

ÅRSREGNSKAB 2018

for Ulse-Vester Egede-Øster Egede Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7532

CVR-nr. 67627512

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Ulse-Vester Egede-Øster Egede Sognes 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 Ulse-Vester Egede-Øster Egede Sognes menighedsråd

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ulse-Vester Egede-Øster Egede Sognes menighedsråd (kirkekassen) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af kirkekassen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

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

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

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og 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 3. september 2019

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Per Lund
Statsautoriseret revisor

Opfølgning på revisionsprotokollat for årsregnskab 2017 samt kasseeftersyn d. 28/9-2018:

Menighedsrådet har modtaget godkendelse fra Provstiet på overførsel af anlægsmidler på 11.581 kr til driftsrammen. Dokumentation indgår i regnskabsmaterialet på DAP.

Manglende ansættelsesaftale vedr. organist er fremsendt til provstirevisor via mail d. 13/11-2018.

Bilag til regnskabsinstruks er opdateret til seneste version fra 2016.

Årets resultat

Resultatet af årets drift udviser en negativ saldo på 28.682 kr.

Der var dog forventet et væsentligt højere forbrug i 2018, da de frie midler i årsregnskabet for 2017 var forventet brugt fuldt ud. I forklaring til resultatdisponering fremgår status på disse projekter.

De væsentligste afvigelser i forhold til budget er at finde på præstegårdens drift (formål 5), idet de øvrige formål ligger lige under eller på budget, der skal dog knyttes et par kommentarer dertil:

Kirkebygning og sognegård

På formål 21 har der været foretaget 3 års eftersyn på udvendig kalkning af Ulse kirke og Øster Egede kirke.

Kirkelige aktiviteter

Af de overskydende frie midler fra 2017 blev der disponeret 100.000 kr til koncerter og foredrag. Disse midler, samt 40.000 kr som tillige var afsat i budget 2018, er anvendt til formålet. Årsagen til, at budgettet på dette område ikke er overskredet er, at der samtidig har været et mindreforbrug på annoncer, løn og diakonal virksomhed.

Kirkegårdene

Kirkegårdene har samlet bidraget med et positivt resultat på 34.752 kr. Der var disponeret 25.000 kr af de frie midler fra 2017 til topkapning af træer, men denne udgift er udlignet af besparelser på flere andre poster.

Præstebolig mv.

På præsteboligen har der været øgede udgifter på 58.265 kr i forhold til budget, hvilket primært skyldes, at præsteboligen i en periode i 2018 var så plaget af rotter, at den var ubeboelig. I et forsøg på at komme disse til livs, har der således været en ekstraordinær udgift på 50.588 kr, der iflg. aftale med Provstiet søges dækket via 5% midler i 2019.

Puljer

Menighedsrådet deltager i Provstiets kalkningspulje og anlægspulje.

Der er i 2018 modtaget 24.295 kr fra kalkningspuljen ifm. 3 års eftersyn af Ulse kirke og Øster Egede kirke.

