

ÅRSREGNSKAB 2018

for Særslev-Ejlby-Melby Sognes Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7863

CVR-nr. 58498416

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 Særslev-Ejlby-Melby 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 menighedsrådet for Særslev-Ejlby-Melby kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Særslev-Ejlby-Melby 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 light blue horizontal line.

Morten Elbæk Jensen
statsautoriseret revisor

Særslev-Ejlby-Melby Menighedsråds forklaring til Årsregnskab 2018.

Drift i forhold til Budget

Tallene i nedenstående afrundet til hele tusinde kr.

Tillægsbevilling drift, EI-udgifter Renovering Særslev kirke	81
Samlet lønudgifter ifht. budget	-92
Nye overenskomster	
Feriepenge fratrædelser	
Ekstra hjælp kirkegården	
Merforbrug kirkebygning	-25
Primært pga. nye lamper Melby samt ny lugemotor til klokketårn	
Merforbrug Kirkelige aktiviteter	-19
Primært øgede aktiviteter	
Besparelse kirkegården	4
Merforbrug præstegård	-13
Nødvendig vedligehold af bolig	
Merforbrug administration	-2
Finansielle poster	11
renteudgifter budgetteret for højt	
Budgetteret underskud	-79
Resultat af drift viser et underskud	-134

Tallene i nedenstående afrundet til hele kr.

Frie midler primo 2018		187.016
Resultat af drift	-134.190	
Anlægsopsparing hævet efter 31.12.18	-86.463	
Samlet bevægelse		-220.653
Frie midler ultimo 2018		-33.637
Frie midler ultimo 2018		-33.637
Anlægsopsparing hæves efter 31.12.18		86.463
Frie midler primo 2019		52.826
Budget 2019, forventet forbrug af frie midler		53.500

Anlægsmidler se næste side

Særslev-Ejlby-Melby Menighedsråds forklaring til Årsregnskab 2018.

Anlægsmidler

Kirkekalkning indv.primo	606.928	
Tillægsbevilling maj	465.875	
Tillægsbevilling august	16.289	
Særslev kirkekalkning og reovering forbrug	-1.026.966	
Særslev klokketeknik reovering	-27.349	
Kirkekalkning indv.ultimo	34.777	34.777
Kirkekalkning udv.primo	110.426	
Opsparing	50.000	
Forbrug kalkning Melby samt Ejlby	-128.901	
Forbrug kalkning kirkemur samt reovering kirkegårdsplåger	-27.314	
Kirkekalkning udv. ultimo	4.211	4.211
Præstegård primo	70.492	
Opsparing	50.000	
Forbrug kalkning præstegård	-24.300	
Præstegård ultimo	96.192	96.192
Kirkegård primo	37.150	
Opsparing	25.000	
Forbrug Vikarservice grandækning	-43.376	
Kirkegård ultimo	18.774	18.774
Anlægsmidler ultimo		153.954

Anlægsopsparing

Anlægsopsparing saldo i banken 31.12.2018		240.417
Anlægsopsparing hævet efter 31.12.18		-86.463
Anlægsopsparing primo 2019		153.954

Særslev-Ejlby-Melby Kirker deltager i følgende samarbejder:

Særslev-Ejlby-Melby Kirker samarbejder med Veflinge og Hårslev Kirke vedrørende konfirmand arrangementer.

Særslev-Ejlby-Melby Kirker er med i Kirkehøjskolen, der er arrangeret i fællesskab med 6 pastorer i Bogense .

I begge tilfælde afregnes der løbende efter fakura.

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	2.253.190,00	2.172.540,00	2.252.164,00
Øvrig drift i alt	-2.387.380,35	-2.252.040,00	-2.281.747,29
2 Kirkebygning og sognegård	-351.237,85	-361.224,00	-351.287,07
Indtægter	645,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-14.769,35	-49.000,00	-55.266,20
Udgifter, øvrig drift	-337.113,50	-312.224,00	-296.020,87
3 Kirkelige aktiviteter	-1.016.187,27	-877.960,00	-907.223,98
Indtægter	0,00	5.740,00	150,00
Udgifter, løn	-768.832,69	-655.800,00	-722.921,16
Udgifter, øvrig drift	-247.354,58	-227.900,00	-184.452,82
4 Kirkegård	-732.624,76	-731.885,00	-784.158,56
Indtægter	369.906,19	361.015,00	354.982,49
Udgifter, løn	-874.443,28	-861.200,00	-851.580,13
Udgifter, øvrig drift	-228.087,67	-231.700,00	-287.560,92
5 Præstebolig mv.	-27.806,14	-11.985,00	-22.095,45
Indtægter	83.906,87	87.015,00	85.043,31
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-111.713,01	-99.000,00	-107.138,76
6 Administration og fællesudgifter	-228.679,90	-226.790,00	-182.943,80
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-51.752,45	-51.500,00	-51.500,00
Udgifter, øvrig drift	-176.927,45	-175.290,00	-131.443,80
7 Finansielle poster	-30.844,43	-42.196,00	-34.038,43
A Resultat af drift	-134.190,35	-79.500,00	-29.583,29
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)	3.182.164,00	2.700.000,00	406.250,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.210.529,73	-50.000,00	-2.362.446,91
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-43.375,66	-25.000,00	-56.565,45
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-24.300,00	-50.000,00	-66.178,69
B Resultat af anlæg	1.903.958,61	2.575.000,00	-2.078.941,05
C Resultatopgørelse	1.769.768,26	2.495.500,00	-2.108.524,34

