

ÅRSREGNSKAB 2018

for Erritsø Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7913

CVR-nr. 39251914

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Erritsø Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til menighedsrådet for Erritsø kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Erritsø 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 rectangular stamp or watermark.

Morten Elbæk Jensen
statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Resultat af årets drift viser et overskud på kr. 148.517,46. Dette tal giver dog ikke et reelt billede af årets drift, da vi i januar 2018 modtog kr. 459.145,92, som var udlagt i 2017 til istandsættelse af præstegården. Det korrekte resultat af drift i 2018 er derfor et underskud på kr. 310.628,46. Der var budgetteret med et underskud på kr. 366.294.

Igen i år har der været ekstra lønudgifter pga. Tine Lorenzens barsel og dermed vikarløn til Birthe Vogn Henriksen. Der har ligeledes været ekstra udgifter til indflytningssyn i præstegården. Vi har fra provstiets 5% midler modtaget i alt kr. 197.317,47 til disse formål.

Der er videreførte anlægsmidler fra 2018 til renovering af kirkegård på kr. 39.952 samt kr. 182.144 til køb af traktor, der heller ikke i 2018 blev indkøbt.

De væsentligst overskridelse/besparelser er nævnt nedenfor:

Formål 2200 Inventar, kirke

Den negative afvigelse skyldes primært anskaffelse af nyt lydanlæg til kr. 154.275. Dette var budgetteret i et tidligere år, men på grund af præsteskifte først anskaffet i 2018. Derudover er der indkøbt et sikringsskab til opbevaring af altersølv, lysgloben er ændret til fyrfadsllys, ekstra udgift til ny fjernbetjening af klokkerne samt nye lamper til koret ved orgelet og ny lampe på prædikestolen. Alt dette andrager kr. 52.084.

Formål 3200 Kirkelig Undervisning

Den negative afvigelse skyldes udgift til vikarløn. Denne er refunderet ved 5% midler.

Formål 3500 Kirkekor

Den positive afvigelse skyldes primært, at der var afsat kr. 20.000 til et arrangement med koret. Arrangementet blev ikke afholdt, og beløbet videreføres til 2019.

Formål 4000 Kirkegård

Der er en positiv afvigelse på kirkegårdens drift. En del skyldes sparet lønudgift i forbindelse med ansættelse af ny gartner, da den vinterfrie gartner ikke startede 1. marts, og den nye gartner først startede i april. Der er også en god besparelse i forbindelse med køb af ny løvsuger, da kirkegårdslederen formåede at forhandle en god byttepris. Der er endvidere kommet ca kr. 21.000 ekstra fra gravstedskapitalerne i forhold til budgettet.

Formål 5100 Præstebolig

Der er en negativ afvigelse på kr. 71.629, men denne skyldes primært udgifter til istandsættelse i forbindelse med ny præst. Størstedelen af denne udgift er dog refunderet fra provstiets 5% midler.

Formål 6700 Efteruddannelse

Der er en positiv afvigelse, der skyldes refusion fra VEU.

Formål 7600 Momsregulering

Efter dom om et menighedsråds momsfradragsprocent i landsskatteretten i december 2017, blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Landsforeningen af Menighedsråd, provstirevisorerne, stifterne og Kirkeministeriet. De har opdateret momsvejledningen, og udarbejdet et nyt beregningsskema til opgørelse af de endelige fradragsprocenter for 2018. Kirkeministeriet har anbefalet at dette beregningsskema anvendes. Den delvise momsfradragsprocent er beregnet til 38 %. Dette medfører en negativ momsregulering på i alt 74.699,17 kr. I 2017 var momsfradragsprocenten 58%.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kirkernes Hus i Fredericia Provsti - med selvstændigt regnskab under Folkekirkens Forsøgsordning, forsøgsramme 3.

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	4.696.463,43	4.040.000,00	3.900.000,00
Øvrig drift i alt	-4.547.945,97	-4.406.294,00	-4.366.211,24
2 Kirkebygning og sognegård	-1.064.975,38	-834.050,00	-604.517,52
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-324.685,29	-331.300,00	-309.768,20
Udgifter, øvrig drift	-740.290,09	-502.750,00	-294.749,32
3 Kirkelige aktiviteter	-1.676.787,98	-1.664.400,00	-1.610.142,65
Indtægter	30.433,40	48.000,00	32.260,40
Udgifter, løn	-1.327.274,92	-1.177.100,00	-1.183.660,15
Udgifter, øvrig drift	-379.946,46	-535.300,00	-458.742,90
4 Kirkegård	-1.296.297,27	-1.457.020,00	-1.312.808,76
Indtægter	537.079,46	503.680,00	619.767,13
Udgifter, løn	-1.507.969,42	-1.585.700,00	-1.493.108,00
Udgifter, øvrig drift	-325.407,31	-375.000,00	-439.467,89
5 Præstebolig mv.	-85.379,16	-13.800,00	-402.001,02
Indtægter	53.376,00	48.000,00	38.369,00
Udgifter, løn	-6.672,51	-6.800,00	-5.709,07
Udgifter, øvrig drift	-132.082,65	-55.000,00	-434.660,95
6 Administration og fællesudgifter	-356.418,65	-444.954,00	-440.454,23
Indtægter	0,00	0,00	1.604,05
Udgifter, løn	-96.519,26	-115.800,00	-106.907,96
Udgifter, øvrig drift	-259.899,39	-329.154,00	-335.150,32
7 Finansielle poster	-68.087,53	7.930,00	3.712,94
A Resultat af drift	148.517,46	-366.294,00	-466.211,24
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)	350.000,00	0,00	291.725,04
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-1.310.048,17	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-960.048,17	0,00	291.725,04
C Resultatopgørelse	-811.530,71	-366.294,00	-174.486,20

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-634.415,75	600.000,00	-34.415,75
741110 Menighedsrådets frie midler	-456.944,20	-148.517,29	-605.461,49
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-182.144,00	-39.952,00	-222.096,00
741150 Frie midler - renovering kirkegård	-400.000,00	400.000,00	0,00
742010 Årsafslutningskonto	811.530,71	-811.530,71	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-37.704,52	-6.094,09	-43.798,61

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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

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

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
6.026.171,54	5.859.877,53
180.590,54	173.828,79
-9.559,17	48.126,77
634.415,75	34.415,75
5.220.724,42	5.603.506,22
0,00	0,00
944.586,22	806.494,85
460.314,62	745.112,70
482.920,10	60.021,15
1.351,50	1.361,00
6.970.757,76	6.666.372,38
-1.711.208,47	-905.771,85
-634.415,75	-34.415,75
-37.704,52	-43.798,61
-456.944,20	-605.461,49
-182.144,00	-222.096,00
-400.000,00	0,00
-5.220.724,42	-5.603.506,22
-5.220.724,42	-5.603.506,22
0,00	0,00
-38.824,87	-157.094,31
-91.257,42	-172.398,73
52.432,55	15.304,42
-6.970.757,76	-6.666.372,38

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
4.040.000,04	4.040.000,00	3.900.000,00	4.040.000,04	0,00	0,00
656.463,39	0,00	0,00	656.463,39	0,00	0,00
4.696.463,43	4.040.000,00	3.900.000,00	4.696.463,43	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

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-9.057,01	-5.000,00	-2.796,00	0,00	0,00	-9.057,01
-163.150,92	-175.250,00	-130.840,22	0,00	-74.927,34	-88.223,58
-252.019,59	-20.000,00	-31.906,63	0,00	0,00	-252.019,59
-640.747,86	-633.800,00	-438.974,67	0,00	-249.757,95	-390.989,91
-1.064.975,38	-834.050,00	-604.517,52	0,00	-324.685,29	-740.290,09

I alt

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

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-759.343,31	-740.600,00	-759.807,48	4.429,60	-667.139,32	-96.633,59
-349.064,10	-286.800,00	-294.622,16	0,00	-288.362,37	-60.701,73
-48.401,93	-69.000,00	-39.698,52	22.539,80	0,00	-70.941,73
-166.288,95	-184.250,00	-163.602,11	0,00	-75.058,80	-91.230,15
-241.087,25	-274.700,00	-253.416,90	0,00	-226.852,09	-14.235,16
-58.293,38	-80.050,00	-38.349,48	0,00	-48.872,94	-9.420,44
-53.109,06	-27.500,00	-59.446,00	3.464,00	-20.989,40	-35.583,66
-1.200,00	-1.500,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
-1.676.787,98	-1.664.400,00	-1.610.142,65	30.433,40	-1.327.274,92	-379.946,46

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
-829.867,20	-946.320,00	-772.094,76	537.079,46	-1.055.578,34	-311.368,32
-466.430,07	-510.700,00	-540.714,00	0,00	-452.391,08	-14.038,99
-1.296.297,27	-1.457.020,00	-1.312.808,76	537.079,46	-1.507.969,42	-325.407,31

I alt

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-85.379,16	-13.800,00	-402.001,02	53.376,00	-6.672,51	-132.082,65
-85.379,16	-13.800,00	-402.001,02	53.376,00	-6.672,51	-132.082,65

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	-113.718,05	-145.200,00	-129.619,15	0,00	-34.386,89	-79.331,16
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-116.191,12	-122.700,00	-116.787,43	0,00	-51.154,68	-65.036,44
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-85.853,68	-96.821,00	-127.201,73	0,00	-24.417,84	-61.435,84
63 Bygning	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-10.663,10	-10.600,00	0,00	0,00	-10.663,10	0,00
67 Efteruddannelse	4.640,50	-30.000,00	-20.965,00	0,00	24.103,25	-19.462,75
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	0,00	0,00	-423,60	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-34.633,20	-34.633,00	-45.457,32	0,00	0,00	-34.633,20
I alt	-356.418,65	-444.954,00	-440.454,23	0,00	-96.519,26	-259.899,39

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0,00	0,00	-3.281,90	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	-1.318,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.318,56
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	0,00	4.027,86	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	7.930,20	7.930,00	4.758,12	7.930,20	0,00	0,00
76 Momsregulering	-74.699,17	0,00	-1.791,14	0,00	0,00	-74.699,17
I alt	-68.087,53	7.930,00	3.712,94	7.930,20	0,00	-76.017,73

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
83 Kirkegård	-1.310.048,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.310.048,17
92 Ligningsbeløb anlæg	0,00	0,00	291.725,04	0,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
I alt	-960.048,17	0,00	291.725,04	350.000,00	0,00	-1.310.048,17

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	
Erritsø 17 L	2305	2.650.000,00	300.000,00	Sognehus, Bytoften 4
Erritsø 6 CL	1796	2.150.000,00	350.200,00	Præstebolig, Bytoften 6
Seneste vurdering				
01.10.2017				
Ejendomsværdi i alt		4.800.000,00		

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		kr.	o.		dato	kr.	o.	
DECEMBER 2017	DANSKE SØMANDS- OG UDLANDSKIRKER	292	-	Helga Uldall Søj. And		292	-	KONTO: 4400 4525210049
DECEMBER 2017	MISSION AFRIKA	100	-	Helga Uldall Søj. And		100	-	KONTO: 5061 1060018
DECEMBER 2017	MENIGHEDSPLEJE	749	-	Helga Uldall Søj. And		749	-	KONTO: 3193 4536236973
NOVEMBER 2018	KIRKENS KORSHÆR FREDERICIA	300	-	Helga Uldall Søj. And		300	-	KONTO 3420 3205382011
NOVEMBER 2018	FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR	61	-	Helga Uldall Søj. And		61	-	KONTO 2450 0742478289
NOVEMBER 2018	SAMVIRKENDE MENIGHEDSPLEJE	132	50	Helga Uldall Søj. And		132	50	KONTO 9541 7001797

9.0

Scannet 24/11

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		kr.	o.		dato	kr.	o.	
NOVEMBER 2018	RFUM OG RFUK I DANMARK	140	-	Helga Uldall Soy-Ande		140	-	KONTO 300 7338
NOVEMBER 2018	MISSION AFRIKA	965	-	Helga Uldall Soy-Ande		965	-	KONTO 5061 10 60018
NOVEMBER 2018	MENIGHEDSPLEJE	4019	50	Helga Uldall Soy-Ande		4019	50	KONTO 3193 4536236473
DECEMBER 2018	MENIGHEDSPLEJE	723	50	Helga Uldall Soy-Ande		723	50	KONTO 3193 4536236473

KASSEKVITTERING



Kundens eksemplar

Fredericia Afdeling
 Gothersgade 18
 7000 Fredericia
 Telefon: 45 12 54 00
 Ref.: SPETER
 01-11-2018 13:24:12

HELGA MAIGÅRD ULDA

Vi har i dag ekspederet følgende:

	Valuta	Beløb	Løbenr.
Indbetalt på kontonr. 3205382011	DKK	300,00	63

DKK 0,00

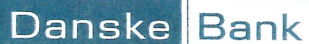
Kvitteringen er gyldig med maskinafstempning alene.

12056 2003.09

Danske Bank A/S
 CVR-nr. 61 12 62 28 - København

01-11-2018 3193 WH761 104 0063-0063 B55936 8.0.13 1-2

KASSEKVITTERING



Kundens eksemplar

Fredericia Afdeling
 Gothersgade 18
 7000 Fredericia
 Telefon: 45 12 54 00
 Ref.: SPETER
 01-11-2018 13:28:00

X

Vi har i dag ekspederet følgende:

	Valuta	Beløb	Løbenr.
Indbetalt på kontonr. 2450 0742478289 Erritsø Kirke	DKK	61,00	65

DKK 0,00

Kvitteringen er gyldig med maskinafstempning alene.

12056 2003.09

Danske Bank A/S
 CVR-nr. 61 12 62 28 - København

01-11-2018 3193 WH761 105 0064-0065 B55936 8.0.13 1-2

KASSEKVITTERING



Kundens eksemplar

Fredericia Afdeling
 Gothersgade 18
 7000 Fredericia
 Telefon: 45 12 54 00
 Ref.: SPETER
 01-11-2018 13:29:35

HELGA MAIGÅRD ULDA

Vi har i dag ekspederet følgende:

	Valuta	Beløb	Løbenr.
Indbetalt på kontonr. 7001797 Erritsø Kirke	DKK	132,50	67
			DKK 0,00

01-11-2018 3193 WH7761 106 0066-0067 B55936 8 0.13 1-2

Kvitteringen er gyldig med maskinafstempling alene.

12056 2003.09

Danske Bank A/S
 CVR-nr. 61 12 62 28 - København

KASSEKVITTERING



Kundens eksemplar

Fredericia Afdeling
 Gothersgade 18
 7000 Fredericia
 Telefon: 45 12 54 00
 Ref.: SPETER
 01-11-2018 13:30:56

HELGA MAIGÅRD ULDA

Vi har i dag ekspederet følgende:

	Valuta	Beløb	Løbenr.
Indbetalt på kontonr. 3007332 Erritsø Kirke	DKK	140,00	69
			DKK 0,00

01-11-2018 3183 WH7761 107 0068-0069 B55936 8 0.13 1-2

Kvitteringen er gyldig med maskinafstempling alene.

12056 2003.09

Danske Bank A/S
 CVR-nr. 61 12 62 28 - København

KASSEKVITTERING



Kundens eksemplar

Fredericia Afdeling
 Gothersgade 18
 7000 Fredericia
 Telefon: 45 12 54 00
 Ref.: SPETER
 01-11-2018 13:32:30

X

Vi har i dag ekspederet følgende:

	Valuta	Beløb	Løbenr.
Indbetalt på kontonr. 5061 1060018 Erritsø Kirke	DKK	965,00	71

DKK 0,00

Kvitteringen er gyldig med maskinafstempling alene.

12056 2003.09

Danske Bank A/S
 CVR-nr. 61 12 62 28 - København

01-11-2018 3183 WH7761 109 0070 0071 B55936 80.13 1-2

KASSEKVITTERING



Kundens eksemplar

Fredericia Afdeling
 Gothersgade 18
 7000 Fredericia
 Telefon: 45 12 54 00
 Ref.: SPETER
 01-11-2018 13:22:28

HELGA MAIGÅRD ULDA

Vi har i dag ekspederet følgende:

	Valuta	Beløb	Løbenr.
Indbetalt på kontonr. 4536236473 Kaffe penge	DKK	4.019,50	62

DKK 0,00

Kvitteringen er gyldig med maskinafstempling alene.

12056 2003.09

Danske Bank A/S
 CVR-nr. 61 12 62 28 - København

01-11-2018 3183 WH7761 103 0061 0062 B55936 80.13 1-2

KASSEKVITTERING

Danske Bank

Kundens eksemplar

Fredericia Afdeling
Gothersgade 18
7000 Fredericia
Telefon: 45 12 54 00
Ref.: LINP
27-12-2018 15:58:0

HELGA MAIGÅRD ULDA

Vi har i dag ekspederet følgende:

	Valuta	Beløb
Indbetalt på kontonr. 4536236473 Kollekt	DKK	723,50

27-12-2018 3183 WH7761 95 0128-0128 B21914 80.13 1-2

Kvitteringen er gyldig med maskinafstempling alene.

12056 2003.09

Danske Bank A/S
CVR-nr. 61 12 62 28 - København