

# ÅRSREGNSKAB 2018

for Sankt Nikolaj Sogn

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7893

CVR-nr. 39122235

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: 5

## **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Sankt Nikolaj Sogn.

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 Sankt Nikolaj kirkekasse

### **Revisionspåtegning på årsregnskabet**

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Sankt Nikolaj 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

## **Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:**

Sct Nicolai Sogn - menighedsrådets forklaringer til Regnskab 2018

Resultat af drift giver et overskud på 372.515,31.

Note 2 udviser et merforbrug på ca. 186.500. I forbindelse med indbrud og tyveri af lamper har der været ekstra udgifter som endnu ikke er afregnet af forsikringen. Der har desuden været udgifter på ca. 188.000 i forbindelse med etablering af nyt tag over kapel i Søndermarkskirken, hvor der i budgettet var afsat ca. 130.000.

Note 3 udviser et mindre forbrug på ca. 178.000. Der har været et mindre forbrug på kirkelig undervisning og hjertesag på ca. 24.000. Det samme gør sig gældende for konfirmander og minikonfirmander, hvor forbruget er ca. 28.000 mindre. Udgifter til sogneudflugt er ca. 20.000 mindre en budgetteret.

Note 5 udviser et mindre forbrug et mindre forbrug i forhold til budget på ca. 30.000, hvilket skyldes færre udgifter til vedligehold end budgetteret.

Note 6 udviser et mindre forbrug i forhold til budget på ca. 218.000. Ekstra ordinære indtægter indgået fra kirkegårdene udgør 42.126 kr. Udgifter til menighedsråd udviser en besparelse på ca. 54.000 i forhold til budget. I forhold til efteruddannelse og er der ligeledes en besparelse på ca. 74.000 i forhold til budget. Udgiften til konsulentytelser er ca. 12.000 mindre en budgetteret.

I forbindelse med regnskabet for 2018 er midler stillet til rådighed af provstiet blevet nulstillet og indgår nu i de frie midler.

Der er afsat kr. 200.000 til alterkunst i Sct. Nicolai Kirke samt kr. 1.000.000 til renovering af Sct. Nicolai Kirke. De frie midler udgør herefter ca. 700.000.

## **Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:**

Vi indgår i et fællesskab med Vor Frelzers Sogn, Sct. Johannes Sogn og Nørremarkens Sogn om driften af Vejle Kirker og Kirkegårde, som driver Gamle Kirkegård, Østre Kirkegård, Nordre Kirkegård og Søndre Kirkegård. Desuden har de fire sogne fælles økonomikontor, men selvstændige regnskaber. Vejle Kirker og Kirkegårde, Havelodden 4, 7100 Vejle. Tlf. 7582 1144. [www.vejle-kirkegaarde.dk](http://www.vejle-kirkegaarde.dk)

Sognet er medlem af:

Landsforeningen af Menighedsråd

Menighedsrådsforeningen for Vejle og Omegn

Danske Sømands- og Udlandskirker

Folkekirkens Ungdomskor

Evangelisk Alliance

Samvirkende Menighedsplejer

## 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
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>6.563.704,55</b>	<b>6.539.289,00</b>	<b>13.011.529,83</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-6.191.189,24</b>	<b>-6.539.289,00</b>	<b>-12.088.880,23</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-2.148.177,54</b>	<b>-1.962.071,00</b>	<b>-1.875.096,87</b>
Indtægter	18.600,00	18.000,00	16.500,00
Udgifter, løn	-785.960,98	-749.400,00	-885.500,70
Udgifter, øvrig drift	-1.380.816,56	-1.230.671,00	-1.006.096,17
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.039.129,09</b>	<b>-3.217.400,00</b>	<b>-2.767.521,80</b>
Indtægter	37.322,50	18.000,00	48.273,25
Udgifter, løn	-2.745.318,79	-2.736.600,00	-2.501.967,86
Udgifter, øvrig drift	-331.132,80	-498.800,00	-313.827,19
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700.917,34</b>
Indtægter	0,00	0,00	5.732.153,23
Udgifter, løn	0,00	0,00	-5.702.862,15
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	-3.730.208,42
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>22.227,78</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-90.030,25</b>
Indtægter	125.497,55	116.000,00	106.665,52
Udgifter, løn	0,00	0,00	-3.546,88
Udgifter, øvrig drift	-103.269,77	-126.200,00	-193.148,89
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-900.442,15</b>	<b>-1.119.329,00</b>	<b>-3.124.268,95</b>
Indtægter	42.838,23	0,00	86.375,50
Udgifter, løn	-477.982,52	-458.100,00	-1.604.059,02
Udgifter, øvrig drift	-465.297,86	-661.229,00	-1.606.585,43
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-125.668,24</b>	<b>-230.289,00</b>	<b>-531.045,02</b>
<b>A Resultat af drift</b>	<b>372.515,31</b>	<b>0,00</b>	<b>922.649,60</b>
<b>ANLÆGSBEVILLINGER</b>			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-10.739,36	0,00	-17.584,29
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	3.034.339,00	3.034.338,00	3.187.854,96
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.956.995,33	0,00	-416.054,15
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	-169.696,58
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-933.395,69</b>	<b>3.034.338,00</b>	<b>2.584.519,94</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-560.880,38</b>	<b>3.034.338,00</b>	<b>3.507.169,54</b>

