

ÅRSREGNSKAB 2018

for Hylleholt Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7523

CVR-nr. 25909615

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 Hylleholt 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 Hylleholt Sogns menighedsråd

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Hylleholt 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 provstiuvalgskassernes 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 provstiuvalgskassernes 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 30. august 2019

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Per Lund
Statsautoriseret revisor

Forklaring regnskab 2018

Grp. 2: Kirkebygning og Sognegård

Udgifter løn: Ansat 2 nye kaffedamer til Sognehuset. Større efterspørgsel på kaffe efter begravelse og bisættelse i lokaler i Sognehuset.

Udgifter, øvrig drift: Besparelse på EL til Kirken kr. 45t i forhold til budget.

Indkøb af skabe med lås på Kirkekontor, samt menighedsrådets skabe.

Dette er foretaget på grund af persondataloven. Kr. 49t.

Vinduer påsat Solarscreen i Sognehuset. Kr. 15t.

Asfaltering ved Sognehus efter opgravning vedr. spildevands separering. Kr. 25t. Friemidler kr. 10t.

Del af Kirketårn malet indvendigt kr. 31t. Friemidler kr. 30t.

2.del foretages i 2019

Grp. 3: Kirkelige aktiviteter

Indtægter : Indtægt kan forklares med, at der er større efterspørgsel på begravelseskaffe.

Udgifter, løn: Organist fratrædt 01.11.2018, Udbetalt feriepenge kr. 43t over budget

Merarbejde kr. 7t over budget

Ungdomskor, børnekor, Fløjtenist kr. 16t

Honorar til koncerter /foredrag kr. 24t over budget

Kateket underviser Minikonfirmander samt medhjælp hos Konfirmander kr. 17t over budget

Frie midler beregnet kr. 35t

Grp. 4: Kirkegård

Udgifter, løn: Gravermedhjælper Afløser til grandækning, ved gravers sygemelding i 14 dage kr. 20t

Fejl i budgetlægning vedr. feriepenge kr. 10t over budget.

Fejl i budgetlægning vedr. pension kr. 13t. over budget.

Udgifter, øvrig drift: Besparelse på indkøb af planter, gran mm. Kr. 63t i forhold til budget.

Udgift til sikring af gravsteder kr. 24t, budget 0,00. Friemidler kr. 50t

3 stk. afstivninger ved jordbegravelser kr. 22t, budget 0,00. Friemidler kr. 24t

Grp.5: Præstebolig

Udgifter øvrig drift: Besparelse på vand, El, varme

Grp. 6: Administration og fællesudgifter

Udgifter løn: Merarbejde kr. 13 t over budget

Udgifter, øvrig drift: Job annonce ny organist 20 t ikke budgetteret

Fortjeneste. Efteruddannelse 33 t.

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

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

Balancen

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

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

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

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

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

	Regnskab 2018	Budget 2018*	Regnskab 2017
1 Fælles indtægter i alt	2.586.946,00	2.586.946,00	2.272.318,00
Øvrig drift i alt	-2.469.946,15	-2.586.946,00	-2.294.388,50
2 Kirkebygning og sognegård	-490.734,11	-490.528,00	-413.546,51
Indtægter	5.868,00	4.000,00	2.428,00
Udgifter, løn	-71.938,12	-53.300,00	-46.774,86
Udgifter, øvrig drift	-424.663,99	-441.228,00	-369.199,65
3 Kirkelige aktiviteter	-952.264,54	-988.500,00	-965.609,66
Indtægter	37.850,00	0,00	34.589,11
Udgifter, løn	-742.757,32	-607.100,00	-719.395,58
Udgifter, øvrig drift	-247.357,22	-381.400,00	-280.803,19
4 Kirkegård	-516.486,34	-551.494,00	-342.214,51
Indtægter	398.678,74	363.106,00	558.841,78
Udgifter, løn	-671.018,48	-612.000,00	-626.099,93
Udgifter, øvrig drift	-244.146,60	-302.600,00	-274.956,36
5 Præstebolig mv.	-3.094,61	-54.040,00	-73.333,59
Indtægter	90.112,59	91.200,00	61.253,97
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-93.207,20	-145.240,00	-134.587,56
6 Administration og fællesudgifter	-508.969,93	-501.000,00	-502.011,37
Indtægter	0,00	0,00	1,56
Udgifter, løn	-260.862,79	-217.900,00	-241.771,09
Udgifter, øvrig drift	-248.107,14	-283.100,00	-260.241,84
7 Finansielle poster	1.603,38	-1.384,00	2.327,14
A Resultat af drift	116.999,85	0,00	-22.070,50

