskabsposter

Bilag B:

Udskrift (side 1-2): Budget, art - balance efter resultatdisponering

Bilag C:

Udskrift: Resultatdisponering

Bilag D:

Skema: Styring af anlægsaktiviteter 2018

Bilag E:

Skema: Lønafstemning

Kirkegårdsbestyrelsens erklæring

Kirkegårdsbestyrelsen har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Slagelse kirkegårde.

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 udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.


Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkegårdskassens 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.

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


Kirkegårdsbestyrelsen 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 kirkegårdskassens 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 kirkegårdskassens forvaltning.

Årsregnskabet, der aflægges som bi-regnskab til årsregnskab for Sct. Mikkel Kirke, indstilles til provstiets godkendelse.

Nærværende Årsregnskab for Slagelse Kirkegårde er fremlagt på Kirkegårdsbestyrelsesmøde den 19. februar 2019



Gerhard Dürkop
bestyrelsesformand



Bent Nielsen
kirkegårdsleder og valgt kasserer

Resultatopgørelse 2018

Slagelse kirkegårde

Der henvises til Bilag A

Formål	Konto			
*) 1000	101810	Kirkelig ligning - drift	4.552.000,00	4.552.000,00
1100	101830	Tillægsbevilling	244.276,83	244.276,83
		Indtægter:		
	110000-119999	Salg af varer og tjenesteydelser	3.130.532,22	
	180000-189999	Lønoms-kostninger	-6.199.884,62	
	220000-229999	Andre ordinære driftsomkostninger	-2.830.386,21	
			<u>-5.899.738,61</u>	<u>-5.899.738,61</u>
		Driftsresultat før renter		-1.103.461,78
	250000-259999	Finansielle indtægter	115.298,93	
	260000-269999	Finansielle udgifter	-83.287,03	
			<u>32.011,90</u>	32.011,90
	280000-289999	Ekstraordinære indtægter	0,00	
	290000-299999	Ekstraordinære udgifter	0,00	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
A		Driftsresultat		-1.071.449,88
*) 9200	101810	Kirkelig ligning - anlæg	1.260.250,00	
	510000-519999	Finansieret af anlægsbevilling	-614.481,27	
B		Resultat af anlæg	<u>645.768,73</u>	<u>645.768,73</u>
C		RESULTATOPGØRELSE		<u>-425.681,15</u>
*) 1000	101810	Kirkelig ligning - drift	4.552.000,00	
1100	101830	Tillægsbevilling - drift	244.276,83	
9200	101810	Kirkelig ligning - anlæg	1.260.250,00	
	101800-101826	I alt	<u>6.056.526,83</u>	

Noter til årsregnskab 2018:

DRIFTSRESULTAT:

Resultat af drift (underskud), jfr. pkt. A, udgør -1.071.449,88

I godkendt Budget for 2018 er det forudsat, at der til driften anvendes af de Frie Midler:

Konto 741150 - Refusion fra Fælleskrematoriet 532.068,00

Konto 741152 - Lydanlæg, Sct. Peders Kapel 69.912,00

Konto 741151 - Delvise udgifter til køb af varebil 30.000,00

Driftsunderskud, der skal dækkes af De Frie Midler (kt. 741110) udgør -439.469,88

ANLÆGSARBEJDER:

Resultat af anlæg, jfr. pkt. B 645.768,73
fremtræder som et overskud på anlægsrammen

Ved opgørelse af overskud på anlægsprojekter, skal der tages højde for:

I godkendt Budget for 2018 er det forudsat, at der til anlægsrammen anvendes af De Frie Midler:

Konto 741153 - Merudgift til Amazone Profilhopper 56.428,00

Der er videreført anlægsmidler fra 2017 med 130.000,00

Der skal videreføres anlægsmidler til 2019 med -346.250,00

Ud af de ligningsmidler, der er bevilget til anlæg, skal der betales afdrag på Stiftsslån med -480.000,00

I henhold til konteringsvejledning, skal afdrag på Stiftsslån bogføres som en direkte nedskrivning af restgæld på lånet. Derfor er beløbet bogført på kt. 841210, og er ikke med i de samlede bogførte udgifter på anlægsrammen

Overskud på anlægsprojekter i 2018 5.946,73

Der henvises til Bilag D

INDTÆGTER:

Manglende indtægter i forhold til budget:

Hjemfaldne gravstedskapitaler 90.000,00

Gravstedskapitaler 50.000,00

Manglende indtægter i forhold til budget i alt 140.000,00

UDGIFTER:

Fældning og tilplantning af ny allé på Sct. Mikkel's kirkegård:

Køb af træer str. 20-25/opbinding, Kortegaards Planteskole 84.785,00

Fældning af allé 23.300,00

Leje af 2½ t gravemaskine 3.888,00

Fældning og tilplantning af ny allé i alt 111.973,00

Udskrevet:
30-01-2019 kl.10:16

2 indbrud på Sct. Peders kirkegård, hhv. venterum og maskinhus: Skiftning af vindue med gitter og 2 døre med ekstra låse	23.616,00
Videoovervågning af maskinhal	15.517,00
2 x selvrisko, forsikringsenheden	32.000,00
Udgifter i forbindelse med 2 indbrud i alt	<u>71.133,00</u>

Ekstraordinære reparationer, kølerum: Reparation af kølerum efter lækage og efterfølgende påfyldning af væske	36.446,00
Udskiftning af styreboks til køleanlæg	17.367,00
Reparation af gammel kisteløfter til brug i frostrum	29.048,00
	<u>82.861,00</u>

Maskinkonto: Ny motor til minilaster	73.233,00
Udskiftning af kobling, løvsuger	24.210,00
Udskiftning af hjulaksel, VM loader	16.132,00
Nyt lad til mandskabsvogn	21.809,00
Ekstraordinære udgifter på maskinkonto i alt	<u>135.384,00</u>

Merforbrug på driftskonti, diverse: Lydanlæg til kapelsal - bevilget 69.912, udgift 86.100. Merforbrug	16.200,00
Databeskyttelsesloven - udgift ca. 65.000, tilskud fra 5% midler 30.000. Merforbrug	35.000,00
Ny varebil - udgift 93.400, fra Frie midler 30.000, tilskud fra 5% midler 50.000. Merforbrug	13.400,00
I alt	<u>64.600,00</u>

Diverse noter:

Konto 118065 - Salg af varer og tjenester til andre menighedsråd:

Fra og med 2018 bliver videresolgte blomster m.m. indtægtsført på konto 118065, i stedet for som tidligere at blive modregnet på den relevante udgiftskonto.