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Før disponering</b>	<b>Disponering</b>	<b>Efter disponering</b>
721110 Opsparing til anlæg	-2.691.570,21	10.739,36	-2.680.830,85
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.655.357,43	0,00	-1.655.357,43
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	200.000,00	0,00
721150 Langfristet gæld	11.179.414,87	3.784.186,67	14.963.601,54
741110 Menighedsrådets frie midler	-3.315.562,49	2.604.512,35	-711.050,14
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-402.395,00	-2.704.612,00	-3.107.007,00
741150 Frie midler - Alterkunst	0,00	-200.000,00	-200.000,00
741151 Frie midler - renovering Sct. Nicolai Kirke	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
742010 Årsafslutningskonto	560.880,38	-560.880,38	0,00

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

**Hensættelser****Lån**

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

**Skyldige omkostninger**

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

**Passiver i alt**

Primo 2018	Ultimo 2018
<b>5.573.314,92</b>	<b>2.707.777,03</b>
3.917.957,49	1.052.419,60
1.655.357,43	1.655.357,43
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.691.570,21</b>	<b>8.042.237,96</b>
0,00	5.355.350,61
2.691.570,21	2.680.830,85
0,00	6.056,50
<b>8.264.885,13</b>	<b>10.750.014,99</b>

<b>2.914.529,74</b>	<b>5.609.356,12</b>
-2.691.570,21	-2.680.830,85
-1.655.357,43	-1.655.357,43
-200.000,00	0,00
11.179.414,87	14.963.601,54
-3.315.562,49	-711.050,14
-402.395,00	-3.107.007,00
0,00	-1.200.000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>-11.179.414,87</b>	<b>-14.963.601,54</b>
-11.179.414,87	-14.963.601,54
<b>0,00</b>	<b>-1.395.769,57</b>
0,00	-1.064.496,67
0,00	-331.272,90
<b>-8.264.885,13</b>	<b>-10.750.014,99</b>

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift  
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

#### I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.563.704,55	6.539.289,00	12.967.196,08	6.563.704,55	0,00	0,00
0,00	0,00	44.333,75	0,00	0,00	0,00
<b>6.563.704,55</b>	<b>6.539.289,00</b>	<b>13.011.529,83</b>	<b>6.563.704,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

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

#### I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-9.948,20	-34.000,00	-130.949,65	0,00	0,00	-9.948,20
-1.172.010,08	-1.109.671,00	-959.023,20	0,00	-481.290,79	-690.719,29
-439.693,61	-247.700,00	-286.599,40	0,00	-210.355,45	-229.338,16
-174.411,12	-171.000,00	-179.044,13	18.600,00	-27.670,72	-165.340,40
-319.237,88	-364.800,00	-305.316,99	0,00	-66.644,02	-252.593,86
-32.876,65	-34.900,00	-14.163,50	0,00	0,00	-32.876,65
<b>-2.148.177,54</b>	<b>-1.962.071,00</b>	<b>-1.875.096,87</b>	<b>18.600,00</b>	<b>-785.960,98</b>	<b>-1.380.816,56</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

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

#### I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.190.346,52	-1.129.000,00	-1.166.314,63	4.942,00	-1.103.478,66	-91.809,86
-278.726,37	-346.800,00	-276.282,41	1.480,00	-193.125,11	-87.081,26
-118.290,60	-163.000,00	-120.086,82	16.242,50	-107.403,71	-27.129,39
-438.475,94	-458.300,00	-260.952,89	0,00	-380.101,37	-58.374,57
-605.824,18	-590.400,00	-557.338,47	0,00	-562.471,43	-43.352,75
-324.657,85	-424.400,00	-300.026,66	11.067,00	-328.091,82	-7.633,03
-81.007,63	-103.600,00	-84.719,92	3.591,00	-70.646,69	-13.951,94
-1.800,00	-1.900,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
<b>-3.039.129,09</b>	<b>-3.217.400,00</b>	<b>-2.767.521,80</b>	<b>37.322,50</b>	<b>-2.745.318,79</b>	<b>-331.132,80</b>

#### 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
0,00	0,00	-3.274.391,20	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-426.526,14	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700.917,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5 Præstebolig mv.

