

ÅRSREGNSKAB 2018

for Thomas Kingos Sogns Menighedsr

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7777

CVR-nr. 58628816

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: 6

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Thomas Kingos Sogns Menighedsr.

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 menighedsrådet for Thomas Kingo kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Thomas Kingo kirkekasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance/finansiell status, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

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

Grundlag for konklusion

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

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2018 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2018. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig

usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

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.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at menighedsrådets forklaringer er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer.

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.

Trekantområdet, den 10. september 2019

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Morten Elbæk Jensen', is written over a faint, light blue circular stamp or watermark.

Morten Elbæk Jensen
statsautoriseret revisor

Forklaringer regnskab 2018

Pga. længerevarende sygdom i efteråret af hhv. kirketjener og organist har der været forøgede lønudgifter specielt på note 3, Kirkelige aktiviteter. Dette er dog i nogen afhjulpet i kraft af tidligere fratrædelse end forventet af lokallønnet præst.

Der er foretaget renovering af sognesal, sakristi og forgang, som er finansieret iht. PU-bevilget overførsel fra anlæg til drift på 512.000 kr. (se forklaring til resultatdisponering). Regnskabet udviser et tilsvarende underskud på formål 2300.

Der er afsluttet to anlægsarbejder:

Renovering af kirkeforplads (anlæg 2017)

Anlægsbevilling	104.000
Samlet udgift	<u>110.548</u>
Underskud	<u>5.552</u>

Renovering af P-plads mod Platanvej (anlæg 2018)

Anlægsbevilling	25.000
Samlet udgift	<u>30.300</u>
Underskud	<u>5.300</u>

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	3.596.316,04	3.570.344,00	3.530.256,00
Øvrig drift i alt	-4.150.625,04	-3.570.344,00	-3.651.376,13
2 Kirkebygning og sognegård	-1.251.138,71	-699.100,00	-909.416,22
Indtægter	25.000,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-361.960,51	-338.600,00	-334.656,39
Udgifter, øvrig drift	-914.178,20	-360.500,00	-574.759,83
3 Kirkelige aktiviteter	-2.168.409,89	-2.081.100,00	-1.972.168,58
Indtægter	19.577,50	21.000,00	19.897,00
Udgifter, løn	-1.830.128,52	-1.745.100,00	-1.672.505,95
Udgifter, øvrig drift	-357.858,87	-357.000,00	-319.559,63
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-80.360,42	-76.500,00	-100.000,49
Indtægter	132.164,66	127.300,00	126.882,65
Udgifter, løn	-22.809,35	-11.400,00	-18.639,19
Udgifter, øvrig drift	-189.715,73	-192.400,00	-208.243,95
6 Administration og fællesudgifter	-655.409,08	-724.144,00	-675.094,54
Indtægter	0,00	0,00	592,00
Udgifter, løn	-338.618,19	-357.100,00	-301.359,86
Udgifter, øvrig drift	-316.790,89	-367.044,00	-374.326,68
7 Finansielle poster	4.693,06	10.500,00	5.303,70
A Resultat af drift	-554.309,00	0,00	-121.120,13
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	137.499,96	137.500,00	104.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-350.885,84	-137.500,00	-474.464,39
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-213.385,88	0,00	-370.464,39
C Resultatopgørelse	-767.694,88	0,00	-491.584,52

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-194.223,90	0,00	-194.223,90
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-142.861,79	0,00	-142.861,79
741110 Menighedsrådets frie midler	-110.857,54	-24.842,12	-135.699,66
741120 Videreførelse af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-998.606,00	713.537,00	-285.069,00
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	-129.000,00	79.000,00	-50.000,00
742010 Årsafslutningskonto	767.694,88	-767.694,88	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-373.350,53	201.271,04	-172.079,49

Forklaring til resultatdisponering

Der er af provstiuvalget bevilget overførsel fra anlæg til drift samlet 512.000 i forbindelse med reovering af sognesalen.

Der henvises i øvrigt til den vedhæftede anlægsoversigt.