Den samlede indtægt på konto 118065 fordeler sig således:

Tjenesteydelser (hjælp til granpålægning, snerydning m.m.) 37.000,00

Refusion af udlæg:

Konto 228045 - hækplanter/gran/blomster/planter i øvrigt 63.600,00

Konto 227040 - fældning af træer 23.500,00

Konto 228060 - vejsalt, gas til ukrudtbrænder 6.200,00

Konto 227065 - kørsel af affald 8.000,00

Konto 227085 - leje af minigraver m.m. 6.000,00

I alt 144.300,00

Konto 181610 - 188810 - Løn:

Underskud på lønbudget dækkes af tillægsbevilling fra 5%-puljen

PU har anvist 164.276,83 fra 5%-puljen til ansættelse af multiarbejder - kr. 160.214,24 til lønudgift og kr. 4.062,59 til arbejdstøj i h.t. overenskomst

Konto 978910 - skyldige pensionsbidrag:

Der har været problemer med afregning af Tjenestemandspensioner i det nye lønsystem. Automatisk afregning har ikke været muligt, og i h.t. instruks fra Stiftes Løncenter, må afregning af den skyldige pension ikke ske, før der modtages en manuelt udarbejdet opkrævning fra Stiftet. Ved udgangen af 2018 var der endnu ikke modtaget opkrævning.

Konto 512610 - Anlægsbevillinger til Produktionsanlæg og maskiner:

Der er planlagt et forbrug af Frie Midler på 56.428 til merudgift ved køb af Amazone Profilhopper, og regnskabsteknisk skal forbruget af Frie Midler fremstå som et merforbrug i regnskabet på Anlægsrammen

Balance
før Resultatdisponering pr. 31.12.2018

Der henvises til Bilag A

AKTIVER:

Tilgodehavender:

Debitorer, kirkegård	52.233,17	
Momsafregning	-98.751,00	
Aconto udbetalt løn	76.438,82	
Andre tilgodehavender/udlæg (Drift)	19.458,00	
Andre tilgodehavender (Gias, moms)	1.728,34	
Andre tilgodehavender (Refusion)	5.172,00	
	<u>5.172,00</u>	

Bilag 3 - konto 613050 - tilgodehavender, kirkegård 56.279,33 **56.279,33**

Bilag 3 - konto 619090, gravstedskapitaler, Stift, kirkegård 11.362.026,81 **11.362.026,81**

Tilgodehavende i alt 11.418.306,14

Likvider:

Driftskonti:

Nordea	416.420,95	
Arbejdernes Landsbank - FormueFlex	53.702,61	
Arbejdernes Landsbank - Højrentekonto	192.903,76	
Driftskonti i alt	<u>663.027,32</u>	

Opsamlingskonto:

Nordea 31.368,41

Kontantkasse 1.791,00

I alt Bilag 3 - konto 638110, Bank, drift og anlæg, kirkegård 696.186,73 **696.186,73**

AKTIVER I ALT

12.114.492,87

PASSIVER:

Egenkapital:

Opsparing til anlæg	-31.368,41
Langfristet gæld	5.280.000,00
Frie midler	-245.701,46
Frie midler - afgrænsede projekter	-532.068,00
Frie midler - afgrænsede projekter	-69.912,00
Frie midler - afgrænsede projekter	-56.428,00
Frie midler - afgrænsede projekter	-30.000,00
Videreførte anlægsmidler	-130.000,00

I alt Bilag 3 - konto 741140, Kirkegårdens egenkapital 4.184.522,13 **4.184.522,13**

Bilag 3 - konto 761190, Hensatte gravstedskapitaler **-11.362.026,81**

Bilag 3 - konto 841210, Gæld Stiftsmidler, kirkegård **-4.800.000,00**

Gældsforpligtigelser:

Kreditorer	-325.315,15
Diverse forudbetalte indtægter	-144,00
ATP-bidrag (til afregning)	-14.673,35
FerieKonto (til afregning)	-64.797,65
Skyldigt pensionsbidrag - alle kasser	-157.739,19

Bilag 3 - konto 972090, Skyldige omkostninger, kirkegård -562.669,34 **-562.669,34**

PASSIVER I ALT

-12.540.174,02

Afstemning:

Aktiver	12.114.492,87
Passiver	-12.540.174,02
Balanceposter i alt	<u>-425.681,15</u>

svarende til:

Resultatopgørelse	<u>-425.681,15</u>
-------------------	--------------------

RESULTATDISPONERING

Der henvises til Bilag C

741110 - Frie midler		
Saldo, primo	-245.701,46	
Saldo, primo	-532.068,00	
Saldo, primo	-69.912,00	
Saldo, primo	-56.428,00	
Saldo, primo	-30.000,00	
I alt Frie midler	<u>-934.109,46</u>	-934.109,46
Driftsunderskud (der skal dækkes af Frie Midler)	1.071.449,88	
Overskud, anlægsrammen	-5.946,73	
Forbrug af Frie Midler under anlægsrammen	<u>56.428,00</u>	
Disponering	<u>1.121.931,15</u>	<u>1.121.931,15</u>
Saldo, ultimo		<u>187.821,69</u>

721110 - Opsparing til anlæg		
Saldo, primo		-31.368,41
Hævet		<u>0,00</u>
Saldo, ultimo		<u>-31.368,41</u>
Primo		-31.368,41
Ultimo		<u>-31.368,41</u>
Bevægelse		<u>0,00</u>

721150 - Langfristet gæld		
Saldo, primo		5.280.000,00
Betalt afdrag i året		<u>-480.000,00</u>
Saldo, ultimo		<u>4.800.000,00</u>

741120 - Videreførte anlægsmidler		
Saldo, primo		-130.000,00
Regulering af opsparing		<u>0,00</u>
Brug af Frie Midler		-56.428,00
Anlægsmidler	1.260.250,00	
heraf afdrag, Stiftslån	-480.000,00	
I alt	<u>780.250,00</u>	-780.250,00
Finansieret under anlægsrammen	614.481,27	
Overskud, anlæg	5.946,73	
I alt	<u>620.428,00</u>	<u>620.428,00</u>
Saldo, ultimo		<u>-346.250,00</u>

742010 - Årsafslutningskonto	
Resultatdisponering (Resultatopgørelse C)	425.681,15
Overskud, anlægsrammen (Resultat af anlæg B)	645.768,73
Underskud, driften (Driftsresultat A)	-1.071.449,88
	<u>0,00</u>

EGENKAPITAL	
Opsparing til anlæg	-31.368,41
Langfristet gæld (kt. 841210)	4.800.000,00
Frie midler (gældspost)	187.821,69
Vic førtede anlægsmidler	-346.250,00
	<u>4.610.203,28</u>

Balance
efter Resultatdisponering pr. 31.12.2018

Der henvises til Bilag B

AKTIVER:

Tilgodehavender:

Debitorer, kirkegård	52.233,17	
Momsafregning	-98.751,00	
A conto udbetalt løn (januar forud)	76.438,82	
Andre tilgodehavender/udlæg (Drift)	19.458,00	
Andre tilgodehavender (Gias, moms)	1.728,34	
Andre tilgodehavender (Refusion)	5.172,00	
I alt Bilag 3 - konto 613050, tilgodehavender, kirkegård	56.279,33	56.279,33
Bilag 3 - konto 619090, gravstedskapitaler, Stift, kirkegård	11.362.026,81	11.362.026,81
Tilgodehavende i alt	11.418.306,14	

Likvider:

Driftskonti:		
Nordea	416.420,95	
Arbejdernes Landsbank - FormueFlex	53.702,61	
Arbejdernes Landsbank - Højrentekonto	192.903,76	
Driftskonti i alt	663.027,32	
Opsparingskonto:		
Nordea	31.368,41	
Kontantkasse	1.791,00	
I alt Bilag 3 - konto 638110, Bank, drift og anlæg, kirkegård	696.186,73	696.186,73

AKTIVER I ALT

12.114.492,87

PASSIVER:

Egenkapital:

Opsparing til anlæg	-31.368,41
Langfristet gæld	4.800.000,00
Frie midler (gældspost)	187.821,69
Videreførte anlægsmidler	<u>-346.250,00</u>

I alt Bilag 3 - konto 741140, Kirkegårdens egenkapital 4.610.203,28 **4.610.203,28**

Teksten på konto 741140 i det samlede regnskab kan *ikke* overføres til Økonomiportalen. Derfor bliver teksten under Resultatdisponering i det samlede regnskab til: Kirkegårdens Frie Midler. Det er ikke muligt med den foreliggende EDB-løsning at foretage en separat resultatdisponering af årets resultater for hhv. kirken og kirkegården ved overførsel til Økonomiportalen. Det er derfor valgt at overføre kirkegårdens SAMLEDE EGENKAPITAL til konto 741140. Egenkapitalens sammensætning, herunder De Frie Midler, fremgår af nærværende Biregnskab

Bilag 3 - konto 761190, Hensatte gravstedskapitaler **-11.362.026,81**

Bilag 3 - konto 841210, Gæld Stiftsmidler, kirkegård **-4.800.000,00**

Gældsforpligtigelser:

Kreditorer	-325.315,15
Diverse forudbetalte indtægter (periodeafgrænsningskonto)	-144,00
ATP-bidrag (til afregning)	-14.673,35
FerieKonto (til afregning)	-64.797,65
Skyldigt pensionsbidrag	<u>-157.739,19</u>

Bilag 3 - konto 972090, Skyldige omkostninger, kirkegård -562.669,34 **-562.669,34**

PASSIVER I ALT

-12.114.492,87

Afstemning:

Aktiver:	12.114.492,87
Passiver:	<u>-12.114.492,87</u>
Balance:	<u>0,00</u>

Slagelse Kirkegårde
Budget 2018

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

Saldo pr. 31-12-2018 Posteringstyper: primo, regnskab
Afgrænsning formål: -

	Saldo	Budget	Afv.	%
Indtægter				
Indbetalinger og tilskud				
Ordinær ligning				
101810 Kirkelig ligning kommune 1	-5.812.250,00	-5.812.250,00	,00	100.0
Ordinær ligning i alt (101800..101815)	-5.812.250,00	-5.812.250,00	,00	100.0
Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3				
Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3 i alt (101820..101828)	,00	,00	,00	
Tillægsbevilling				
101830 Tillægsbevilling fra provstiet drift og anlæg (5%)	-244.276,83	,00	244.276,83	
Tillægsbevilling i alt (101830..101836)	-244.276,83	,00	244.276,83	
Øvrige tilskud				
Øvrige tilskud i alt (101840..101859)	,00	,00	,00	
Indbetalinger og tilskud i alt (100000..109999)	-6.056.526,83	-5.812.250,00	244.276,83	104.2
Salg af varer og tjenesteydelser				
116010 Udleje, arealer	-1.264,00	-1.264,00	,00	100.0
116050 Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler	-77.232,49	-85.000,00	-7.767,51	90.9
118010 Indtægt gravstedskapitaler	-1.279.087,83	,00	1.279.087,83	
118011 Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen)	1.279.087,83	,00	-1.279.087,83	
118012 Hjemfald af gravstedskapital	-1.514.432,33	-1.606.000,00	-91.567,67	94.3
118020 Gravkastning	-257.734,69	-260.000,00	-2.265,31	99.1
118025 Nyanlæg/omlægning, gravsteder	-14.970,54	-20.000,00	-5.029,46	74.9
118030 Køb/fornyelse gravsted	-256.770,00	-305.000,00	-48.230,00	84.2
118035 Salg planter, vedligehold, renhold mv.	-628.650,92	-635.000,00	-6.349,08	99.0
118065 Salg af varer og tjenesteydelser til andre menighedsråd	-144.238,65	,00	144.238,65	
118070 Salg af varme (kølerum)	-212.500,00	-160.000,00	52.500,00	132.8
118085 Diverse indtægter	-5.650,00	-6.000,00	-350,00	94.2
119210 Momsreguleringskonto	-17.088,60	,00	17.088,60	
Salg af varer og tjenesteydelser i alt (110000..119999)	-3.130.532,22	-3.078.264,00	52.268,22	101.7
Udgifter				
Huslejeudgifter i alt (160000..169999)	,00	,00	,00	
Løn				
Ordinær løn				

Slagelse Kirkegårde

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

Budget 2018

Saldo pr. 31-12-2018 Posteringstyper: primo, regnskab
 Afgrænsning formål: -

	Saldo	Budget	Afv.	%
181610 Feriepenge	159.829,23	193.000,00	33.170,77	82,8
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	53.844,87	59.297,00	5.452,13	90,8
181810 Løn	5.637.904,53	5.337.273,00	-300.631,53	105,6
Ordinær løn i alt (180000..186999)	5.851.578,63	5.589.570,00	-262.008,63	104,7
Pension				
188310 Pension	762.336,34	750.212,00	-12.124,34	101,6
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	38.248,75	36.966,00	-1.282,75	103,5
Pension i alt (188300..188399)	800.585,09	787.178,00	-13.407,09	101,7
Lønrefusioner				
188720 Dagpengerefusion	-37.505,00	,00	37.505,00	
188740 AUB - Arbejdernes Uddannelsesbidrag	-86.099,70	,00	86.099,70	
188810 Refusion for udlånt eller delt personale	-328.674,40	-319.000,00	9.674,40	103,0
Lønrefusioner i alt (188700..189899)	-452.279,10	-319.000,00	133.279,10	141,8
Lønomskostninger i alt (180000..189999)	6.199.884,62	6.057.748,00	-142.136,62	102,3
Andre ordinære driftsomkostninger				
Rejser og befordring				
221010 Befordring efter regning	894,72	,00	-894,72	
221025 Befordringsgodtgørelse	4.282,76	1.500,00	-2.782,76	285,5
221060 Øvrige tjenesterejser / øvrige transportudgifter	480,00	,00	-480,00	
Rejser og befordring (221000..221999)	5.657,48	1.500,00	-4.157,48	377,2
Repræsentation				
222010 Repræsentation intern	19.422,75	18.000,00	-1.422,75	107,9
222020 Repræsentation ekstern	865,97	2.000,00	1.134,03	43,3
Repræsentation i alt (222000..222099)	20.288,72	20.000,00	-288,72	101,4
Vedligeholdelse				
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	6.676,56	25.000,00	18.323,44	26,7
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning	28.187,70	30.000,00	1.812,30	94,0
223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer	7.709,68	20.000,00	12.290,32	38,5
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	197.048,74	110.000,00	-87.048,74	179,1
223050 Vedligeholdelse af maskiner	312.786,41	194.916,00	-117.870,41	160,5
223060 Vedligeholdelse, gravminder	,00	5.000,00	5.000,00	0,0
223070 Vedligeholdelse, bevaringsværdige gravminder	3.175,00	,00	-3.175,00	
Vedligeholdelse i alt (223000..223099)	555.584,09	384.916,00	-170.668,09	144,3
Anskaffelser				
223110 Anskaffelser - udenomsarealer	30.759,13	10.000,00	-20.759,13	307,6