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-824.995,57	584.578,68	-240.416,89
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-620.241,92	0,00	-620.241,92
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-175.000,00	0,00	-175.000,00
721150 Langfristet gæld	2.575.000,00	-2.575.000,00	0,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-187.015,97	220.653,06	33.637,09
742010 Årsafslutningskonto	-1.769.768,26	1.769.768,26	0,00

Særslev-Ejlby-Melby Menighedsråds forklaring til Resultatdisponering 2018.

Tallene i nedenstående afrundet til hele kr.

Anlægsopsparing

Anlægsopsparing primo		824.996
Hævet inden 31.12.18		-584.579
Anlægsopsparing saldo i banken 31.12.18		240.417
Anlægsopsparing hævet efter 31.12.18		-86.463
Anlægsopsparing primo 2019		153.954

Anlægsopsparing samlet hævet -671.042

Frie midler primo 2018 **187.016**

Resultat af drift	-134.190	
Anlægsopsparing hævet efter 31.12.18	-86.463	
Samlet bevægelse frie midler		-220.653

Frie midler ultimo 2018 **-33.637**

Frie midler ultimo 2018 -33.637

Anlægsopsparing hæves efter 31.12.18 86.463

Frie midler primo 2019 52.826

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler

Hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
3.836.474,58	3.693.806,86
90.351,85	97.666,46
53.662,88	73.446,57
620.241,92	620.241,92
3.072.217,93	2.902.451,91
0,00	0,00
1.128.571,90	427.477,53
824.995,57	240.416,89
303.576,33	187.060,64
4.965.046,48	4.121.284,39

767.746,54	-1.002.021,72
-824.995,57	-240.416,89
-620.241,92	-620.241,92
-175.000,00	-175.000,00
2.575.000,00	0,00
-187.015,97	33.637,09
-3.072.217,93	-2.902.451,91
-3.072.217,93	-2.902.451,91
-2.575.000,00	0,00
-2.575.000,00	0,00
-85.575,09	-216.810,76
-63.161,31	-112.116,11
0,00	-86.462,96
-22.413,78	-18.231,69
-4.965.046,48	-4.121.284,39

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.172.540,00	2.172.540,00	2.252.164,00	2.172.540,00	0,00	0,00
80.650,00	0,00	0,00	80.650,00	0,00	0,00
2.253.190,00	2.172.540,00	2.252.164,00	2.253.190,00	0,00	0,00

I alt

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-259.318,13	-282.724,00	-248.950,64	645,00	-1.809,35	-258.153,78
-60.058,00	-32.500,00	-26.182,73	0,00	0,00	-60.058,00
-31.861,72	-46.000,00	-76.153,70	0,00	-12.960,00	-18.901,72
-351.237,85	-361.224,00	-351.287,07	645,00	-14.769,35	-337.113,50

I alt

3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
34 Kommunikation
35 Kirkekor
36 Kirkekoncerter
37 Foredrags- og mødevirksomhed

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-858.744,78	-708.700,00	-775.123,01	0,00	-747.732,69	-111.012,09
-22.057,96	-35.000,00	-19.268,82	0,00	-1.000,00	-21.057,96
-85.718,93	-88.000,00	-81.188,63	0,00	0,00	-85.718,93
0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-17.306,84	-20.000,00	-20.586,82	0,00	-16.100,00	-1.206,84
-32.358,76	-21.260,00	-11.056,70	0,00	-4.000,00	-28.358,76
-1.016.187,27	-877.960,00	-907.223,98	0,00	-768.832,69	-247.354,58

I alt

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-741.901,37	-739.885,00	-789.714,19	354.929,58	-874.443,28	-222.387,67
9.276,61	8.000,00	5.555,63	14.976,61	0,00	-5.700,00
-732.624,76	-731.885,00	-784.158,56	369.906,19	-874.443,28	-228.087,67

