

ÅRSREGNSKAB 2018

for Jungshoved Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7471

CVR-nr. 68591511

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: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Jungshoved 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 Jungshoved Sogns menighedsråd

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Jungshoved 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 29. august 2019

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Per Lund
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Frie midler ultimo 2018 udgør kr. 97.958,14

Menighedsrådet havde disponeret alle frie midler i regnskab 2017.

De fleste arbejder var enten igangsat, eller der var afgivet ordre, inden PU's udmelding af endeligt budget 2019; herfra udestår der følgende udgifter:

kr. 6.000 Færdiggørelse af VVS-arbejder i graverboligen
kr. 5.000 Færdiggørelse af tømrer-arbejder
kr. 57.000 Malerarbejder kirken, graverbolig og Rejsestald
kr. 5.000 Skiltning ved Rejsestald

kr. 73.000 totalt udstående, hertil kan der komme uforudsete udgifter på 10-15% svarende til et beløb på kr. 80-85.000.

PU har ved godkendelse af budget 2019 afvist at bevilge ekstra midler til

kr. 25.000 til rep. og kalkning af graverbolig og

kr. 15.000 til rep. og kalkning af Rejsestalden,

da disse beløb sammelagt ligger under 50.000. PU henviste til finansiering af de frie midler. Disse arbejder forventes igangsat i foråret 2019.

Menighedsrådet har således igangsat arbejder for kr. 120-125.000, hvorfor der fremkommer et underskud på kr. 20-25.000 på de frie midler.

Menighedsrådet vil selvsagt forsøge at dække ufinansierede udgifter ved besparelse i driften 2019, alternativt vil der blive søgt 5% midler til dækning af evt. underskud på årets regnskab.

Vedr. anlægsarbejde 8001 Kalkning af kirke

Her er der frigivet en opsparingskonto til dækning af kr. 114.748,75, men

opsparingskontoen er først opgjort i 2019, derfor medtages arbejdet i anlægsskemaet med et negativt tal.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

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	958.983,00	958.983,00	856.400,00
Øvrig drift i alt	-1.100.245,55	-958.983,00	-787.587,42
2 Kirkebygning og sognegård	-268.657,06	-192.700,00	-150.358,43
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-63.477,98	-65.300,00	-61.846,84
Udgifter, øvrig drift	-205.179,08	-127.400,00	-88.511,59
3 Kirkelige aktiviteter	-331.757,91	-361.200,00	-336.261,31
Indtægter	9.987,50	1.700,00	5.970,00
Udgifter, løn	-261.231,03	-286.000,00	-269.101,46
Udgifter, øvrig drift	-80.514,38	-76.900,00	-73.129,85
4 Kirkegård	-291.669,51	-226.900,00	-164.147,07
Indtægter	253.569,42	249.500,00	272.156,32
Udgifter, løn	-358.481,01	-366.300,00	-348.286,26
Udgifter, øvrig drift	-186.757,92	-110.100,00	-88.017,13
5 Præstebolig mv.	-58.737,96	-22.400,00	6.142,22
Indtægter	16.407,36	17.000,00	16.407,36
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-75.145,32	-39.400,00	-10.265,14
6 Administration og fællesudgifter	-152.335,79	-160.283,00	-148.661,50
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-89.821,02	-86.900,00	-83.275,98
Udgifter, øvrig drift	-62.514,77	-73.383,00	-65.385,52
7 Finansielle poster	2.912,68	4.500,00	5.698,67
A Resultat af drift	-141.262,55	0,00	68.812,58
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	2.310,21	1.107,00	2.292,91
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	248.078,00	248.078,00	75.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-298.967,50	-300.000,00	-33.647,49
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-47.471,01	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-54.275,66	-118.078,00	0,00
B Resultat af anlæg	-150.325,96	-168.893,00	43.645,42
C Resultatopgørelse	-291.588,51	-168.893,00	112.458,00

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-307.115,90	-2.435,21	-309.551,11
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-351.819,55	0,00	-351.819,55
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-100.000,00	0,00	-100.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-239.345,69	181.387,55	-57.958,14
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-420.232,43	152.636,17	-267.596,26
741150 Frie midler - rep.og kalk. graverbolig	0,00	-25.000,00	-25.000,00
741151 Frie midler - rep. og kalk. Rejsestald	0,00	-15.000,00	-15.000,00
742010 Årsafslutningskonto	291.588,51	-291.588,51	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
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
2.304.941,35	2.212.065,07
5.898,76	2.589,63
16.264,28	11.131,47
351.819,55	351.819,55
1.930.958,76	1.846.524,42
0,00	0,00
1.068.090,29	842.065,92
723.409,99	491.498,49
307.115,90	309.551,11
37.564,40	41.016,32
3.373.031,64	3.054.130,99
-1.418.513,57	-1.126.925,06
-307.115,90	-309.551,11
-351.819,55	-351.819,55
-100.000,00	-100.000,00
-239.345,69	-57.958,14
-420.232,43	-267.596,26
0,00	-40.000,00
-1.930.958,76	-1.846.524,42
-1.930.958,76	-1.846.524,42
0,00	0,00
-23.559,31	-80.681,51
-27.194,31	-96.012,46
3.635,00	15.330,95
-3.373.031,64	-3.054.130,99