Slagelse Kirkegårde

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

Budget 2018

Saldo pr. 31-12-2018 Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

	Saldo	Budget	Afv.	%
223120 Anskaffelser - bygninger	37.474,90	10.000,00	-27.474,90	374.7
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	198.399,39	60.000,00	-138.399,39	330.7
223140 Anskaffelser - maskiner og værktøj	141.794,26	30.000,00	-111.794,26	472.6
Anskaffelser i alt (223100..223199)	408.427,68	110.000,00	-298.427,68	371.3
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift				
223250 Grøn ejeravgift (vægtavgift) af registrerede motorkøretøjer	30.559,33	40.000,00	9.440,67	76.4
223610 Skattepligtige godtgørelser	1.623,96	2.000,00	376,04	81.2
223810 AUB	57.874,13	52.000,00	-5.874,13	111.3
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	27.144,54	25.000,00	-2.144,54	108.6
225510 Varme	222.026,26	225.000,00	2.973,74	98.7
225520 EL	138.777,17	130.000,00	-8.777,17	106.8
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt (223200..225599)	478.005,39	474.000,00	-4.005,39	100.8
IT				
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	124.325,83	150.000,00	25.674,17	82.9
IT i alt (226500..226599)	124.325,83	150.000,00	25.674,17	82.9
Køb af tjenesteydelser i øvrigt				
227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	2.550,00	25.000,00	22.450,00	10.2
227010 Porto og fragt m.v.	25.796,20	15.000,00	-10.796,20	172.0
227015 Telefon/internet - datakommunikation	71.396,77	80.000,00	8.603,23	89.2
227020 Udgifter til alarmselskab	37.454,67	35.000,00	-2.454,67	107.0
227030 Forsikringer i øvrigt	28.128,29	30.000,00	1.871,71	93.8
227035 Rengøring efter regning	42.834,63	45.000,00	2.165,37	95.2
227040 Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. efter regning	57.956,17	,00	-57.956,17	
227045 Annoncering	,00	5.000,00	5.000,00	0.0
227065 Kørsel af affald	192.644,23	185.000,00	-7.644,23	104.1
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	17.173,01	15.000,00	-2.173,01	114.5
227075 Gebyrer	6.992,85	4.500,00	-2.492,85	155.4
227080 Diverse tjenesteydelser	12.920,00	18.000,00	5.080,00	71.8
227085 Leje/leasing	27.147,15	7.000,00	-20.147,15	387.8
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt (227000..227099)	522.993,97	464.500,00	-58.493,97	112.6
Køb øvrige varer til forbrug				
228010 Kontorudgifter	17.326,49	20.000,00	2.673,51	86.6
228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	1.616,00	,00	-1.616,00	
228020 Undervisningsmaterialer	641,50	,00	-641,50	
228030 Abonnementer/bøger/aviser	17.007,76	18.000,00	992,24	94.5

Slagelse Kirkegårde
Budget 2018

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

Saldo pr. 31-12-2018 Posteringstyper: primo, regnskab
Afgrænsning formål: -

	Saldo	Budget	Afv.	%
228040 Diverse varer til videresalg, f.eks. fra kiosk	1.109,00	,00	-1.109,00	
228045 Planter, grus, gran m.v.	376.829,44	240.000,00	-136.829,44	157,0
228050 Udsmykning (lys, gran mv.)	18.754,75	15.000,00	-3.754,75	125,0
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	43.487,07	45.000,00	1.512,93	96,6
228060 Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	33.315,23	10.000,00	-23.315,23	333,2
228065 Arbejdstøj og udstyr	57.524,27	85.000,00	27.475,73	67,7
228070 Sikkerhedsudstyr	39.613,95	25.000,00	-14.613,95	158,5
228075 Brændstof	97.816,03	90.000,00	-7.816,03	108,7
Køb øvrige varer til forbrug i alt (228000..228099)	705.041,49	548.000,00	-157.041,49	128,7
Reguleringer				
229110 Kasse-/afrundingsdifferencer	9,08	,00	-9,08	
229510 Tab på debitorer	10.052,48	10.000,00	-52,48	100,5
Reguleringer i alt (229100..229510)	10.061,56	10.000,00	-61,56	100,6
Andre ordinære driftsomkostninger i alt (220000..229999)	2.830.386,21	2.162.916,00	-667.470,21	130,9
Øvrige poster				
Finansielle indtægter				
Finansielle indtægter				
254010 Renteindtægter, bank	-735,62	,00	735,62	
255010 Renteafkast gravstedskapitaler	-114.563,31	-135.800,00	-21.236,69	84,4
Finansielle indtægter i alt (250000..259999)	-115.298,93	-135.800,00	-20.501,07	84,9
Finansielle udgifter				
265020 Renteudgifter stiftsmiddellån	77.400,00	77.400,00	,00	100,0
269010 Øvrige renteudgifter	5.887,03	,00	-5.887,03	
Finansielle udgifter i alt (260000..269999)	83.287,03	77.400,00	-5.887,03	107,6
Ekstraordinære indtægter				
Ekstraordinære indtægter i alt (280000..289999)	,00	,00	,00	
Ekstraordinære udgifter				
Ekstraordinære udgifter i alt (290000..299999)	,00	,00	,00	
Overførselsindtægter				
Interne folkekirkelige overførselsindtægter				
Interne folkekirkelige overførselsindtægter i alt (330000..339999)	,00	,00	,00	
Overførselsudgifter				
Interne folkekirkelige overførselsudgifter				