- 52 Præstebolig 2  
53 Præstebolig 3

#### I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
18.129,44	-2.900,00	-35.475,69	66.314,92	0,00	-48.185,48
4.098,34	-7.300,00	-54.554,56	59.182,63	0,00	-55.084,29
<b>22.227,78</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-90.030,25</b>	<b>125.497,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.269,77</b>

## Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>						
60 Fælles formål	-195.994,18	-347.800,00	-862.150,12	42.838,23	-2.653,69	-236.178,72
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-248.224,49	-302.400,00	-222.810,94	0,00	-186.764,40	-61.460,09
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-116.987,78	-139.400,00	-456.119,55	0,00	-52.763,89	-64.223,89
63 Bygning	-4.929,00	-19.500,00	-110.322,79	0,00	-4.929,00	0,00
64 Økonomi	0,00	0,00	-1.087.435,79	0,00	0,00	0,00
65 Personregistrering - civil	-135.561,43	-84.000,00	-192.189,34	0,00	-135.549,14	-12,29
66 Personregistrering - kirkelig	-71.737,92	-46.600,00	-39.347,24	0,00	-71.675,06	-62,86
67 Efteruddannelse	-41.778,75	-94.400,00	-46.698,34	0,00	-23.647,34	-18.131,41
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-85.228,60	-85.229,00	-107.194,84	0,00	0,00	-85.228,60
<b>I alt</b>	<b>-900.442,15</b>	<b>-1.119.329,00</b>	<b>-3.124.268,95</b>	<b>42.838,23</b>	<b>-477.982,52</b>	<b>-465.297,86</b>

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>7 Finansielle poster</b>						
70 Renter af stiftslån	-146.152,98	-230.289,00	-461.689,04	0,00	0,00	-146.152,98
72 Øvrige renteudgifter	-207,22	0,00	-15.214,55	0,00	0,00	-207,22
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	20.691,96	0,00	13.492,01	20.691,96	0,00	0,00
76 Momsregulering	0,00	0,00	-67.633,44	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-125.668,24</b>	<b>-230.289,00</b>	<b>-531.045,02</b>	<b>20.691,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.360,20</b>

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>8 Anlægsramme</b>						
80 Kirkebygning	-3.956.995,33	0,00	-400.521,65	0,00	0,00	-3.956.995,33
81 Sognegård	0,00	0,00	-15.532,50	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	0,00	0,00	-169.696,58	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-10.739,36	0,00	-17.584,29	-10.739,36	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	3.034.339,00	3.034.338,00	3.112.854,96	3.034.339,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-933.395,69</b>	<b>3.034.338,00</b>	<b>2.584.519,94</b>	<b>3.023.599,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.956.995,33</b>

**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	
19 Y , SØNDERMARKEN	1820	3.600.000,00	1.045.400,00	Tjenestebolig
90 N , SØNDERMARKEN	1152	2.650.000,00	504.400,00	Tjenestebolig
Ejendomsværdi i alt		6.250.000,00		