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	455,89	0,00	356,44
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	450.000,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	-450.000,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	455,89	0,00	356,44
C Resultatopgørelse	117.455,74	0,00	-21.714,06

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

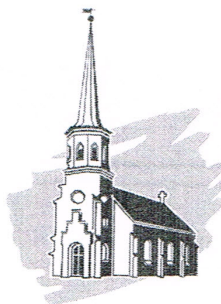
OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-103.384,86	-450.455,89	-553.840,75
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-141.635,28	0,00	-141.635,28
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-124.000,00	0,00	-124.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-616.836,24	333.000,15	-283.836,09
742010 Årsafslutningskonto	-117.455,74	117.455,74	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-807.306,36	23.131,84	-784.174,52



HYLLEHOLT KIRKE

Menighedsråds-kasserer
Sonja Olsen
Nyvænget 17
4654 Faxe Ladeplads
Tlf.: 5671 6791
E-mail: sonja.olsen@fakse-ldp.dk

Faxe Ldp. 26. februar 2019

Hylleholt Kirkes Regnskab 2019

Fordeling af Frie Midler

Maling/kalkning 2 etape indvendigt i Kirketårn	kr. 40.000,00
Asfaltering ved Sognehus	kr. 50.000,00
Merudgifter løn ansatte	kr. 45.000,00
Klinker gulv i Sognehus	kr. 10.000,00
Personaleområde i Sognehus	kr. 10.000,00
Opretning af sokler ved gravsteder	kr. 32.000,00
Præstegårdshaven	kr. 15.000,00
Kirkegårdskontor renovering ved bad og toilet	kr. 20.000,00
Kurser	kr. 12.000,00
IT udstyr	kr. 10.000,00
Konfirmand undervisning medhjælp	kr. 20.000,00
Gudstjenese og Aktivitetsudvalg	kr. 10.000,00
Koncertudvalg	<u>kr. 9.836,09</u>
Total	kr.283.836,09

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
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
2.491.170,10	2.642.098,39
102.616,68	60.825,68
2.457,29	-10.914,24
141.635,28	141.635,28
2.244.460,85	2.450.551,67
0,00	0,00
1.695.534,14	2.240.729,84
321.756,75	422.961,35
103.384,86	553.840,75
1.270.392,53	1.263.927,74
4.186.704,24	4.882.828,23
-1.793.162,74	-1.887.486,64
-103.384,86	-553.840,75
-141.635,28	-141.635,28
-124.000,00	-124.000,00
-807.306,36	-784.174,52
-616.836,24	-283.836,09
-2.244.460,85	-2.450.551,67
-2.244.460,85	-2.450.551,67
0,00	0,00
-149.080,65	-544.789,92
-121.900,17	-50.089,86
-27.180,48	-494.700,06
-4.186.704,24	-4.882.828,23

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.586.946,00	2.586.946,00	2.272.318,00	2.586.946,00	0,00	0,00
2.586.946,00	2.586.946,00	2.272.318,00	2.586.946,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-164.043,83	-196.781,00	-130.854,30	0,00	-33.415,75	-130.628,08
-30.216,16	-53.300,00	-27.268,76	0,00	0,00	-30.216,16
-283.102,26	-206.447,00	-246.476,98	5.868,00	-38.522,37	-250.447,89
-13.371,86	-34.000,00	-8.946,47	0,00	0,00	-13.371,86
-490.734,11	-490.528,00	-413.546,51	5.868,00	-71.938,12	-424.663,99

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.166,06	-12.400,00	-5.002,90	0,00	0,00	-4.166,06
-569.164,07	-561.000,00	-588.911,06	23.835,00	-537.115,62	-55.883,45
-96.344,56	-84.250,00	-95.458,16	0,00	-73.712,98	-22.631,58
-593,60	-1.000,00	-9.591,85	0,00	0,00	-593,60
-80.877,38	-97.000,00	-84.410,50	0,00	0,00	-80.877,38
-94.358,17	-106.850,00	-85.250,36	0,00	-78.478,09	-15.880,08
-62.180,15	-64.800,00	-51.395,88	0,00	-29.450,63	-32.729,52
-43.380,55	-60.000,00	-44.388,95	14.015,00	-24.000,00	-33.395,55
-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
-952.264,54	-988.500,00	-965.609,66	37.850,00	-742.757,32	-247.357,22