I alt

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
57 Skov og landbrug

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-33.806,14	-17.985,00	-17.314,20	77.906,87	0,00	-111.713,01
6.000,00	6.000,00	-4.781,25	6.000,00	0,00	0,00
-27.806,14	-11.985,00	-22.095,45	83.906,87	0,00	-111.713,01

I alt

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
61 Menighedsrådet/provstiuudvalget
62 Personale, inkl. delt medarbejder
63 Bygning
64 Økonomi
67 Efteruddannelse
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-40.441,25	-20.000,00	-1.250,00	0,00	0,00	-40.441,25
-46.924,91	-62.040,00	-51.452,56	0,00	-31.189,35	-15.735,56
-28.374,98	-38.500,00	-26.228,74	0,00	-13.063,10	-15.311,88
-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
-83.138,68	-74.250,00	-74.019,10	0,00	0,00	-83.138,68
-9.800,00	-12.000,00	-5.495,00	0,00	0,00	-9.800,00
-12.500,08	-12.500,00	-16.998,40	0,00	0,00	-12.500,08
-228.679,90	-226.790,00	-182.943,80	0,00	-51.752,45	-176.927,45

I alt

Formål

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
70 Renter af stiftslån	-38.625,00	-51.500,00	-21.458,33	0,00	0,00	-38.625,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	9.303,62	9.304,00	9.303,62	9.303,62	0,00	0,00
76 Momsregulering	-1.523,05	0,00	-21.883,72	0,00	0,00	-1.523,05
I alt	-30.844,43	-42.196,00	-34.038,43	9.303,62	0,00	-40.148,05

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-1.210.529,73	-50.000,00	-2.362.446,91	0,00	0,00	-1.210.529,73
83 Kirkegård	-43.375,66	-25.000,00	-56.565,45	0,00	0,00	-43.375,66
85 Præsteboliger	-24.300,00	-50.000,00	-66.178,69	0,00	0,00	-24.300,00
92 Ligningsbeløb anlæg	2.700.000,00	2.700.000,00	406.250,00	2.700.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	482.164,00	0,00	0,00	482.164,00	0,00	0,00
I alt	1.903.958,61	2.575.000,00	-2.078.941,05	3.182.164,00	0,00	-1.278.205,39

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	
1A Kirkevej 4	45882	2.300.000,00	630.600,00	Beboelse /forpagtning
Ejendomsværdi i alt		2.300.000,00		

Særslev-Ejlby-Melby Pastorats Kollektindsamling 2018

Fasteindsamling, Kirkens Korshær	450,00
Konfirmationsindsamling, Børnesagens fællesråd	871,50
Høstindsamling, Kirkens korshær	395,00
Busk-dag, til FDF	1.145,50
Juleindsamling, Børnesagnes fællesråd	997,00
Kollket indsamlet i alt	3.859,00

Særslev-Ejlby-Melby Pastorats Menighedspleje 2018

Menighedsplejen indsamlet 2018	1.053,50
Tilskud fonden Samvirkende Menighedsplejer	600,00
Udgift til Julehjælp	-750,00
Overført til 2019	903,50

**Særslev Kirken indvendige kalkning ÅR 2017-2018 er afsluttet
BI-regnskabet er vedhæftet som bilag til sidst i Årsregnskab 2018**

Finansiering af Indvendig kirkekalkning af Særslev kirke år 2017-2018

Kalkjarlen ifølge tilbud 2016

Kirkekalkning opsparingskonto	101.000	
Anlægsopsparing Budget 2017	100.000	
Anlægsbevilling Budget 2017	131.250	
Kalkjarlen ifølge tilbud 2016, i alt		332.250

Nyt lån, tilbud Tegnestuen, 2017

2.575.000

Bevilliget Tillægsbevilling

1.udbetaling fra provstiet 31.05.18	465.875	
2.udbetaling fra provstiet 30.08.18	96.938	
Bevilliget Tillægsbevilling udbetalt		562.813

Finansiering af Indvendig kirkekalkning af Særslev kirke i alt

3.470.063

Regnskab for Indvendig kirkekalkning af Særslev kirke år 2017-2018

Særslev Indvendig kirkekalkning

Entrepriseregnskab, Tegnestuen Mejeriet

Del 1			excl.moms	289.371
Del 2			excl.moms	2.393.803
Faktura 50230 (367)	Indtastet	57.996,95		
	Faktisk	57.470,00		
	Korrektion	526,95	excl.moms	-527
Faktura 286 (608)	Indtastet	57.000,00		
	Faktisk	57.600,00		
	Korrektion	-600,00	excl.moms	600
Sum			excl.moms	2.683.247
	moms			670.812
Sum			inkl.moms	3.354.058
Kørsel			inkl.moms	11.412
Nationalmuseet (261)			inkl.moms	7.654
Entrepriseregnskab, Tegnestuen Mejeriet i alt			inkl.moms	3.373.125

Udgifter udover Tegnestuen Mejeriets regnskab:

507 Ekstra el-udgifter 2017 pga. renovering	80.650
401 Ekstra Maler lamperostter 2018 renovering	4.775
402 Ekstra Nationalmuseet honorar 2018 renov.	11.514
Udgifter udover Tegnestuen mejeriets regnskab i alt:	96.939

Særslev Indvendig kirkekalkning i alt **3.470.063**

Kirkens bogføring

Konto 512310 Kirkekalkning 2017	inkl.moms	2.362.447
Konto 512310 Kirkekalkning 2018	inkl.moms	1.026.966
507 Ekstra el-udgifter 2017 overført til Drift		80.650
Kirkens bogføring i alt	inkl.moms	3.470.063

Entrepriseregnskab excl. moms:

Sørslev Kirke

Revideret:

09.05.2018

Entrepriser:	Budget	Beløb:	Saldo:	Bemærkninger:
Budget				
Opr. Prisoversl.				
Kalk Jæren	232.900,00 kr.	100.000,00 kr.	100.000,00 kr.	Tilbud af 9/7-16
Fakt.nr. 33	265.000,00			Aconto 1
Fakt.nr. 34		100.000,00 kr.		Aconto 2
Fakt.nr. 237		32.900,00 kr.	232.900,00 Afs.	Slutregning
Konservator Karsten La	29.770,88 kr.	29.770,88 kr.	29.770,88 Afs.	Restaurering af to sik. navnetræk mv. - arbejdet standset
Fakt.nr. 17-41				
Øvrige udgifter	26.700,00 kr.	26.700,00 kr.	26.700,00 Afs.	Kalk Jæren, reparation af vindueslysninger med plastmalning mv.
Fakt.nr. 229				
ekskl. moms.	289.370,88 kr.		289.370,88 kr.	✓
Inkl. moms	361.713,60 kr.		361.713,60 kr.	

Entrepriser:	Budget	Beløb:	Saldo:	Bemærkninger:
Budget				
2.050.000,00				
450.000,00	2.540.000,00 kr.			Fyens Stift 27. juni - 17 - 2.575.000,00 kr. inkl. moms
75.000,00				Bogensø Provst 25. oktober - bevilligelse 562.500,00 inkl. moms
84731	120.000,00 kr.	31.607,19 kr.	31.607,19 kr.	Stillaads montering/demontering.
85078		10.387,80 kr.	42.004,99 kr.	Opstilling af stillads og leje
*85252		11.894,35 kr.	53.899,34 kr.	Stillaadsleje 01/09-30/09-17
85838		11.437,59 kr.	65.336,93 kr.	Stillaadsleje 01/10-30/10-17
85906		20.742,55 kr.	86.079,48 Afs.	Stillaadsleje 01/11-30/11-17
5.000,00			✓	Stillaadsleje 01/12-15/12-17 + nedtagning af stillads.
268.000,00	273.000,00 kr.	273.000,00 kr.	273.000,00 Afs.	AFSAT - Prøveattestering
*304770			✓	Overslag af 4/5-17 - Isafrensning.
43	525.000,00 kr.	200.000,00 kr.	200.000,00 kr.	15/05-17 tilbud - Bundopbygning og kalkning.
44		30.000,00 kr.	230.000,00 kr.	
45		132.500,00 kr.	362.500,00 kr.	
46		67.250,00 kr.	429.750,00 kr.	
293		30.000,00 kr.	459.750,00 kr.	
296		65.250,00 kr.	525.000,00 Afs.	Rest 4. gang kalkning 65.250.-
62.650,00				Tilbud 6/5-17 vedr. istandsættelse af belysning øvel-lyskilder+
72.688,00				Tilbud 8/5-17 vedr. istandsættelse af belysning inkl-lyskilder+
101441	75.297,75 kr.	75.297,75 kr.	75.297,75 Afs.	Tilbud 8/5-17 vedr. revideret tilbud fsa. antal og lovliggørelse.
*103162			✓	Slutregning - billedokumentation for færdiggørelse vedlagt fakt.
18.620,00	65.000,00 kr.	65.000,00 kr.	65.000,00 Afs.	AFSAT - Mail af 17/5-17 - Nedtagning/opsætning af belysningsarmaturer, diverse kabelsamarbejde
30.320,00			✓	(faktura pålydende 106.734,17 - heraf 41.734,17 ført under "forudseelige"
5539	48.940,00 kr.	9.120,00 kr.	9.120,00 kr.	Tilbud af 15.05.2017. Ind-/udpakning af hovedorglet.
5571		39.440,00 kr.	48.560,00 Afs.	Tilbud af 15.05.2017. Rensning og indtonering.
140217	54.175,00 kr.	20.000,00 kr.	20.000,00 kr.	Indpakning af orgel.
128218		21.936,00 kr.	41.936,00 Afs.	Udpakning, rensning og intonering.
18.620,00			✓	Overslag 1/5-17 ind-/udpakning, rengøring og intonering af orgel i skibet.
0,00				
49.369,00				Overslag 9/5-17 Nedtagning og genopsætning af forstærker og højttaler anlæg.
43.544,00	111.563,00 kr.	103.676,20 kr.	103.676,20 Afs.	Overslag 9/5-17 David - af eksisterende anlæg med trådløs mic - fj-tilk - aftale med menigh.
23849			✓	Indkøb af 6 stk. nye højttalere og forstærker del, aftalt med Hanne, 23. januar
934	238.000,00 kr.	193.478,02 kr.	193.478,02 kr.	Indkøb af resterende anlæg jf. tilbud 3. aftale med Erik Pedersen pr. tif.
974		43.714,12 kr.	237.192,14 Afs.	Overslag 1/5-17 ind-/udpakning, rengøring og intonering af orgel i skibet.
35.260,00				Adfærdninger af stolestader mv.
63.300,00				Brev 1/3-17 Supplerende konservationarb. på altertavle, skib, mv. (ikke besigtiget af Nat.mus.)
16.020,00	114.580,00 kr.			Konsulentarbejde og færdiggørelse af arbejdet.
				Karsten Larsen, rensning af Bårekrans efter aftale med Firm. Toftegaard, mail 16/1-18.