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

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

Balancen

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

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

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

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

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

	Regnskab 2018	Budget 2018*	Regnskab 2017
1 Fælles indtægter i alt	1.742.572,00	1.742.572,00	1.777.403,00
Øvrig drift i alt	-1.771.253,88	-1.762.422,00	-1.846.989,39
2 Kirkebygning og sognegård	-347.825,59	-367.600,00	-420.637,92
Indtægter	24.296,33	0,00	0,00
Udgifter, løn	-100.174,39	-111.100,00	-74.529,96
Udgifter, øvrig drift	-271.947,53	-256.500,00	-346.107,96
3 Kirkelige aktiviteter	-625.412,13	-620.100,00	-541.540,84
Indtægter	20.380,00	18.000,00	55.720,00
Udgifter, løn	-475.707,32	-512.800,00	-476.193,37
Udgifter, øvrig drift	-170.084,81	-125.300,00	-121.067,47
4 Kirkegård	-505.110,64	-539.682,00	-590.325,04
Indtægter	99.058,80	87.018,00	85.825,91
Udgifter, løn	-443.323,70	-457.400,00	-503.509,71
Udgifter, øvrig drift	-160.845,74	-169.300,00	-172.641,24
5 Præstebolig mv.	-71.130,13	-12.800,00	-30.398,07
Indtægter	124.691,55	128.000,00	126.562,25
Udgifter, løn	-30.575,53	-44.300,00	-44.895,67
Udgifter, øvrig drift	-165.246,15	-96.500,00	-112.064,65
6 Administration og fællesudgifter	-225.718,50	-226.300,00	-267.073,31
Indtægter	19,32	0,00	0,00
Udgifter, løn	-140.565,18	-98.400,00	-164.652,51
Udgifter, øvrig drift	-85.172,64	-127.900,00	-102.420,80
7 Finansielle poster	3.943,11	4.060,00	2.985,79
A Resultat af drift	-28.681,88	-19.850,00	-69.586,39
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	100,54
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	178.245,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	-16.223,44
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	-133.740,58
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-7.169,00
B Resultat af anlæg	0,00	0,00	21.212,52
C Resultatopgørelse	-28.681,88	-19.850,00	-48.373,87

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-30.617,26	-76,48	-30.693,74
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-307.497,29	0,00	-307.497,29
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-106.000,00	0,00	-106.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-343.543,47	274.758,36	-68.785,11
741151 Frie midler - julekoncert	0,00	-35.000,00	-35.000,00
741152 Frie midler - udskiftning tagrender, Ulse kirke	0,00	-46.000,00	-46.000,00
741153 Frie midler - rep. af kirkegårdsmure	0,00	-165.000,00	-165.000,00
742010 Årsafslutningskonto	28.681,88	-28.681,88	0,00

Resultatdisponering

I regnskabet for 2017 blev de frie midler disponeret som nedenfor. Imidlertid blev ikke alle midler anvendt i 2018, hvilket resulterer i følgende opgørelse:

Projekt	Disponeret i 2017	Forbrugt i 2018	Til rest
Indkørsel ved præstegård	75.000	0	75.000
Arrangementer	100.000	100.000	0
Udskiftning tagrender, Ulse kirke	46.000	0	46.000
Topskæring af træer	25.000	25.000	0
Rep. af kirkegårdsmure	90.000	0	90.000
Malerarbejde på døre, ØE kirke	7.500	7.500	0
I alt	343.500	132.500	211.000

De resterende projekter er taget op til revision på ny og det er besluttet, at fastholde udskiftning af tagrender på Ulse kirke samt at øremærke yderligere midler til reparation af kirkegårdsmurene.

Da Provstiet endvidere har tilbagekaldt opsparede anlægsmidler for 30.600 kr, som vil blive modregnet i ligningen for 2019, betyder det, at der reelt er overskydende frie midler på i alt 73.185,11 kr. til disposition.

Af disse midler forventes 35.000 kr anvendt til julekoncert i 2019.

De resterende midler (ca. 38.000 kr) anvendes til indkøb af hækplanter på kirkegårdene.

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
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
1.360.261,20	1.426.766,97
19.270,00	38.085,00
55.905,21	129.701,72
307.497,29	307.497,29
977.588,70	951.482,96
0,00	0,00
483.779,15	310.770,31
451.161,89	280.076,57
30.617,26	30.693,74
2.000,00	0,00
1.844.040,35	1.737.537,28

-787.658,02	-758.976,14
-30.617,26	-30.693,74
-307.497,29	-307.497,29
-106.000,00	-106.000,00
-343.543,47	-68.785,11
0,00	-246.000,00
-977.588,70	-951.482,96
-977.588,70	-951.482,96
0,00	0,00
-78.793,63	-27.078,18
-68.350,56	0,00
0,00	-30.513,55
-10.443,07	3.435,37
-1.844.040,35	-1.737.537,28