Der ønskes reserveret midler til afgrænsede projekter, videreført fra tidligere år samlet 50.000 kr. fordelt således:

Besøgstjeneste	5000,-
Broderigruppe	3500,-
Camp juniorkonf.	15.000,-
Skolesamarbejde	26.500,-

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

612110-619019	Andre tilgodehavender		
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler		

Værdipapirer

581220-29	Værdipapirer gaver og donationer		
-----------	----------------------------------	--	--

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg		
638140-60	Bank- og Girokonti		
639110-30	Kontant- og udlægskasser		

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital		
721140	Likviditet stillet til rådighed		
721160	Arv og donationer		
741110	Menighedsrådets frie midler		
741120	Videreførte anlægsmidler		
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter		

Hensættelser**Lån****Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer		
969020	Forskud på kommunal kirkeskat		
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele		

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
194.223,90	232.844,44
0,00	38.620,54
194.223,90	194.223,90
55.081,17	55.081,17
55.081,17	55.081,17
1.968.064,85	1.030.573,65
499.760,44	321.467,36
1.464.531,92	702.357,40
3.772,49	6.748,89
2.217.369,92	1.318.499,26
-1.948.899,76	-979.933,84
-194.223,90	-194.223,90
-142.861,79	-142.861,79
-373.350,53	-172.079,49
-110.857,54	-135.699,66
-998.606,00	-285.069,00
-129.000,00	-50.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-268.470,16	-338.565,42
-15.712,40	-52.696,18
-308.987,00	-319.891,67
56.229,24	34.022,43
-2.217.369,92	-1.318.499,26

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
			2018	2018	2017
3.570.344,04	3.570.344,00	3.530.256,00	3.570.344,04	0,00	0,00
25.972,00	0,00	0,00	25.972,00	0,00	0,00
3.596.316,04	3.570.344,00	3.530.256,00	3.596.316,04	0,00	0,00

I alt

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
			2018	2018	2017
565,51	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-24.434,49
-420.354,26	-421.100,00	-538.287,59	0,00	-168.299,43	-252.054,83
-78.529,89	-53.500,00	-58.929,22	0,00	0,00	-78.529,89
-745.937,55	-206.500,00	-305.366,32	0,00	-186.778,56	-559.158,99
-6.882,52	-18.000,00	-6.833,09	0,00	-6.882,52	0,00
-1.251.138,71	-699.100,00	-909.416,22	25.000,00	-361.960,51	-914.178,20

I alt

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
39 Kontingent til DSUK

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
			2018	2018	2017
-6.951,37	0,00	7.050,00	0,00	-6.778,80	-172,57
-1.478.760,06	-1.360.100,00	-1.398.671,96	2.996,00	-1.357.627,16	-124.128,90
-90.699,14	-172.300,00	-82.360,27	0,00	-40.129,82	-50.569,32
-18.593,88	-9.000,00	-24.983,75	6.300,00	0,00	-24.893,88
-218.026,69	-212.100,00	-208.931,36	525,00	-96.411,37	-122.140,32
-173.780,52	-179.300,00	-134.729,90	0,00	-165.105,72	-8.674,80
-179.798,23	-146.500,00	-127.741,34	9.756,50	-164.075,65	-25.479,08
-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-2.168.409,89	-2.081.100,00	-1.972.168,58	19.577,50	-1.830.128,52	-357.858,87

I alt

4 Kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
			2018	2018	2017
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
			2018	2018	2017
-3.750,00	0,00	0,00	0,00	-3.750,00	0,00
-30.099,00	-27.300,00	-26.691,12	67.920,24	-7.359,35	-90.659,89
-46.511,42	-49.200,00	-73.309,37	64.244,42	-11.700,00	-99.055,84
-80.360,42	-76.500,00	-100.000,49	132.164,66	-22.809,35	-189.715,73

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	-136.618,91	-163.000,00	-157.582,49	0,00	0,00	-136.618,91
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-119.515,11	-120.769,00	-113.507,64	0,00	-66.785,92	-52.729,19
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-23.375,55	-47.000,00	-18.456,13	0,00	9.809,14	-33.184,69
63 Bygning	-19.701,00	-22.300,00	-15.156,90	0,00	-19.701,00	0,00
64 Økonomi	-117.688,42	-118.700,00	-117.089,37	0,00	-111.963,73	-5.724,69
65 Personregistrering - civil	-90.124,60	-88.300,00	-88.108,51	0,00	-89.985,85	-138,75
66 Personregistrering - kirkelig	-60.083,33	-58.900,00	-58.172,38	0,00	-59.990,83	-92,50
67 Efteruddannelse	-18.797,00	-35.000,00	-17.104,00	0,00	0,00	-18.797,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-69.505,16	-70.175,00	-89.917,12	0,00	0,00	-69.505,16
I alt	-655.409,08	-724.144,00	-675.094,54	0,00	-338.618,19	-316.790,89