Afhæring og genkøb

Fakt.nr.	18-09		105.035,56 kr.	X 105.035,56	Afs.	Tidl. AFP 50.000,- evt. malerarbejde i våbenhuset. (overført til lydanlæg)
Malerentreprenør						
Fakt.nr.						
Nationalmuseet	17909751	kr.	1.890,00	X 1.890,00	Afs.	
Fakt.nr.						
Keld Abrahamsen		40.000,00	31.254,26	X 31.254,26	Afs.	AFSAT - Ingeniør Keld Abrahamsen - rådgivertale kort drøftet alt efter nat.mus. 02/10-17 AFSAT - Tilsyn Ingeniør Keld Abrahamsen
Fakt.nr.						
Mejeriet A/S						Rådgivertale 2x100 t
Fakt.nr.						
		236.000,00	57.996,95	57.996,95	kr.	AFSAT - Mejeriet øget tidsforbrug vedr. overflader/kormv. Skønnet ca. 30 t.
		367	84.836,95	84.836,95	kr.	AFSAT - Ansøgning/materiale/tilsyn/afrapportering/mv.
*50230			26.840,00		kr.	
*50254			31.240,00		kr.	
*50276			21.120,00		kr.	
*50291			27.280,00		kr.	
*50308			8.360,00		kr.	
*50330			34.760,00		kr.	
*50353			31.680,00		kr.	
*50373			13.680,00		kr.	Afsattemidler overskredet - orienter menighedsrådet.
*50402						
Mejeriet A/S - udlæg			526,95	Y 526,95	Afs.	
Fakt.nr.						
Uforudseelige udgifter.						
Fakt.nr.						
		583.000,00	31.013,48	31.013,48	kr.	Tryk
			131.013,48	131.013,48	kr.	Opn. Budget.
			57.000,00		kr.	Flyttet fra Kalk Jørgen AFSAT - reparationer i underlaget, tykpuds/revner mv. (forbehold i tilbuddet)
			7.488,00	188.013,48	kr.	Tilførselsbevilling provstiet 25. oktober -17
			15.922,00	195.501,48	kr.	Varslet prisstigning på tennis og varslat mer-idsforbrug
			75.200,00	211.423,48	kr.	Kalk Jørgen / a conto på supplerende arbejder i tårn og skib tilbud af 4/10-2017 - 157.000,-
			113.400,00	286.623,48	kr.	Kalk Jørgen / Slutregning - Supplerende arbejder i tårn og skib tilbud af 4/10-2017 - 157.000,-
			6.749,40	406.772,88	kr.	Flytning af stilladsbroer efter anmodning fra Kalk Jørgen
			4.500,00	411.272,88	kr.	Dansk Kirkestabilisering evt. synning/sabilisering af ribber i korbølvet - overslag 19/10-17
			25.800,00	437.072,88	kr.	Kalk Jørgen - Supplerende arbejder i koret tilbud af 4/10-2017
			41.734,17	478.807,05	kr.	Dansk Kirkestabilisering Forankrings/sammenspænding/vindkryds i kortaget overslag 19/10-17
			31.236,00	510.043,05	kr.	Brandt Byg, afstivning i koret bestilt af Kalk Jørgen - uden udløst afslutningsafslutning
			11.925,00	521.968,05	kr.	Supplerende udmøntning ved tdi. vekselsjælder Poul Enks, mail af 26. dec. 2017.
			15.729,31	537.718,05	kr.	Ringkrome i koret jf. mail fra Okholm 17. januar.
			5.729,31	543.447,36	kr.	Udsnitning af kabling til højttalere og microfonanlæg
			2.850,00	546.397,36	kr.	Ny løber og underlag.
			8.000,00	554.397,36	kr.	Reparation af teglsten og fuger i midtergang
						Slutregning
						Brandt Byg, diverse arbejder i forbindelse med indflytning
						Levering af mic. kabel - efter aftale med Schmidt Radio
						Maling af radiatorer mv. - lokal malerentreprenør
DEL 2				X 2.134.028,77	kr.	
Delsum 1 - inkl. moms.		2.509.525,75		2.134.028,77	kr.	
Bejlg inkl. moms. porto, kørsel mv.		3.136.907,19		2.667.535,96	kr.	
Fakt.nr.						
*50230			1.800,30	1.200,30	kr.	Kørsel.
*50254			1.200,20	3.000,50	kr.	Kørsel.
*50276			1.800,30	4.800,80	kr.	Kørsel.
*50291			600,10	5.400,90	kr.	Kørsel.
*50308			1.200,20	6.601,10	kr.	Kørsel.
*50330			600,10	7.201,20	kr.	Kørsel.
*50353			1.803,70	9.004,90	kr.	Kørsel.
*50373			1.805,40	10.810,30	kr.	Kørsel.
*50402			601,80	11.412,10	kr.	Kørsel.
Totalsum inkl. moms.		3.136.907,19		2.674.117,06	kr.	