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.742.572,00	1.742.572,00	1.777.403,00	1.742.572,00	0,00	0,00
1.742.572,00	1.742.572,00	1.777.403,00	1.742.572,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-29.421,18	-37.300,00	-8.360,97	0,00	-29.334,64	-86,54
-290.737,01	-289.800,00	-381.502,35	24.296,33	-70.839,75	-244.193,59
-27.667,40	-25.000,00	-26.074,40	0,00	0,00	-27.667,40
0,00	-15.500,00	-4.700,20	0,00	0,00	0,00
-347.825,59	-367.600,00	-420.637,92	24.296,33	-100.174,39	-271.947,53

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.699,50
-425.228,57	-490.400,00	-374.837,49	20.380,00	-416.007,32	-29.601,25
-14.805,40	-18.500,00	-7.247,19	0,00	0,00	-14.805,40
-4.683,80	-16.000,00	-14.666,92	0,00	0,00	-4.683,80
-35.046,13	-55.000,00	-38.494,42	0,00	0,00	-35.046,13
-59.421,95	-21.900,00	-64.753,71	0,00	-54.700,00	-4.721,95
-80.526,78	-18.300,00	-41.541,11	0,00	-5.000,00	-75.526,78
-625.412,13	-620.100,00	-541.540,84	20.380,00	-475.707,32	-170.084,81

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
-467.191,57	-495.182,00	-555.267,80	99.058,80	-412.748,17	-153.502,20
-37.919,07	-44.500,00	-35.057,24	0,00	-30.575,53	-7.343,54
-505.110,64	-539.682,00	-590.325,04	99.058,80	-443.323,70	-160.845,74

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-96.183,30	-35.800,00	-55.458,54	97.691,55	-30.575,53	-163.299,32
25.053,17	23.000,00	25.060,47	27.000,00	0,00	-1.946,83
-71.130,13	-12.800,00	-30.398,07	124.691,55	-30.575,53	-165.246,15

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-13.935,74	-36.000,00	-27.451,92	19,32	0,00	-13.955,06
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-59.538,38	-65.700,00	-54.886,13	0,00	-19.003,56	-40.534,82
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-26.017,90	-25.000,00	-35.412,37	0,00	-13.573,98	-12.443,92
64 Økonomi	-63.381,48	-24.800,00	-85.226,99	0,00	-55.595,40	-7.786,08
65 Personregistrering - civil	-7.858,81	-7.500,00	-14.857,30	0,00	-7.858,81	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-44.533,43	-42.600,00	-36.643,44	0,00	-44.533,43	0,00
67 Efteruddannelse	-750,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-750,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-9.702,76	-9.700,00	-12.595,16	0,00	0,00	-9.702,76
I alt	-225.718,50	-226.300,00	-267.073,31	19,32	-140.565,18	-85.172,64

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-682,67	0,00	-458,80	0,00	0,00	-682,67
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.303,34	1.000,00	1.634,61	1.303,34	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	3.074,98	3.060,00	3.074,98	3.074,98	0,00	0,00
76 Momsregulering	247,46	0,00	-1.265,00	247,46	0,00	0,00
I alt	3.943,11	4.060,00	2.985,79	4.625,78	0,00	-682,67

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	0,00	0,00	-16.223,44	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	0,00	0,00	-133.740,58	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	0,00	0,00	-7.169,00	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0,00	0,00	100,54	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	0,00	0,00	178.245,00	0,00	0,00	0,00
I alt	0,00	0,00	21.212,52	0,00	0,00	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
Ulse 1 E	4.055	1.600.000,00	479.300,00	Præstegård
Olstrup By 3l	51254	730.000,00	263.600,00	Bortforpagtet
Ejendomsværdi i alt		2.330.000,00		

Ulse - Vester Egede - Øster Egede Menighedsråd

BIREGNSKAB 2018 - *KOLLEKT*

Dato	Modtager	Beløb
Ultimo 2018	Folkekirkens Nødhjælp	1.483,50
I alt		1.483,50