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	-0,49	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.779,70	4.500,00	2.390,83	1.779,70	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	2.913,36	6.000,00	2.913,36	2.913,36	0,00	0,00
I alt	4.693,06	10.500,00	5.303,70	4.693,06	0,00	0,00

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-320.585,84	-112.500,00	-474.464,39	0,00	0,00	-320.585,84
81 Sognegård	-30.300,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.300,00
92 Ligningsbeløb anlæg	137.499,96	137.500,00	104.000,00	137.499,96	0,00	0,00
I alt	-213.385,88	0,00	-370.464,39	137.499,96	0,00	-350.885,84

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	
Hunderup Odense 4vp	918	4.250.000,00	1.231.100,00	Præstebolig
Hunderup Odense 8p	1744	4.750.000,00	1.625.900,00	Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		9.000.000,00		

Thomas Kingos sogns kirkekasse

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 – 31-12-2018 Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2018	10				Kollekt Bibelselskabet (Nytårsdag)		-231,00	-231,00
01-01-2018					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-60,00	-291,00
03-01-2018	9				Afr. kollekt mh-plejen (Julesøndag)		60,00	-231,00
03-01-2018	11				Afr. kollekt Bibelselskabet		231,00	,00
03-01-2018	23				Indsamlet v. koncert/Folkek. Nødhj.		-239,00	-239,00
07-01-2018	27				Kollekt til mhplejen		-355,00	-594,00
14-01-2018	37				Kollekt til Mellemkirkelegit Arb.		-298,00	-892,00
04-02-2018	69				Kollekt optalt til mh-plejen 21/1-28/1-4/2		-857,00	-1.749,00
25-02-2018	107				Fastekollekt Folkekirken Nødhj. 11/2-25/2		-1.662,50	-3.411,50
28-02-2018	111				Indsamlet v. koncert til Folkek. Nødhj.		-200,00	-3.611,50
01-03-2018	119				Afregnet kollekt Folkekirken Nødhj.		2.101,50	-1.510,00
01-03-2018	120				Afr. kollekt MI. kirkeligt Råd		298,00	-1.212,00
01-03-2018	121				Afr. kollekt til mh-plejen		1.212,00	,00
04-03-2018	132				Kollekt til Folkekirken Nødhjælp		-160,00	-160,00
08-03-2018	139				Indsamling v. koncert Folkek. Nødhj.		-232,00	-392,00
11-03-2018	142				Kollekt Folkekirken Nødhjælp		-678,50	-1.070,50
18-03-2018	161				Kollekt Folkekirken Nødhjælp		-358,00	-1.428,50
18-03-2018	161				Kollekt Folkekirken Nødhjælp		-358,00	-1.786,50
18-03-2018	161				Kollekt Folkekirken Nødhjælp		358,00	-1.428,50
25-03-2018	173				Kollekt Palmesøndag Folkekirken N.		-604,00	-2.032,50
30-03-2018	190				Kollekt Samvirkende MH-plejer		-354,00	-2.386,50
02-04-2018	202				Kollekt Påske KFUM & K		-595,00	-2.981,50
08-04-2018	227				Kollekt mh-plejen		-192,00	-3.173,50
10-04-2018	232				Afr. påsketollekt KFUM & K		595,00	-2.578,50
10-04-2018	233				Afr. kollekt Samv. MH-plejer		354,00	-2.224,50
10-04-2018	234				Afr. kollekt faste Folkekirken Nødhj.		2.032,50	-192,00
15-04-2018	242				Kollekt til mh-plejen		-307,50	-499,50
22-04-2018	252				Kollekt mh-plejen		-230,00	-729,50
29-04-2018	264				Kollekt til Kirkefondet		-142,00	-871,50
06-05-2018	280				Kollekt til FDF O14		-70,00	-941,50
10-05-2018	288				Kollekt til Folkekirken Mission		-210,00	-1.151,50
13-05-2018	291				Kollekt til FDF O14 (konfirmation)		-450,00	-1.601,50
13-05-2018	292				Kollekt til Syrien Folkek. Nødhj. (ågudstj.)		-1.081,00	-2.682,50
20-05-2018	315				Kollekt Tværkulturelt Samarbejde		-229,00	-2.911,50
23-05-2018	316				Afr. kollekt Folkekirken Nødhj.		1.081,00	-1.830,50

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 21-03-2019

Side 2

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
					Syrien			
23-05-2018	317				Afr. kollekt Folkekirkens Mission		210,00	-1.620,50
23-05-2018	318				Afr. kollekter FDF O14		520,00	-1.100,50
23-05-2018	319				Afr. kollekt Kirkefondet		142,00	-958,50
23-05-2018	320				Afr. kollekter mh-plejen april		729,50	-229,00
03-06-2018	352				Kollekt til mh-plejen		-265,00	-494,00
10-06-2018	371				Kollekt til mh-plejen		-116,00	-610,00
13-06-2018	377				Indsamlet v. koncert, Folkekirkens Nødh.		-890,00	-1.500,00
14-06-2018	381				Afr. kollekt Tværkulturelt Samarb.		229,00	-1.271,00
14-06-2018	382				Afr. kollekter mh-plejen		381,00	-890,00
14-06-2018	383				Afr. til Folkek. Nødhjælp (koncert)		890,00	,00
17-06-2018	387				Kollekt sommerindsamling Danmission		-265,00	-265,00
21-06-2018	400				Indsamlet ved koncert med Torben		-237,00	-502,00
24-06-2018	401				Kollekt Sommerindsamling Danmission		-90,00	-592,00
06-07-2018	435				Afregnet til Folkekirkens Nødhj. koncert 21/6		237,00	-355,00
31-07-2018	453				Indsamlet sommerprojekt Cambodia juli		-444,00	-799,00
10-08-2018	472				Indsamlet v. koncert Folkek. Nødhj.		-3.741,50	-4.540,50
12-08-2018	473				Kollekt til Danmission		-256,00	-4.796,50
19-08-2018	481				Kollekt til Døvemenuighederne i DK		-72,00	-4.868,50
29-08-2018	497				Afr. kollekt Døvemenuighederne		72,00	-4.796,50
29-08-2018	498				Afr. Danmission (sommerindsamling)		1.055,00	-3.741,50
29-08-2018	499				Indsamlet v. koncert 23/8		-800,50	-4.542,00
29-08-2018	500				Afr. til Folkek. Nødhjælp koncertinds.		4.542,00	,00
02-09-2018	512				Kollekt til MH-plejen		-394,50	-394,50
09-09-2018	532				Kollekt til Danmission		-356,00	-750,50
16-09-2018	542				Kollekt til Kirkens Korshær		-200,00	-950,50
23-09-2018	553				Kollekt til mh-plejen		-309,00	-1.259,50
30-09-2018	571				Høstindsamling Folkekirkens Nødhjælp		-240,00	-1.499,50
30-09-2018	571				Høstindsamling Folkekirkens Nødhjælp		-240,00	-1.739,50
30-09-2018	571				Høstindsamling Folkekirkens Nødhjælp		240,00	-1.499,50
07-10-2018	593				Kollekt til menighedsplejen		-536,50	-2.036,00
10-10-2018	599				Afr. kollekt Høst Folkekirkens Nødhj.		240,00	-1.796,00
10-10-2018	601				Afr. kollekt Danmission		356,00	-1.440,00
10-10-2018	602				Afr. kollekter mh-plejen		1.240,00	-200,00
28-10-2018	633				Kollekt til menighedsplejen optalt 28/10		-994,50	-1.194,50
04-11-2018	659				Kollekt til Dansk Flygtningehjælp		-804,50	-1.999,00
09-11-2018	673				Afr. kollekter mh-pl.		994,50	-1.004,50
09-11-2018	677				Afr. kollekt Dansk Flygtningehjælp		804,50	-200,00
18-11-2018	697				Kollekt til menighedspl.		-578,00	-778,00

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
					11/11+18/11			
25-11-2018	726				Afregnet til FDF		75,00	-703,00
25-11-2018	726				Kollekt FDF O14		-75,00	-778,00
28-11-2018	713				Afr. kollekt til Kirkens Korshær Odense		200,00	-578,00
28-11-2018	714				Afr. kollekt til menighedsplejen		578,00	,00
02-12-2018	739				Kollekt 1. søndag i advent		-259,00	-259,00
13-12-2018	770				Indsamlet ved koncert (adventskollekt)		-1.933,00	-2.192,00
16-12-2018	782				Adventskollekt 2. + 3. s. i adv.		-749,50	-2.941,50
16-12-2018	783				Indbetalt til adventskollekt via mobile pay		-300,00	-3.241,50
23-12-2018	801				Adventskollekt		-928,00	-4.169,50
26-12-2018	802				Julekollekt		-5.914,50	-10.084,00
27-12-2018	814				Afr. julekollekt Børnesagens Fællesråd		5.914,50	-4.169,50
28-12-2018	818				Afr. kollekt advent til Kirkens Korshær		4.169,50	,00
30-12-2018	829				Kollekt til menighedsplejen		-96,50	-96,50