Slagelse Kirkegårde

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

Budget 2018

Saldo pr. 31-12-2018 Posteringstyper: primo, regnskab
 Afgrænsning formål: -

	Saldo	Budget	Afv.	%
Interne folkekirkelige overførselsudgifter i alt (430000..439999)	,00	,00	,00	
Finansieret af anlægsbevilling				
512310 Større istandsættelsesarbejder	19.867,20	180.000,00	160.132,80	11.0
512410 Infrastruktur, adgangsveje, mure, hegn	29.981,27	66.250,00	36.268,73	45.3
512610 Produktionsanlæg og maskiner	254.436,00	197.000,00	-57.436,00	129.2
512710 Inventar	310.196,80	337.000,00	26.803,20	92.0
Finansieret af anlægsbevilling i alt (510000..519989)	614.481,27	780.250,00	165.768,73	78.8
Resultatopgørelsen i alt (100000..519999)	425.681,15	52.000,00	-373.681,15	818.6
Balance				
Aktiver				
Værdipapirer				
Værdipapirer i alt (580000..589999)	,00	,00	,00	
Tilgodehavender				
611510 Debitorer - kirkegård	52.233,17	,00	-52.233,17	
612130 Momsafregning	-98.751,00	,00	98.751,00	
613030 A conto udbetalt løn	76.438,82	,00	-76.438,82	
613050 Andre tilgodehavender/udlæg (Drift)	19.458,00	,00	-19.458,00	
613052 Andre tilgodehavender/udlæg (Gias,moms)	1.728,34	,00	-1.728,34	
613053 Andre tilgodehavender/udlæg (Refusion)	5.172,00	,00	-5.172,00	
619090 Gravstedskapital oplagt i stiftet	11.362.026,81	,00	-11.362.026,81	
Tilgodehavender i alt (610000..619999)	11.418.306,14	,00	-11.418.306,14	
Likvider				
638105 Bank - drift og anlæg	416.420,95	,00	-416.420,95	
638122 Mur skovvej - opsparing	31.368,41	,00	-31.368,41	
638140 Driftskonto- Arbejdernes Landsbank FormueFlex	53.702,61	,00	-53.702,61	
638141 Driftskonto - Arbejdernes Landsbank Højrentekonto	192.903,76	,00	-192.903,76	
639110 Kontantkasse	1.791,00	,00	-1.791,00	
Likvider i alt (630000..639999)	696.186,73	,00	-696.186,73	
Aktiver i alt (520000..649999)	12.114.492,87	,00	-12.114.492,87	
Passiver				
Egenkapital				
721110 Opsparing til anlæg	-31.368,41	,00	31.368,41	
721150 Langfristet gæld	5.280.000,00	,00	-5.280.000,00	

Slagelse Kirkegårde

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

Budget 2018

Saldo pr. 31-12-2018 Posteringstyper: primo, regnskab
 Afgrænsning formål: -

	Saldo	Budget	Afv.	%
741110 Menighedsrådets frie midler	-245.701,46	,00	245.701,46	
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-130.000,00	,00	130.000,00	
741151 Frie midler - afgrænsede projekter (drift 2018)	-532.068,00	,00	532.068,00	
741152 Frie midler - afgrænsede projekter (lydanlæg, Sct. Peders Kapel)	-69.912,00	,00	69.912,00	
741153 Frie midler - afgrænsede projekter (merudgift til Amazone Profilhopper)	-56.428,00	,00	56.428,00	
741154 Frie midler - afgrænsede projekter (delvis, køb af varebil)	-30.000,00	,00	30.000,00	
Egenkapital i alt (720000..744999)	4.184.522,13	,00	-4.184.522,13	
Hensættelser				
761190 Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler)	-11.362.026,81	,00	11.362.026,81	
Hensættelser i alt (760000..779999)	-11.362.026,81	,00	11.362.026,81	
Gæld				
841210 Gæld, stiftsmidler	-4.800.000,00	480.000,00	5.280.000,00	*****
Gæld i alt (840000..849999)	-4.800.000,00	480.000,00	5.280.000,00	*****
Gældsforpligtelser				
951510 Kreditorer	-325.315,15	,00	325.315,15	
972020 Diverse forudbetalt indtægter (periodeafgrænsningskonto)	-144,00	,00	144,00	
978610 ATP-bidrag (til afregning)	-14.673,35	,00	14.673,35	
978810 Skyldige feriegiro	-64.797,65	,00	64.797,65	
978910 Skyldigt pensionsbidrag - alle kasser	-157.739,19	,00	157.739,19	
987110 Afstemningskonto A-indkomst (debet)	5.834.083,29	,00	-5.834.083,29	
987120 Afstemningskonto A-indkomst (kredit)	-5.834.083,29	,00	5.834.083,29	
Gældsforpligtelser i alt (950000..989989)	-562.669,34	,00	562.669,34	
Passiver i alt (720000..989999)	-12.540.174,02	480.000,00	13.020.174,02	*****
Balanceposter i alt (580000..999999)	-425.681,15	480.000,00	905.681,15	-88.7

Slagelse Kirkegårde

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

Budget 2018

Saldo pr. 31-12-2018 Posteringstyper: primo, regnskab, u
Afgrænsning formål: -

	Saldo	Budget	Afv.	%
Balance				
Aktiver				
Værdipapirer				
Værdipapirer i alt (580000..589999)	,00	,00	,00	
Tilgodehavender				
611510 Debitorer - kirkegård	52.233,17	,00	-52.233,17	
612130 Momsafregning	-98.751,00	,00	98.751,00	
613030 A conto udbetalt løn	76.438,82	,00	-76.438,82	
613050 Andre tilgodehavender/udlæg (Drift)	19.458,00	,00	-19.458,00	
613052 Andre tilgodehavender/udlæg (Gias,moms)	1.728,34	,00	-1.728,34	
613053 Andre tilgodehavender/udlæg (Refusion)	5.172,00	,00	-5.172,00	
619090 Gravsteds kapital oplagt i stiftet	11.362.026,81	,00	-11.362.026,81	
Tilgodehavender i alt (610000..619999)	11.418.306,14	,00	-11.418.306,14	
Likvider				
638105 Bank - drift og anlæg	416.420,95	,00	-416.420,95	
638122 Mur skovvej - opsparing	31.368,41	,00	-31.368,41	
638140 Driftskonto- Arbejdernes Landsbank FormueFlex	53.702,61	,00	-53.702,61	
638141 Driftskonto - Arbejdernes Landsbank Højrentekonto	192.903,76	,00	-192.903,76	
639110 Kontantkasse	1.791,00	,00	-1.791,00	
Likvider i alt (630000..639999)	696.186,73	,00	-696.186,73	
Aktiver i alt (520000..649999)	12.114.492,87	,00	-12.114.492,87	
Passiver				
Egenkapital				
721110 Opsparing til anlæg	-31.368,41	,00	31.368,41	
721150 Langfristet gæld	4.800.000,00	,00	-4.800.000,00	
741110 Menighedsrådets frie midler	187.821,69	,00	-187.821,69	
741120 Videreførelse af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-346.250,00	,00	346.250,00	
Egenkapital i alt (720000..749999)	4.610.203,28	,00	-4.610.203,28	
Hensættelser				
761190 Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler)	-11.362.026,81	,00	11.362.026,81	
Hensættelser i alt (760000..779999)	-11.362.026,81	,00	11.362.026,81	
Gæld				
841210 Gæld, stiftsmidler	-4.800.000,00	480.000,00	5.280.000,00	*****
Gæld i alt (840000..849999)	-4.800.000,00	480.000,00	5.280.000,00	*****