Sct. Nicolai Kirke - Sct. Nicolai Sogn

Kollekt 1.1.2018 - 31.12.2018

Dato	Formål	Beløb	Bilag
01-01-2017	Det Danske Bibelselskab	57,50	
07-01-2017	Det Danske Bibelselskab	60,00	
14-01-2017	Det Danske Bibelselskab	51,50	
21-01-2017	Det Danske Bibelselskab	36,00	
28-01-2017	Det Danske Bibelselskab	10,00	
04-02-2017	Nyt Alter	103,00	
06-02-2017	Lysgloben	914,00	
25-02-2017	Nyt Alter	170,00	
04-03-2017	Folkekirkens Nødhjælp	55,00	
11-03-2017	Folkekirkens Nødhjælp	216,50	
18-03-2017	Folkekirkens Nødhjælp	44,00	
25-03-2017	Folkekirkens Nødhjælp	81,00	
30-03-2017	Folkekirkens Nødhjælp	173,00	
01-04-2017	Børn og unge FDF,KFUM,KFUK	86,00	
08-04-2017	Børn og unge FDF,KFUM,KFUK	168,00	
15-04-2017	Børn og unge FDF,KFUM,KFUK	7,50	
17-05-2017	Nyt Alter	135,00	
20-05-2017	Kirkens Korshær Vejle	280,00	
03-06-2017	Folkekirkens Ungdomskor	41,00	
10-06-2017	Folkekirkens Ungdomskor	8,00	
17-06-2017	Folkekirkens Ungdomskor	32,00	
24-06-2017	Folkekirkens Ungdomskor	85,00	
08-07-2017	Tværkulturelt Center	26,00	
15-07-2017	Tværkulturelt Center	11,50	
01-09-2017	KFUK's sociale arbejde	90,00	
16-09-2017	KFUK's sociale arbejde	47,50	
20-09-2017	KFUK's sociale arbejde	20,00	
24-09-2017	KFUK's sociale arbejde	49,00	
21-10-2017	Nyt Alter	125,00	
04-11-2017	Sognets julehjælp	60,00	
11-11-2017	Sognets julehjælp	27,00	
25-11-2017	Sognets julehjælp	60,00	
02-12-2017	Børnesagens Fællesråd	11,00	
16-12-2017	Børnesagens Fællesråd	50,00	
	Indsamlet ialt	3.391,00	

Søndermarkskirken - Sct. Nicolai Sogn

Kollekt 1.1.2018 - 31.12.2018

Dato	Formål	Beløb	Bilag
07-01-2017	Det Danske Bibelselskab	55,00	
14-01-2017	Det Danske Bibelselskab	110,00	
21-01-2017	Det Danske Bibelselskab	10,00	
28-01-2017	Det Danske Bibelselskab	18,50	
04-02-2017	Nyt Alter	22,50	
04-03-2017	Folkekirkens Nødhjælp	36,00	
29-03-2017	Folkekirkens Nødhjælp	55,00	
01-04-2017	Børn og unge KFUM/KFUK, FDF	10,00	
15-04-2017	Børn og unge KFUM/KFUK, FDF	111,00	
20-05-2017	Kirkens Korshær	35,00	
17-06-2017	Folkekirkens Ungdomskor	101,00	
19-08-2017	KFUM's sociale arbejde, Cafe Parasol	50,00	Afsendt
23-09-2017	KFUK's sociale arbejde	105,00	
11-11-2017	Sognets Menighedspleje Julehjælp	11,50	
25-11-2017	Sognets Menighedspleje Julehjælp	216,50	
23-12-2017	Børnesagens Fællesråd	20,50	
24-12-2017	Børnesagens Fællesråd	695,50	
30-12-2017	Børnesagens Fællesråd	88,00	
31-12-2017	Børnesagens Fællesråd	113,50	
	I alt indsamlet	1.864,50	

Vejle d. \_\_\_\_\_

Christian Møller  
 Formand  
 Sct. Nicolai Sogns Menighedsråd

Bjørn Brix  
 Kordegn



Løget Kirke, Sct. Nicolai Sogn

Kollekt 1.1.2018 - 31.12.2018

Dato	Formål	Beløb	Bilag
07-01-2017	Det Danske Bibelselskab	100,00	
14-01-2017	Det Danske Bibelselskab	120,00	
21-01-2017	Det Danske Bibelselskab	20,00	
28-01-2017	Det Danske Bibelselskab	50,00	
04-02-2017	Ny albertavle	70,00	
18-02-2017	Ny albertavle	35,00	
23-02-2017	Ny albertavle	158,50	
04-03-2017	Folkekirkens Nødhjælp	15,00	
11-03-2017	Folkekirkens Nødhjælp	278,50	
02-04-2017	Børn & Unge FDF, KFUM & KFUK	110,00	
08-04-2017	Børn & Unge FDF, KFUM & KFUK	77,00	
15-04-2017	Børn & Unge FDF, KFUM & KFUK	100,00	
22-04-2017	Børn & Unge FDF, KFUM & KFUK	585,50	
13-05-2017	Kirkens Korshær, Vejle	50,00	
20-05-2017	Kirkens Korshær, Vejle	170,00	
03-06-2017	Folkekirkens Ungdomskor	100,00	
10-06-2017	Folkekirkens Ungdomskor	15,00	
22-07-2017	Tværkulturelt Center	250,00	
05-08-2017	KFUM's sociale arb., Cafe Parasollen	20,00	
12-08-2017	KFUM's sociale arb., Cafe Parasollen	150,00	
02-09-2017	KFUK's sociale arbejde	90,00	
16-09-2017	Folkekirkens Nødhjælp	760,00	
23-09-2017	KFUK's sociale arbejde	150,00	
30-09-2017	KFUK's sociale arbejde	6,50	
07-10-2017	Ny albertavle	50,00	
14-10-2017	Ny albertavle	160,00	
28-10-2017	Ny albertavle	10,00	
04-11-2017	Sognets Julehjælp	150,00	
11-11-2017	Sognets Julehjælp	250,00	
25-11-2017	Sognets Julehjælp	50,00	
28-11-2017	Sognets Julehjælp	115,00	
02-12-2017	Børnesagens Fællesråd	100,00	
09-12-2017	Børnesagens Fællesråd	50,00	
16-12-2017	Børnesagens Fællesråd	100,00	
24-12-2017	Børnesagens Fællesråd	164,00	
24-12-2017	Børnesagens Fællesråd	183,50	
26-12-2017	Børnesagens Fællesråd	20,00	
30-12-2017	Børnesagens Fællesråd	100,00	
	I alt indsamlet: kr.:	4983,50	