Andersens legat til ungdomsarbejde 2018

Saldo primo 2018		kr. 15.658,75
Udbytte af værdipapirer	06-feb	kr. 218,40
Udbytte af værdipapirer	03-okt	<u>kr. 84,00</u>
Saldo ultimo 2018		<u><u>kr. 15.961,15</u></u>

Antennekonto 2018

Saldo primo 2018		kr. 210.793,02
Overført til flygel	22-mar	-kr. 210.000,00 iht. mhr-beslutning
Indbetalt fra 3	04-apr	kr. 9.737,30
Indbetalt fra 3	27-jun	kr. 9.737,30
Indbetalt fra 3	25-sep	kr. 9.737,30
Bidrag til FDF	29-nov	-kr. 6.000,00 iht. mhr-beslutning
Rentetilskrivning	28-dec	kr. 2,37
Saldo ultimo 2018		<u>kr. 24.007,29</u>

Fogs legat til kirkeligt arbejde 2018

Saldo primo 2018		kr. 24.427,36
Udbytte af værdipapirer	06-feb	kr. 495,30
Udbytte af værdipapirer	03-okt	<u>kr. 190,50</u>
Saldo ultimo 2018		<u><u>kr. 25.113,16</u></u>

Menighedsplejen 2018

Saldo i bank primo 2018	kr. 8.916,48
03-jan Afr. kollekt	kr. 60,00
01-mar Afr. kollekt	kr. 1.212,00
16-apr Kontingent Samv. MH-pl.	-kr. 1.100,00
23-maj Afr. kollekt	kr. 729,50
14-jun Afr. kollekt	kr. 381,00
10-okt Afr. kollekt	kr. 1.240,00
09-nov Afr. kollekt	kr. 994,50
28-nov Afr. kollekt	kr. 578,00
06-dec Café Paraplyen	-kr. 2.000,00
06-dec Reden Odense	-kr. 2.000,00
28-dec Gebyrer	-kr. 3,00
Saldo ultimo 2018	<u>kr. 9.008,48</u>
Kollekter i alt	kr. 5.195,00
Donationer i alt	-kr. 4.000,00
Kontingent, gebyrer	-kr. 1.103,00
Indtægter - udgifter i alt	<u>kr. 92,00</u>

Styring anlægsaktiviteter 2018

Thomas Kingos Kirke

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

PS: Skriv kun i gule felter + projektbeskrivelsen

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2017 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2018	plus = minus =		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 opsparinger	gjennemførte opsparinger								
(Årstal): (Formål)									0			0
									0			0
2016: Varme/kalkning kirke	894.606					-512.000	-20.000		362.606	160.008		202.599
2017: Renovering kirkeplads	104.000								104.000	110.549	-6.549	0
2018: Kirkedør		112.500					20.000		132.500	50.030		82.470
2018: P-plads renovering		25.000							25.000	30.300	-5.300	0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
Opsparing - Formål 1									0			0
Opsparing - Formål 2									0			0
Afdrag - Lån 1									0			0
Afdrag - Lån 2									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
Bevillinger i alt (netto)	998.606	137.500	0	0	0	-512.000	0	0	624.106	350.886	-11.849	285.069

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Anlægsskemaets noter skal anvendes således:

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

- Note 1** [Afstemmes til:](#) Side F-1 "Før disponering" ved konto 721120 (bemærk modsat fortegn)
- Note 2** [Afstemmes til:](#) Budget 2018 side 2- "Ligningsbeløb til anlæg (92)"
- Note 3** [Afstemmes til:](#) Side F-1 "Disponering" ved konto 721110 (excl. renter)
- Note 4** [Afstemmes til:](#) Side F-1 "Disponering" ved konto 721150
- Note 5** Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Formål 93
- Note 6** PU-Godkendte overførsler mellem drift og anlæg - indgår i beregning af frie midler
- Note 7** PU-godkendte overførsler mellem anlægsaktiviteter - saldo skal være = 0
- Note 8** Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8)
- Note 9** Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året
- Note 10** [Afstemmes til:](#) Side E-1 (summen af udgifter til formål 8)
- Note 11** Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året
Biregnskab for afsluttede anlægsarbejder indarbejdes i bilag 2
- Note 12** [Afstemmes til:](#) Side F-1 "Efter disponering" ved konto 741120 (bemærk modsat fortegn)