Slagelse Kirkegårde

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

Budget 2018

Saldo pr. 31-12-2018 Posteringstyper: primo, regnskab, u
 Afgrænsning formål: -

	Saldo	Budget	Afv.	%
Gældsforpligtelser				
951510 Kreditorer	-325.315,15	,00	325.315,15	
972020 Diverse forudbetalt indtægter (periodeafgrænsningskonto)	-144,00	,00	144,00	
978610 ATP-bidrag (til afregning)	-14.673,35	,00	14.673,35	
978810 Skyldige feriegiro	-64.797,65	,00	64.797,65	
978910 Skyldigt pensionsbidrag - alle kasser	-157.739,19	,00	157.739,19	
987110 Afstemningskonto A-indkomst (debet)	5.834.083,29	,00	-5.834.083,29	
987120 Afstemningskonto A-indkomst (kredit)	-5.834.083,29	,00	5.834.083,29	
Gældsforpligtelser i alt (950000..989989)	-562.669,34	,00	562.669,34	
Passiver i alt (720000..989999)	-12.114.492,87	480.000,00	12.594.492,87	*****
Balanceposter i alt (580000..999999)	,00	480.000,00	480.000,00	0.0

Resultatdisponering

Bilag C

Udskriftsdato 22-01-2019
Side 1

Slagelse Kirkegårde

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

	Saldo før disponering	Disponering	Saldo efter disponering
741110 Menighedsrådets frie midler	-245.701,46	433.523,15	187.821,69
721110 Opsparing til anlæg	-31.368,41	,00	-31.368,41
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	,00	,00	,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	,00		,00
721150 Langfristet gæld	5.280.000,00	-480.000,00	4.800.000,00
741120 Videreførelse af midler til ikke-udført anlægsarbejd	-130.000,00	-216.250,00	-346.250,00
741130 Præstegårdens frie midler	,00		,00
741140 Kirkegårdens frie midler	,00		,00
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741151 Frie midler - afgrænsede projekter (drift 2018)	-532.068,00	532.068,00	,00
741152 Frie midler - afgrænsede projekter (lydanlæg, Sct	-69.912,00	69.912,00	,00
741153 Frie midler - afgrænsede projekter (merudgift til A	-56.428,00	56.428,00	,00
741154 Frie midler - afgrænsede projekter (delvis, køb af	-30.000,00	30.000,00	,00
741155 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
742010 Årsafslutningskonto	425.681,15	-425.681,15	,00
Total	4.610.203,28	,00	4.610.203,28

Årstal

MR-navn

Styring anlægsaktiviteter 2018

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævede opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

PS: Generelt - skriv ikke i feilene på denne side, da alle feil er sat op til at hente data fra de andre faneblade i dette regneark.

PS: Skriv ikke i gule feil - der ligger formil, som henter tal fra de øvrige kolonner på denne side.

Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2017 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2018	plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2018	Regnskab for 2018 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2019 (+eller -)
			hævede opsparringer	minus = gennemførte opsparringer								
Projekt 1: Sikring af risikosten	8300	0	36.250	0	0	0	0	0	36.250	0	0	36.250
Projekt 2: Ny bredere vandhæse på murkroter m.m., Peders	8300	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
Projekt 3: Stor plæneklipper	8300	0	197.000	0	0	56.428	0	0	253.428	254.436	-1.008	0
Projekt 4: Orgelrenovering	8300	0	257.000	0	0	0	0	0	257.000	247.386	9.614	0
Projekt 5: Maling af blomstergang	8300	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	19.867	10.133	0
Projekt 6: Blikaf affaldssystemer	8300	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	62.811	-12.811	0
Projekt 7: Affaldskumme fjernes	8300	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	29.981	19	0
Projekt 8: Slibning og oliebehandling af låger	8300	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
Projekt 9: Udskiftning af staver i låge	8300	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0	30.000
Projekt 10: Ombygningsslån	8300	0	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		130.000	1.260.250	0	0	56.428	0	0	966.678	614.481	5.947	346.250

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Skema til udvidet lønafstemning

Art	Lønafstemning pr. 31/12	Bogføring	= tæste i feltet	= beregningsfelt	Afvigelse	E indkomst	Felt nr.
			Afvigelse	FLØS			
181610	Feriepenge	159.829,23	0,00	159.829,23	0,00	159.829,23	201
181620	Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	53.844,87					
181810	Løn	5.637.904,53					
181820	Ørediff. FLØS	0,00					
183810	Overarbejde	0,00					
184810	Merarbejde	0,00					
185810	Jubilæumsgratiale	0,00					
186810	Diæter (A-indkomst)	0,00					
186830	Honorarer (A-indkomst)	0,00					
	Fri telefon	0,00				0,00	20
	Pension egen betaling (fratrækkes)	0,00	*)				
	Fratrædelsesgodtgørelser	0,00	Medarb. andel af			0,00	69
979811	S/H hensættelse (fratrækkes)	0,00	af ATP udgør				
223610	Skattepligtige godtgørelser	1.623,96	helt nøjagtigt:				
	Medarbejder andel ATP	-19.121,51	19.119,30				
987110	A-skattepligtig indkomst	5.834.081,08	-2,21	5.834.083,29	0,00	5.823.763,29	13
						10.320,00	14
188310	Pension	762.336,34	157.739,19	604.597,15	*)		
188320	ATP arbejds giverandel	38.248,75			-3,53	57.368,05	46
186820	Diæter (B-indkomst)	0,00					
186840	Honorar (B-indkomst)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 + 38
/987310							
221025	Skattefri befordring/time dagpenge	4.282,76					
221050	Skattefri befordring/time dagpenge	0,00	0,00	4.282,76	0,00	4.282,76	48
978210/	Samlet indbetalt A-skat og AM-bidrag (sum	0,00	-1.968.358,00	1.968.358,00	0,00	1.968.358,00	15 + 16
978220	af debet beløb)						

*) Det nye lønsystem har ikke været i stand til at afregne Tjenestemandspension, og FLØS-bilag indeholder ikke oplysninger om Tjenestemandspensioner. I årsregnskab 2018 er Tjenestemandspensioner bogført som skyldigt beløb pr. 31.12.2018 med kr. 157.739,19 på kt. 978910



MENIGHEDSPLEJEN I SLAGELSE

ÅRSRAPPORT 2018

Indhold:

Generelle oplysninger og regnskabspraksis

Formandens beretning

Ledelsespåtegning

Revisor påtegning

Resultatopgørelse og balance

Enkelt konti/regnskaber

Menighedsplejen i Slagelse.
Herrestræde 26. 4200 Slagelse.