Alle X - materiel
 86.079.48 +
 273.000.0 +
 525.000.0 +
 75.297.75 +
 65.000.0 +
 48.560.0 +
 41.936.0 +
 103.676.02 +
 237.192.14 +
 105.035.56 +
 1.890.0 +
 31.254.26 +
 252.956.95 +
 526.95 +
 546.397.36 +
 2.393.802.65 *

TEGNESTUEN MEJERIET A/S Graven 4 6100 Hedenlev www.mejeriet.dk

Excl. moms 289.370,88
 Excl. moms 2.509.525,75 - kr. 2.393.802,65
 Excl. moms 2.798.866,63 - kr.

Der kommer Reglement og kørsel



367

JØRGEN TOFT JESSEN
ARKITEKTER MAA
M. AF DANSKE ARK
GRAVENE 4
DK-6100 HADERSLEV
TELEFON 74 53 00 40
jtj@jessenmaa.dk
www.jessenmaa.dk

Sørslev-Ejlby-Melby Menighedsråd v/ Formand Hanne
Kjemtrup
Jullerupvej 6
5471 Søndersø
DK

DATE
01.juni 2017

Vedr.: Sørslev Kirke

Faktura 50230

Honorar iflg. timespec.

Honorar		Pris	I alt	
Jørgen Toft Jessen	4,50 timer	880,00	3.960,00	
Steen Thielsen	8,50 timer	860,00	7.310,00	
Steen Thielsen	52,50 timer	880,00	46.200,00	
Honorar i alt				kr. 57.470,00
Udlæg				
A4 farve	55,00 stk.	7,89	433,95	
A4-SH	62,00 stk.	1,50	93,00	
ihht bilag				
Udlæg i alt				kr. 526,95
Sum				kr. 57.996,95
+ 25% moms				kr. 14.499,24
Momsfrie udlæg				
Kørsel	510,00 km	3,53	1.800,30	
Momsfrie udlæg i alt				kr. 1.800,30
				kr. 74.296,49

DANSKE BANK
1569 5690401208
CVR-NR. 2420 8257
fra 1. jan. 2018 en del af
Tegestuen Mejeriet a/s

608

Særslev Menighedsråd

Faktura
 faktura nr.286
 Faktura Dato 17/10-2017
 Kunde nr.119
 Side1 af 1
 Deres ref. Hanne M Kjemtrup
 Vor ref.Jarl Agesen

Nr. Tekst	Antal Enhed	Rabat	Stk. Pris	Pris
Grov pud's samt rep. af revner er helt færdiggjort i tårn og skibet	1		57.600	kr. 57.600
(Momsfrit Beløb: 0,00-Momspligtigt Beløb 57.600)			Subtotal:	kr. 57.600
			25% moms	kr. 14.400
			Total Dkk	kr. 72.000

Betalingsbetingelser: Netto 6 dage – forfald 23/10-2017
 Beløbet indbetales til vor bank, Jutlander Bank – Reg nr 9337/Konto nr. 0002372738
 Overstående faktura nr. bedes anført ved bankoverførsel
 Ved for sen betaling påregnes rente 1,5% pr. påbegyndt måned

Til SÆRSLEV MELBY M.L.P.
 V/HANNE KJEMTRUP

Anbefales til udbetaling
 Beløb 72.000,- kr.

DATE/SIGN: 18/10-17 Steen

Kopi af anvisning sendt til entreprenør JA NEJ
 Arkitekt m.a.a. Jørgen Toft Jessen





Nationalmuseet

National Museum of Denmark

26/1

Særslev kirke
Særslev-Ejlby-Melby Sognes Menighedsråd
Hanne Meldgaard Kjemtrup
v. formand Hanne Meldgaard Kjemtrup
Jullerupvej 6
5471 Sønderløse
Danmark

Faktura

Side 1 af 1
Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K

Telefon 33134411
SE/CVR-nr. 22139118
Fakturanr. 17314793

5. december 2017

Kundenr. 110282
Kundens CVR-nr. 58498416

Løbende måned + 20 dage

Seneste betalingsdato 20-01-2018

Nummer	Beskrivelse	Antal	Enhed	Salgspris	Beløb
11.8004	Kalkningstjenste, timer	10		550,00	5.500,00
11.8003	Rejseomkostninger mv.	1		779,31	779,31

Afregning af kalkningstjeneste vedr:
Særslev kirke, Kalkningstjenste
10 timer + 779,31 kr. som Rejseomkostninger

Denne faktura er udstedt på foranledning af:
Bevering og Naturvidenskab

Henvendelse kan ske til tlf. +45 33 13 44 11

I alt DKK ekskl. moms	6.279,31
Momsbeløb	1.375,00
I alt DKK inkl. moms	7.654,31

Moms-id	Momsklausul	Momsgrundlag	Momsbeløb
FRITAGET	Fritaget f/moms	779,31	0,00
TOLDMOMS	Standard 25%	5.500,00	1.375,00

Betalt 26/12

BetalingsID: +71< 000001731479307 +86379171<

Særslev-Ejlby-Melby Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2017 – 31-12-2017 Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Art: 512310 Større istandsættelsesarbejder						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
20-03-2017	214	8000			Kalkjarlen 34, indiv. kalkning kirken		125.000,00	125.000,00
31-03-2017	248	8000			Kalkjarlen 33, indiv. kalkning		125.000,00	250.000,00
31-03-2017	249	8000			Kalkjarlen 229, indiv. kalkning		33.375,00	283.375,00
22-06-2017	367	8000			50230 Arkitekt J.Toft Jessen		74.296,49	357.671,49
31-07-2017	428	8000			Orgelscentrum,opbevaring af orgel		25.000,00	382.671,49
24-08-2017	503	8000			5539 Marcussen, Indpakning orgel		11.400,00	394.071,49
24-08-2017	504	8000			934.Brandt Byg, afdækn. kirken		241.847,53	635.919,02
08-09-2017	546	8000			Arkitekt Sten Thielsen juli aug,timeforbrug		34.750,20	670.669,22
08-09-2017	552	8000			Kalkjarlen fakt 237 ,		41.125,00	711.794,22
18-09-2017	565	8000			Nationalmuset, kalkningstjeneste,		2.362,50	714.156,72
30-09-2017	602	8000			Konservator K.V.Larsen fakt 17-14		37.213,60	751.370,32
30-09-2017	603	8000			Okholm Light. 101441		94.122,19	845.492,51
30-09-2017	604	8000			Arkitket Toft Jensn 85078		12.997,25	858.489,76
30-09-2017	605	8000			Helge frandsen Stilads 84731		39.508,99	897.998,75
30-09-2017	606	8000			Arkitket Toft Jensen 50276		40.850,30	938.849,05
30-09-2017	607	8000			Karkjarlen 39		125.000,00	1.063.849,05
30-09-2017	608	8000			Kalkjarlen 286 rep.revner tårn og skib		72.000,00	1.135.849,05
30-09-2017	609	8000			SSG,Tøris blæsning 304770		380.016,85	1.515.865,90
28-10-2017	610	8000			Helge fransen Stilladser 85252		24.227,94	1.540.093,84
07-11-2017	650	8000			Arkitekt Toft Jensen 50291		27.000,10	1.567.093,94
14-11-2017	651	8000			Kalkjarlen acnr.43, fipuds		250.000,00	1.817.093,94
11-12-2017	708	8000			Helge Frandsen, Stillads 85538		14.296,98	1.831.390,92
11-12-2017	709	8000			Dansk Kirkestabilisering, 1421		19.902,50	1.851.293,42
11-12-2017	710	8000			Arkitekt Toft Jensen, Honorar nov		35.300,20	1.886.593,62
11-12-2017	711	8000			Kalkjarlen 289,grovpuds		94.000,00	1.980.593,62
11-12-2017	712	8000			Kalkjarlen 45, 50 % kalkning		165.625,00	2.146.218,62
11-12-2017	713	8000			Kalkjarlen 44, Finpuds.		37.500,00	2.183.718,62
31-12-2017	763	8000			Dansk Kirkestab. kryds, 1423		141.750,00	2.325.468,62
31-12-2017	763	8000			Helge frandsen demontage stil. 85906		25.928,19	2.351.396,81
31-12-2017	773	8000			Steen Thielsen,honorar 50330		11.050,10	2.362.446,91

Særslev-Ejlby-Melby 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: 512310 Indv. Renovering Særslev kirke							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
18-01-2018	253	8000			Kalkjarken 46, efter tørtid		84.062,50	84.062,50
18-01-2018	254	8000			Kalkjarken 293, finpuds		37.500,00	121.562,50
29-01-2018	255	8000			Brandt Byg 970, afstiv.stilladser ,afdækn.		8.436,75	129.999,25
06-02-2018	256	8000			Mejeriet,1314,revner tag,gavlforank.		39.067,83	169.067,08
06-02-2018	257	8000			Dansk Kirkestab.1425, muret hul forankring		5.625,00	174.692,08
12-02-2018	258	8000			Mejeriet 50353, Honorar jan.18		45.253,70	219.945,78
12-02-2018	259	8000			Kalkjarlen 296, kalknkn færdig		81.562,50	301.508,28
12-02-2018	260	8000			Brandt Byg,Nedtag bortskaf afdækning		54.642,65	356.150,93
12-02-2018	261	8000			Nationalmuset,17314793,kalk tjeneste		7.654,31	363.805,24
08-03-2018	262	8000			Okholm 101622 Rin lysekroner istandsat,		32.250,00	396.055,24
08-03-2018	263	8000			Mejeriet 50373,honorar feb		41.405,40	437.460,64
08-03-2018	264	8000			Marcussen 699, Udpakning orgel		49.300,00	486.760,64
21-03-2018	265	8000			TC-gulve 42848 Ege strukture		39.045,00	525.805,64
21-03-2018	266	8000			Korning murer 2421,rep. teglstengulv mm		14.906,25	540.711,89
21-03-2018	267	8000			Tjrane Ei 103162, EL renovering		133.417,71	674.129,60
27-03-2018	268	8000			G.R.reng. 3045 slutrengøring		19.687,50	693.817,10
04-04-2018	269	8000			Brandt Byg 980,Ophæng,montering		7.161,64	700.978,74
06-04-2018	270	8000			Karsten Larsen konservator 18-09		131.294,45	832.273,19
11-04-2018	271	8000			Schmidts Radio, Teleslynge højtaler		129.595,25	961.868,44
11-04-2018	272	8000			Scandinavisk Orgel.126218,Orgel retur		27.420,00	989.288,44
30-04-2018	277	8000			J.Thrane,EL, 103463 Microfonkabel		3.687,50	992.975,94
09-05-2018	278	8000			Arkitekt Toft Jensen 50402 honorar		17.701,80	1.010.677,74
30-06-2018	401	8000			Erik Maler,lamperosette	16.	4.775,00	1.015.452,74
30-06-2018	402	8000			Nationalmusset, kalkn.tjeneste	Elektra	11.513,75	1.026.966,49
30-09-2018	606	8000			Melby Kirke, kalkning samt rep murværk		-71.875,00	955.091,49
30-09-2018	606	8000			Melby Kirke, kalkning samt rep murværk		71.875,00	1.026.966,49
30-09-2018	607	8000			Ejlby Kirke, kalkning samt rep murværk		-51.713,44	975.253,05
30-09-2018	607	8000			Ejlby Kirke, kalkning samt rep murværk		51.713,44	1.026.966,49
30-09-2018	608	8000			Ejlby Kirke, kalkning Våbenhus		-5.312,50	1.021.653,99
30-09-2018	608	8000			Ejlby Kirke, kalkning Våbenhus		5.312,50	1.026.966,49