Vejle d. \_\_\_\_\_

Christian Møller  
Formand  
Sct. Nicolai Sogns Menighedsråd

Bjørn Brix  
Kordegne

**Biregnskab**

**Renovering Sct. Nicolai Kirke**

Formål: 8065

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>I alt</u>
<b><u>Udgifter</u></b>			
Arkitekt	372.556,06	1.204.697,06	1.577.253,12
Tømrer			-
Opmåler			-
Prøver	18.711,25		18.711,25
Byggesagsgebyr	3.750,00	456,00	4.206,00
Nationalmuseet	5.504,34	22.502,66	28.007,00
Opbevaring		102.805,33	102.805,33
Murer		2.127.411,70	2.127.411,70
EI		6.112,50	6.112,50
Snedker		245.562,50	245.562,50
Maler		100.000,00	100.000,00
Blikkenslager		110.750,00	110.750,00
Trefor		24.937,50	24.937,50
Fyringsolie		8.835,08	8.835,08
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>400.521,65</b>	<b>3.954.070,33</b>	<b>4.354.591,98</b>
<b><u>Financiering</u></b>			
Anlægsigning	480.000,00	928.000,00	1.408.000,00
Frie midler	(79.478,35)	(3.584.840,67)	(3.664.319,02)
Lån		6.610.911,00	6.610.911,00
<b>FINANCIERING I ALT</b>	<b>400.521,65</b>	<b>3.954.070,33</b>	<b>4.354.591,98</b>

**Biregnskab**

**Menighedsplejen Sct. Nicolai Sogn 2018**

	<u>Bevægelser</u>	<u>2018</u>
Beholdning 1.1.2017		2.383,38
<u>Indtægter</u> i henhold til kontoudtog	14.190,00	
<u>udgifter</u> i henhold til kontoudtog	15.550,00	
<b>Bevægelser i 2017</b>	(1.360,00)	(1.360,00)
Beholdning pr. 31.12.2017		1.023,38
<b>Afstemning af bankkonto: Jyske Bank Reg.nr.: 7244 Konto: 1830816</b>		

**Balance:**

Aktiver:

Kontant beholdning:  
Indestående bank 1.023,38

**Aktiver i alt 1.023,38**

Passiver:

Saldo primo: 2.383,38  
Årets resultat -1.360,00

**Passiver i alt 1.023,38**

**Biregnskaber**

**Nørkleklubben Sct. Nicolai Sogn**

	<u>Bevægelser</u>	<u>2018</u>
Formål 3354 Nørkleklubben		
<u>Indtægter</u>		
Julestue 2017	5.739,00	
Julestue 2018	5.153,50	10.892,50
<u>udgifter</u>		
Materialer	4.712,55	
Indkøb til fortæring	1.746,50	(6.459,05)
<b>Balance pr. 31.12.2018</b>		<b>4.433,45</b>
<b>Afstemning af bankkonti:</b>		
<b>Jyske Bank</b>		
<b>Reg.nr.: 7244</b>		
<b>Konto: 1188785</b>		
Primobeholdning		19.021,67
Indsat 2018		
Hævet 2018		
Bevægelse 2018	-	-
		<u>19.021,67</u>
<b>Reg.: 7244</b>		
<b>Konto: 1763637</b>		
Primo		6.500,00
Indsat	-	
Hævet	-	
Bevægelse 2018	-	-
		<u>6.500,00</u>
<b>Ultimobeholdning 31.12.2018</b>		<b>25.521,67</b>
<b>Årets resultat</b>	-	