Generelle oplysninger:

Navn: Menighedsplejen i Slagelse
Hjemsted: Slagelse Kommune
CVR nr.: 89 78 65 17

Bestyrelsen består iflg. Vedtægterne af 2 menighedsrådsmedlemmer fra hvert af de 4 by-sogne, Antvorskov, Nørrevang, Sct. Mikkel og Sct. Peders sogne.

Lederen af Stedet og Lederen af Blæksprutterne er tilforordnede i Bestyrelsen.

Formand: Kjeld Marthinsen

Kasserer for Menighedsplejen: Anni Vilsgaard

Bogføring for Kaffestuen: Carsten Larsen

Pengeinstitut: Sydbank, Schweizerpladsen 1A, 4200 Slagelse

Regnskabspraksis:

Resultatopgørelse:

Indtægter omfatter salg i Kaffestuen "Stedet", tilskud fra de 4 sogne, tilskud fra Slagelse Kommune samt diverse gaver, legater og bidrag fra velgørende foreninger og fonde samt privatpersoner.

Udgifter for Menighedsplejen er afholdt løbende af kassereren.

Kaffestuens regnskab er bogført af Stedets leder.

Balance:

Indeholder bankindestående på Menighedsplejens og Kaffestuens konti pr. 31.12.18 samt værdipapirbeholdning til officiel kursværdi.

Årets resultat er som forventet negativt og indgår som sådant i balancen.

Note 1: 1.6. ændredes regnskabspraksis bl.a. begrundet i en usikkerhed om vedtægter for anvendelse af ligningsmidler. Var tidligere vedtægt gældende, kunne menighedsplejens konto kun anvendes til løn og rene lokaleomkostninger. Derfor blev andre driftsomkostninger herefter trukket fra Kaffestuens konto. Det blev ligeledes besluttet, at indtil en afgørelse forelå, skulle der blot betales regninger, men ikke bogføres i traditionel forstand, før man kendte resultatet og dermed endegyldigt regnskabsprincip. Dette er endnu uafklaret.

Derfor er nærværende rapport udført ved manuel optælling af Menighedsplejens kasserer.

Note 2: I Kaffestuens regnskab er indtægter ofte anvendt til betaling af aktiviteter uden at være registreret i banken. Derfor er det ikke umiddelbart gennemskueligt, hvor store indtægterne har været i året. I årsrapporten fremstår både det beløb, som er indsat netto i bank i resultatopgørelsen og de faktuelle indtægter under Kaffestuens regnskab. Atter bygger dette på en manuel optælling.

Årsrapport for Slagelse Menighedspleje 2018

Slagelse Menighedspleje er et samarbejde mellem de fire bysogne og udmønter sig i et kirkeligt/socialt arbejde på folkekirkens grundlag, som tydeligt markerer sit kristne værdigrundlag i mødet med mennesker.

Menighedsplejens årsregnskab 2018 viser samlet set, at også dette år blev et særligt år for Menighedsplejen i Slagelse. Den 15. august markeredes det, at det var 1 år siden, Stedet flyttede til Herrestræde 26, og der har fortsat været et gennemsnitligt besøgstal på 18 daglige gæster. Der har i alt ca. været 4500 besøgende, fordelt med 50 procent kvinder og 50 procent mænd på 250 åbningsdage. Fællesspisninger er fortsat. Der har i alt været 4 fællesspisninger med 20 – 30 gæster pr. gang samt en julefrokost med 40 deltagere. Desuden har der været afholdt 4 udflugter og flere ugentlige gåture samt 4 teaterbesøg med 30 deltagere pr. gang. Der har 6 gange været serveret pandekager med ca. 30 spisende gæster pr. gang. Disse aktiviteter har været med delvis egenbetaling. Café Strik fortsætter med deres hyggestunder omkring strikketøj, og Fortællerværksted er stadig en succes, hvor der er fuldt hus hver gang. Mange spændende emner er blevet drøftet med hygge omkring bordet. Medarbejderstaben er stigende og tæller ved årsskiftet 26 - 28 frivillige.

Der blev afholdt et årsmøde – ”Dialogmøde” - hvor alle frivillige medarbejdere, Kaffestueudvalget og bestyrelsen var indbudt. Det blev et årsmøde, hvor der blev sat fokus på samarbejdet mellem Kaffestueudvalg, frivillige medarbejdere og bestyrelse.

Stedets konstituerede leder fortsatte sit arbejde sammen med souschefen til udgangen af året. Begge ønskede at fratræde med udgangen af 2018.

I november måned blev lederstillingen på 15 timer opslået. Der indkom flere gode og relevante ansøgninger, og efter samtaler med alle ansøgere kunne ansættelsesudvalget, der bestod af bestyrelsesmedlemmer og to frivillige medarbejdere, sende en indstilling til de fire menighedsråd om ny leder. De fire menighedsråd godkendte ansættelsesudvalgets indstilling. Den nye leder, Jørgen Hugo Jensen, starter 1. januar 2019.

Rengøringen har været varetaget af en ansat rengøringsassistent med 1½ time ugentligt. Det er dog besluttet, at opgaven fra 2019 skal overtages af et eksternt rengøringsfirma.

Driftsudgifterne i Herrestræde 26 har været større end i Løvegade 8, men Menighedsplejen har nu fået tilsagn fra alle fire menighedsråd om, at de har accepteret ansøgningen om at hæve det årlige tilskud til driften. Der har igen i 2018 måttet anvendes midler fra formuen. I 2018 har Stedet modtaget §18- midler fra Slagelse Kommune og er blevet tilgodeset af flere organisationer med midler til glæde for gæsterne. Stedet fik yderligere en donation på et beløb til brug for indkøb af en ny opvaskemaskine.

Målsætningen for 2019 er, at Stedet fortsat udvikler sig til et sted, hvor der er plads til flere forskellige fællesskaber, som har til formål at bryde menneskers ensomhed og at skabe en tydeligere forankring til de fire sognemenigheder i Slagelse.

Menighedsplejen vil arbejde på at skabe nye netværk for mennesker, hvor man mødes i Stedet.

Menighedsplejen har i 2018 indgået en Partnerskabsaftale med Blæksprutterne om i fællesskab at samarbejde om: Diakonalt arbejde for borgere i Slagelse By.

Også Blæksprutterne modtog §18-midler fra Slagelse Kommune, og det har sammen med flere gaver givet en god økonomi til gavn for mange borgere, som har haft brug for en hjælpende hånd i dagligdagen. Blæksprutterne er økonomisk uafhængige af Menighedsplejen og aflægger eget regnskab.

Menighedsplejen har i 2018 drøftet evt. skift af bank. Dette vil blive effektueret i begyndelsen af 2019. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for Menighedsplejens finansielle stilling.