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-369.891,32	-405.594,00	-189.348,93	392.412,67	-530.523,98	-231.780,01
-118.048,38	-119.100,00	-124.894,09	6.266,07	-111.977,10	-12.337,35
-28.546,64	-26.800,00	-27.971,49	0,00	-28.517,40	-29,24
-516.486,34	-551.494,00	-342.214,51	398.678,74	-671.018,48	-244.146,60

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.094,61	-54.040,00	-73.333,59	90.112,59	0,00	-93.207,20
-3.094,61	-54.040,00	-73.333,59	90.112,59	0,00	-93.207,20

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-91.469,39	-113.600,00	-73.640,40	0,00	-4.218,75	-87.250,64
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-58.706,46	-65.000,00	-56.536,22	0,00	-17.194,71	-41.511,75
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-93.688,47	-64.500,00	-84.667,26	0,00	-16.288,71	-77.399,76
64 Økonomi	-74.495,34	-70.900,00	-71.983,84	0,00	-67.555,14	-6.940,20
65 Personregistrering - civil	-121.220,07	-91.500,00	-112.466,79	0,00	-120.447,29	-772,78
66 Personregistrering - kirkelig	-38.790,48	-29.300,00	-35.989,13	0,00	-38.543,19	-247,29
67 Efteruddannelse	-6.509,44	-40.200,00	-35.342,69	0,00	3.385,00	-9.894,44
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-24.090,28	-26.000,00	-31.385,04	0,00	0,00	-24.090,28
I alt	-508.969,93	-501.000,00	-502.011,37	0,00	-260.862,79	-248.107,14

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	-26,77	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	187,04	1.000,00	437,32	187,04	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.416,34	1.416,00	1.416,34	1.416,34	0,00	0,00
76 Momsregulering	0,00	-3.800,00	500,25	0,00	0,00	0,00
I alt	1.603,38	-1.384,00	2.327,14	1.603,38	0,00	0,00

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
83 Kirkegård	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	455,89	0,00	356,44	455,89	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	455,89	0,00	356,44	455,89	0,00	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
9 B Hylleholt by, Hyllehol	4.004 m ²	1.650.000,00	424.400,00	Præstebolig
6 U Præstevænget, Hylle	2.461 m ²	0,00	0,00	Sognehus undtaget vurdering
Ejendomsværdi i alt		1.650.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Bibelselskabet	182,50
MAF Mission Aviation Fellowship	777,00
Hylleholt Sogns julehjælp	559,00
Faxe Sogns Julehjælp	559,00
Roholte Sogns Julehjælp	560,00
Folkekirkens Nødhjælp "Giv håb til mennesker i nød"	1.350,50
Provstiets Ydre Mission Projek "Hungersnød i Sydsudan"	1.231,00
Hylleholt Sogns Julehjælp	308,00
Kirkens Korshær	1.302,50
Spedalskhedsmissionen	325,00
Døvemeningen i Danmark	70,00
Hylleholt Sogns Julehjælp	1.024,00
Danmission	1.120,00
DSUK	875,50
Hylleholt Sogns Julehjælp	107,50
Hylleholt Sogns Julehjælp	1.009,50
Hylleholt Sogns Julehjælp	2.090,00
KFUM og KFUK's Soc. arb.	2.051,00
Total	15.502,00

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Nytårskoncert fordeles mellem Rohlte 20 %, Faxe 40 %, Hylleholt 40 %. Regnskab foreligger i det sogn hvor nytårskoncerten afholdes.

Samarbejde mellem Rohlte og Hylleholt om voksenkor. Regnskab ligger i Rohlte Sogn.
Fordeling 50 % til hvert sogn.

Fællesudvalget: Rohlte og Hylleholt samarbejder om børnekor og minikonfirmander.
Regnskabet ligger i Hylleholt og fordelingen er: 25% til Rohlte og 75% til Hylleholt

Faxe-egnens kirker får trykt en sommerfolder, som fordeles ud fra et grundbeløb og folketal mellem følgende sogne:

Alslev-Faxe-Hylleholt-Rohlte-Smerup-Spjellerup-Vemmetofte.
Regnskab ligger i Hylleholt.