**Balance:**

**Aktiver:**

Overskud vedr. 2018	4.433,45
Indestående bank kto: 7244-1188785	19.021,67
Indestående bank kto: 7244-1763637	6.500,00
	<u>29.955,12</u>

**Aktiver i alt**

29.955,12

**Passiver:**

Saldo primo:	25.521,67
Årets resultat	4.433,45
	<u>29.955,12</u>

**Passiver i alt**

29.955,12

## Styring anlægsaktiviteter 2018- Sct. Nicolai Sogn

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 ikke i gule felter - der ligger formier

Gl. konto/nr formål	Projekt	Viderførte anlægsmidler fra 2017 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2018	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		plus = hjemtagne lån minus = betalte bidrag		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt oversættelse fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed 1.2018	Regnskab for 2017 (forbrug)	Afluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2019 (+eller -)
97214/7053	Afdrag - tagværk 2 Sct. Nicolai	1										1			-
97310/7054	Renter - Løget Kirke	90.988										90.988		90.988	0
97370/7054	Afdrag - Løget Kirke	288.152	426.079			-426.078						288.152		288.152	1
97312/7055	Renter - fugning str. piller/tårn Nic	230.212										230.212		230.212	0
97372/7055	Afdrag - fugning str.piller/tårn Nic	72.000	337.600			-6.190						403.410		72.000	331.410
97380/7057	Eskimovej/præstetektor	91.000	182.000			-273.000						0		0	0
97321	Renter - Bøgevang											0		0	0
97381/7058	Afdrag - Bøgevang/7058		276.370			-276.370						0		0	0
8541	Tilbygning Bøgevang											0		0	0
97022/64629/7055	Fugning af tårn Sct. Nicolai											0		0	0
7059	Istandsættelse tårn 7893-9		278.000			-278.000						0		0	0
7060	Afdrag Søndermarkshuset	301.167	451.000			-451.000						301.167		301.167	0
97023/7056	Rådne bjælker i tårn											0		0	0
8065	Renovering Sct. Nic. Kirke	79.478	928.000			5.650.114						6.657.592	3.954.070		2.703.521
7056	Rådnebjælkeender i tårn Sct. Nic.	-279.000	155.289			-155.289						-279.000		-279.000	0
8062	Tagværk på skib og søndre korsarm - Sct. Nicolai Kirke											0		0	0
8170	Søndermarkshuset	-526.603										-526.603		-526.603	0
8066	Alterkunst	75.000										75.000	2.925		72.075
												0		0	0
												0		0	0
												7.220.920	3.956.995	156.917	3.107.007

Bilag:

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6

Note 7

Note 8

Note 9

Note 10

Note 11

Note 12

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

**Sct. Nicolai Sogn - 2018**

Pengeinstitut	Formål	Kontering	Beløb	Artskonto	Formål	Sted	Hævet/indsat	Renter 2018	SALDO 31.12.2018
Jyske Bank 7244-112666-0	Orgel Løget Kirke		2.050.847,54			4		(8.191,08)	2.042.656,46
Jyske Bank 7244-112679-3	Klokkespil		83.793,08			4		(334,67)	83.458,41
Jyske Bank 7244-116465-3	Udsmykning Søndermarkskirken		2.694,41			4			2.694,41
Jyske Bank 7244-118344-8	Løget Kirke		74.635,62			4		(298,09)	74.337,53
Jyske Bank 7244-118366-1	Udsmykning i Løget Kirke		30.287,25			4		(120,96)	30.166,29
Jyske Bank 7244-103414-6	Orgel til Sct. Nicolai Kirke		88.397,29			4		(353,07)	88.044,22
Jyske Bank 7244-1868022	Renter Nic		238.997,04			4		(954,55)	238.042,49
Jyske Bank 7244-154297-3	Kirkeklokke Løget		121.917,98			4		(486,94)	121.431,04
			2.691.570,21						2.691.570,21
<b>Opsparing Sct. Nicolai Sogn i alt</b>		<b>DEBIT</b>		<b>638123</b>	<b>9000</b>	<b>4</b>		<b>(10.739,36)</b>	<b>-10.739,36</b>
		<b>KREDIT</b>		<b>254010</b>	<b>9000</b>	<b>4</b>		<b>(10.739,36)</b>	<b>2.680.830,85</b>