Ledelsespåtegning:

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsår 2018 for Menighedsplejen i Slagelse.

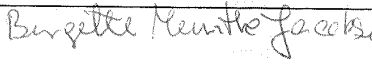
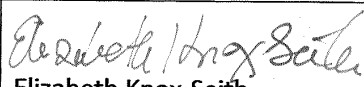
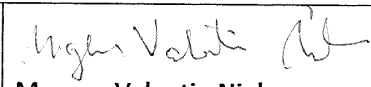



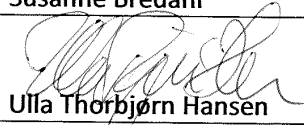

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Menighedsplejen opfylder betingelserne for at undlade at lade regnskab revidere og har derfor i 2018 anvendt frivillige revisorer.

Årsregnskabet givet efter min opfattelse et retvisende billede af Menighedsplejens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2018 samt resultat af Menighedsplejens aktiver i 2018.

Slagelse den 4. marts 2019


Kjeld Marthinsen, formand for bestyrelsen

Bestyrelsen:

 Birgitte Munthe Jacobsen	 Elizabeth Knox-Seith	 Mogens Valentin Nielsen
 Susanne Bredahl	 Hanna Bjerregaard	 Anne-Gro Hansen
 Ulla Thorbjørn Hansen	 Kjeld Marthinsen	

Revisorpåtegning:

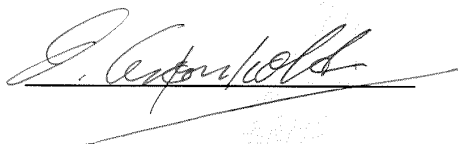
Vi har gennemgået årsregnskab for Menighedsplejen og Kaffestuen.

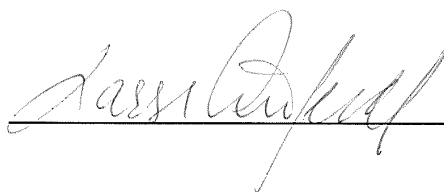
Der er foretaget stikprøver på bogføring samt tilset, at kasse- og bankbeholdninger stemmer ved årets udgang.

Vi er ikke bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af Menighedsplejens aktiver, passiver og finansielle stilling ved udgangen af 2018.

Dato

13-3-2019





Resultatopgørelse for perioden 1.1.2018-31.12.2018¹ (Skraverede felter udgør i dag kaffestuens regnskab)	2018	2017
Indtægter		
Sognetilskud og andre tilskud	235.000	212.500
Kollekt og indsamlinger	5.547	5.413
Gaver andre kirker		788
Gaver og sponsorater fra fonde, foreninger og klubber	16.500	7.000
Gaver fra private	10.000	1.800
Indtægter Kaffestuen. Netto indsat ²	7.910	20.087
Tilskud fra Slagelse kommune. §18 midler.	5.000	12.600
Finansielle indtægter	127	0,00
Div. tilbagebetalinger vedr. Løvegade	1.385	
Indtægter i alt	281.469	260.188
Udgifter		
Stedet, lønudgifter inkl.rengøring	125.520	126.374
Stedet lokaleudgifter ³	134.800	133.312
Stedet/Kaffestue, aktiviteter og varekøb fra konto	57.040	37.990
Fællesudgifter, Menighedsplejen ⁴	19.948	35.749
Finansielle poster. Gebyrer Sydbank	338	364
Udgifter i alt	337.646	333.790
Ordinært resultat⁵	-56.177	-73.601

Balance		2017
AKTIVER		
Bankbeholdning 31.12.2018		
	Fælles konto	54.220
	Kaffestuekonto	18.931
		75.144,41
		54.309,90
I alt		73.151
Værdipapirer		18.240
Aktiver i alt		91.391
		129.454,31
		18.113,28
PASSIVER		
Egenkapital primo (uden Blæksprutter)	147.568	221.168,94
Årets resultat	-56.177	- 73.601,35
Passiver i alt	91.391	147.567,59

¹ Alle tal rundt op til hele kr.

² Flere aktiviteter har været udgiftsneutrale, og indtægter har derfor ikke været registreret på bankkonto

³ Forsikringer er pga. ændret betalingsdato betalt to gange i 2018

⁴ Inkl. årsmøde og udgifter vedr. lederstilling

⁵ Blæksprutter har fra 2017 eget regnskab

Menighedsplejen:

Indtægter:

Sognetilskud Antvorskov	-60.000	
Sognetilskud Nørrevang	-60.000	
Sognetilskud Sct. Mikkel	-52.500	
Sognetilskud Sct. Peders	-60.500	
Kollekt	- 5.547 ¹	-
Adm.tilskud Sct. Mikkel	-2.500	
Div. tilbagebetalinger vedr. Løvegade	-1.385	
Finansielle indtægter	127	

Menighedsplejen indtægter i alt 242.059

Udgifter

Lønudgifter inkl. rengøring

Leder og souschef	110.400
Rengøring	15.120

Lønudgifter i alt 125.520

Lokaleomkostninger

Husleje	85.500
Depositum	10.500
Varme	12.531
El	7.536
Vand	2.750
Renovation	288

Lokaleomkostninger ialt 119.105²

¹ Der samles ind til "menighedsplejen" ved kollekt. Ikke til Stedet. Derfor er beløbet placeret hér.

² I resultatopgørelse er telefon, internet mm. med i lokaleudgifter. Disse udgifter er dog efter 1.6. overført til kaffestuen. For anskuelighedens skyld er disse ikke taget med, så man bedre kan bruge regnskabet fremadrettet i budgetmæssig øjemed, da dette var ønsket fra bestyrelsen.

Administrative udgifter, Menighedsplejen

Forsikringer ³	19.427
Samvirkende Menighed. div.	3.400
Kontingenter	200
Regnskabsførelse	3.808
PR og information	253
Repræs., gaver og blomster	1.040
Udgifter vedr. lederstilling	9.583
Årsmøde	5.335
Adm. udgifter i alt	43.046

Kaffestuen udgifter

Varekøb	20.192 ⁴
Aktiviteter og Udflugter	33.642 ⁵
Telefon og internet	4.465 ⁶
Aviser, blade mm.	3.590
Kaffestue udgifter i alt	57.424

Kaffestuen indtægter

Salg i kaffestue	25.409
Deltagerbetaling	16.110
Indsamlinger	1.277
Donationer	16.500
Kaffestue indtægter i alt	59.296

³ Police for 2018 og 2019 begge betalt i 2018

⁴ Efter 1.6. er alle varekøb som papirvarer, rengøringsmidler osv. betalt fra Kaffestuekonti tillige med madvarer.

⁵ Udgift før deltagerbetaling

⁶ To første kvartaler betalt fra menighedsplejekonto men medtaget hér, da udgiften vedrører kaffestuen.