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
958.983,00	958.983,00	836.400,00	958.983,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
958.983,00	958.983,00	856.400,00	958.983,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-194.600,28	-140.700,00	-100.908,40	0,00	-54.451,05	-140.149,23
-8.618,75	-9.200,00	-28.599,10	0,00	0,00	-8.618,75
-65.438,03	-42.800,00	-20.850,93	0,00	-9.026,93	-56.411,10
-268.657,06	-192.700,00	-150.358,43	0,00	-63.477,98	-205.179,08

3 Kirkelige aktiviteter

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

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-275.659,48	-284.300,00	-256.678,77	4.547,50	-254.731,03	-25.475,95
-9.294,52	-7.600,00	-7.683,62	1.480,00	0,00	-10.774,52
-6.529,36	-4.900,00	-3.479,43	3.960,00	0,00	-10.489,36
-31.025,19	-31.300,00	-31.308,45	0,00	0,00	-31.025,19
-1.020,35	-16.500,00	-28.997,72	0,00	0,00	-1.020,35
-7.029,01	-16.100,00	-7.613,32	0,00	-6.500,00	-529,01
-1.200,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-1.200,00
-331.757,91	-361.200,00	-336.261,31	9.987,50	-261.231,03	-80.514,38

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
-263.627,19	-197.700,00	-138.554,25	243.626,77	-332.273,57	-174.980,39
-28.042,32	-29.200,00	-25.592,82	9.942,65	-26.207,44	-11.777,53
-291.669,51	-226.900,00	-164.147,07	253.569,42	-358.481,01	-186.757,92

5 Præstebolig mv.

- 56 Funktionær bolig

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-58.737,96	-22.400,00	6.142,22	16.407,36	0,00	-75.145,32
-58.737,96	-22.400,00	6.142,22	16.407,36	0,00	-75.145,32

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
61 Menighedsrådet/provstiudvalget
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
-20.176,20	-26.483,00	-26.276,97	0,00	0,00	-20.176,20
-34.687,20	-39.900,00	-37.523,45	0,00	-13.573,98	-21.113,22
-21.682,28	-21.600,00	-17.605,14	0,00	-13.573,98	-8.108,30
-65.738,70	-61.900,00	-59.729,55	0,00	-62.673,06	-3.065,64
-4.870,45	-5.100,00	-686,83	0,00	0,00	-4.870,45
-5.180,96	-5.300,00	-6.839,56	0,00	0,00	-5.180,96
-152.335,79	-160.283,00	-148.661,50	0,00	-89.821,02	-62.514,77

Formål

7 Finansielle poster

73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)

74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)

76 Momsregulering

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.537,88	1.000,00	5.949,73	6.537,88	0,00	0,00
3.518,18	3.500,00	3.518,18	3.518,18	0,00	0,00
-7.143,38	0,00	-3.769,24	0,00	0,00	-7.143,38
2.912,68	4.500,00	5.698,67	10.056,06	0,00	-7.143,38

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning

83 Kirkegård

86 Funktionærboliger

90 Renteindtægt af anlægsopsparing

92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-298.967,50	-300.000,00	-33.647,49	0,00	0,00	-298.967,50
-47.471,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.471,01
-54.275,66	-118.078,00	0,00	0,00	0,00	-54.275,66
2.310,21	1.107,00	2.292,91	2.310,21	0,00	0,00
248.078,00	248.078,00	75.000,00	248.078,00	0,00	0,00
-150.325,96	-168.893,00	43.645,42	250.388,21	0,00	-400.714,17

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	
1 E Jungshoved H	86276	2.250.000,00	440.700,00	Hovmarken 4
Ejendomsværdi i alt		2.250.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Bibelselskabet	200,00
Julekurven	1.081,50
DSUK	500,00
Børnesagens Fællesråd	800,00
I alt	2.581,50

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:

Jungshoved

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		Tillægsbevilling 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 3	Note 4	Note 5	Note 6								
											0,00			0,00
	13.342,42										13.342,42			13.342,42
8001 kalkning af kirke		130.000,00									130.000,00	244.748,75		-114.748,75
8003, Varmestyring	11.890,01										11.890,01			11.890,01
8004 Rep. Kirketårn, vestside	70.000,00										70.000,00	54.218,75		15.781,25
											0,00			0,00
8302 Nyt udhus	250.000,00										250.000,00			250.000,00
											0,00			0,00
8303 Udviklingsplan/digitalt kgdr. K	75.000,00										75.000,00	47.471,01		27.528,99
											0,00			0,00
8601 Radon, graverbølg		118.078,00									118.078,00	54.275,66		63.802,34
											0,00			0,00
											0,00			0,00
											0,00			0,00
											0,00			0,00
											0,00			0,00
											0,00			0,00
											0,00			0,00
											0,00			0,00
											0,00			0,00
Bevillinger i alt (netto)	420.232,43	248.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.310,43	400.714,17	0,00	267.596,26

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane