

ÅRSREGNSKAB 2018

for Stilling Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8010

CVR-nr. 68003911

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 Stilling 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 Stilling Sogn

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

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

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

Grundlag for konklusion

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

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 fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

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

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.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

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.

Aarhus, den 27. august 2019

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Søren Peter Nielsen
Statsautoriseret revisor

Stilling kirkekasse

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

Stilling Kirke

Saldo pr. 31-12-2018

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
1 Fælles indtægter	-2.464.368,00	-2.464.367,00	1,00	100,00
10 Ligningsbeløb til drift	-2.464.368,00	-2.464.367,00	1,00	100,00
1000 Ligningsbeløb til drift	-2.464.368,00	-2.464.367,00	1,00	100,00
10xxxx Indbetalinger og tilskud	-2.464.368,00	-2.464.367,00	1,00	100,00
2 Kirkebygning og sognegård	351.004,16	352.639,00	1.634,84	99,54
21 Kirkebygning	193.109,34	155.839,00	-37.270,34	123,92
2100 Kirkebygning	117.087,42	103.000,00	-14.087,42	113,68
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	14.828,44	,00	-14.828,44	
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning	1.873,29	5.000,00	3.126,71	37,47
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	36.083,91	13.000,00	-23.083,91	277,57
223110 Anskaffelser - udenomsarealer	1.873,00	10.000,00	8.127,00	18,73
223120 Anskaffelser - bygninger	,00	15.000,00	15.000,00	,00
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	5.812,50	5.000,00	-812,50	116,25
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	9.128,43	5.000,00	-4.128,43	182,57
225520 EL	47.487,85	50.000,00	2.512,15	94,98
2183 Løn kirketjener	76.021,92	52.839,00	-23.182,92	143,87
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	76.021,92	52.839,00	-23.182,92	143,87
23 Sognegård	157.894,82	196.800,00	38.905,18	80,23
2300 Sognegård	52.669,91	83.500,00	30.830,09	63,08
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	-62.550,78	-40.000,00	22.550,78	156,38
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	2.982,24	2.500,00	-482,24	119,29
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	2.500,00	2.500,00	,00
223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer	83,25	2.500,00	2.416,75	3,33
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	2.012,03	2.500,00	487,97	80,48
223120 Anskaffelser - bygninger	,00	5.000,00	5.000,00	,00
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	3.407,16	10.000,00	6.592,84	34,07
223210 Ejendomsskatter	194,76	200,00	5,24	97,38
223240 Medielicens	883,58	2.000,00	1.116,42	44,18
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	6.908,75	8.300,00	1.391,25	83,24
225510 Varme	24.296,58	25.000,00	703,42	97,19
225520 EL	23.097,35	21.000,00	-2.097,35	109,99
227035 Rengøring efter regning	15.719,57	15.000,00	-719,57	104,80
228035 Indkøb til fortøring	77,85	2.000,00	1.922,15	3,89
228040 Diverse varer til videresalg, f.eks. fra kiosk	29.154,66	20.000,00	-9.154,66	145,77
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	6.402,91	5.000,00	-1.402,91	128,06
2388 Løn pedel	100.440,67	113.300,00	12.859,33	88,65
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	99.881,63	113.300,00	13.418,37	88,16
221025 Befordringsgodtgørelse	559,04	,00	-559,04	
2389 Medhjælp, vikar for pedel	4.784,24	,00	-4.784,24	
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	4.784,24	,00	-4.784,24	
3 Kirkelige aktiviteter	1.141.905,85	1.320.345,40	178.439,55	86,49
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	603.260,60	702.748,60	99.488,00	85,84

Stilling kirkekasse

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

Stilling Kirke

Saldo pr. 31-12-2018

Afgrensning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	40.109,75	34.500,00	-5.609,75	116,26
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	-8.660,00	-11.500,00	-2.840,00	75,30
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	,00	,00	
224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	150,00	,00	-150,00	
227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	125,00	1.000,00	875,00	12,50
228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	23.915,98	19.000,00	-4.915,98	125,87
228035 Indkøb til fortæring	18.185,68	16.000,00	-2.185,68	113,66
228050 Udsmykning (lys, gran mv.)	3.178,69	7.000,00	3.821,31	45,41
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	186,90	1.000,00	813,10	18,69
228080 Oblater, altervin og lign.	3.027,50	2.000,00	-1.027,50	151,38
3152 Materialer m.v. til børne- og særgudstjenester	,00	2.000,00	2.000,00	,00
228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	,00	2.000,00	2.000,00	,00
3153 Noder, instrumenter, lydudstyr o.l.	3.150,11	2.000,00	-1.150,11	157,51
228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	3.150,11	2.000,00	-1.150,11	157,51
3183 løn kirketjener	92.915,55	123.291,00	30.375,45	75,36
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	92.915,55	123.291,00	30.375,45	75,36
3184 løn organist	184.331,46	186.121,00	1.789,54	99,04
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	184.331,46	186.121,00	1.789,54	99,04
3185 løn vikar organist	11.430,58	12.000,00	569,42	95,25
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	10.180,96	12.000,00	1.819,04	84,84
221025 Befordringsgodtgørelse	1.249,62	,00	-1.249,62	
3186 løn administrator	77.359,02	76.961,60	-397,42	100,52
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	77.359,02	76.961,60	-397,42	100,52
3187 løn vikar sang	13.507,55	15.000,00	1.492,45	90,05
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	13.028,75	15.000,00	1.971,25	86,86
221025 Befordringsgodtgørelse	478,80	,00	-478,80	
3190 Andre udgifter	,00	2.000,00	2.000,00	,00
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	2.000,00	2.000,00	,00
3191 løn lokalfinans præst	137.440,10	191.795,00	54.354,90	71,66
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	137.440,10	191.795,00	54.354,90	71,66
3193 løn musikere	6.100,00	20.000,00	13.900,00	30,50
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	6.100,00	20.000,00	13.900,00	30,50
3196 løn graver	36.916,48	37.080,00	163,52	99,56
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	36.916,48	37.080,00	163,52	99,56
32 Kirkelig undervisning	228.407,45	279.795,00	51.387,55	81,63
3210 konfirmandundervisning	54.488,36	49.000,00	-5.488,36	111,20
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	15.000,00	14.000,00	-1.000,00	107,14
221025 Befordringsgodtgørelse	150,00	,00	-150,00	
227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	5.500,00	10.000,00	4.500,00	55,00
227045 Annoncering	2.162,50	,00	-2.162,50	
227080 Diverse tjenesteydelser	6.300,00	14.000,00	7.700,00	45,00
228020 Undervisningsmaterialer	21.086,76	4.000,00	-17.086,76	527,17
228035 Indkøb til fortæring	4.289,10	7.000,00	2.710,90	61,27

Stilling kirkekasse

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

Stilling Kirke

Saldo pr. 31-12-2018

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
3220 minikonfirmandundervisning	12.061,18	13.000,00	938,82	92,78
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	6.200,00	,00	-6.200,00	
221025 Befordringsgodtgørelse	333,96	,00	-333,96	
227055 Konsulentydelse	1.750,00	8.000,00	6.250,00	21,88
228020 Undervisningsmaterialer	3.079,87	3.500,00	420,13	88,00
228035 Indkøb til fortæring	697,35	1.500,00	802,65	46,49
3270 ekstraordinære tiltag børn/musik - spaghettigudstj.	9.460,45	4.000,00	-5.460,45	236,51
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	-550,00	-4.000,00	-3.450,00	13,75
227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	4.500,00	,00	-4.500,00	
228020 Undervisningsmaterialer	488,65	2.000,00	1.511,35	24,43
228035 Indkøb til fortæring	5.021,80	6.000,00	978,20	83,70
3291 Løn lokalfinans.praest	144.397,46	191.795,00	47.397,54	75,29
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	144.397,46	191.795,00	47.397,54	75,29
3293 Løn musikere (babysalmesang+ fam.rytmik)	8.000,00	13.000,00	5.000,00	61,54
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	8.000,00	13.000,00	5.000,00	61,54
3294 Løn foredrag (konfirmander)	,00	9.000,00	9.000,00	,00
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	9.000,00	9.000,00	,00
33 Diakonal virksomhed	3.552,09	13.000,00	9.447,91	27,32
3310 Sogneudflugt	3.552,09	13.000,00	9.447,91	27,32
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	-7.200,00	-9.000,00	-1.800,00	80,00
227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	5.500,00	7.000,00	1.500,00	78,57
227080 Diverse tjenesteydelser	2.765,00	8.000,00	5.235,00	34,56
228035 Indkøb til fortæring	2.487,09	7.000,00	4.512,91	35,53
34 Kommunikation	79.357,11	78.480,80	-876,31	101,12
3400 Kommunikation	40.677,63	40.000,00	-677,63	101,69
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	5.694,00	7.000,00	1.306,00	81,34
227045 Annoncering	27.983,63	28.000,00	16,37	99,94
227050 Trykning	7.000,00	5.000,00	-2.000,00	140,00
3486 Løn administrator	38.679,48	38.480,80	-198,68	100,52
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	38.679,48	38.480,80	-198,68	100,52
35 Kirkekor	53.974,89	52.634,00	-1.340,89	102,55
3510 kørsel, forplejning, uniform	8.220,95	10.000,00	1.779,05	82,21
222010 Repræsentation intern	4.514,90	4.000,00	-514,90	112,87
224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	2.668,00	2.500,00	-168,00	106,72
227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	,00	500,00	500,00	,00
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	,00	500,00	500,00	,00
228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	552,50	500,00	-52,50	110,50
228035 Indkøb til fortæring	485,55	2.000,00	1.514,45	24,28
3579 Løn korister	17.395,00	14.000,00	-3.395,00	124,25
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	17.395,00	14.000,00	-3.395,00	124,25

Stilling kirkekasse

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

Stilling Kirke

Saldo pr. 31-12-2018

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
3584 Løn organist	28.358,94	28.634,00	275,06	99,04
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	28.358,94	28.634,00	275,06	99,04
36 Kirkekoncerter	110.389,45	145.085,00	34.695,55	76,09
3600 Kirkekoncerter	4.742,66	7.500,00	2.757,34	63,24
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	-2.520,50	,00	2.520,50	
222010 Repræsentation intern	,00	250,00	250,00	,00
223220 KODA	2.190,32	2.000,00	-190,32	109,52
228035 Indkøb til fortæring	5.072,84	5.000,00	-72,84	101,46
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	,00	250,00	250,00	,00
3684 løn organist	70.896,79	71.585,00	688,21	99,04
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	70.896,79	71.585,00	688,21	99,04
3693 Løn musikere (kirkekoncerter)	34.750,00	66.000,00	31.250,00	52,65
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	-12.300,00	-7.000,00	5.300,00	175,71
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	47.050,00	71.000,00	23.950,00	66,27
221025 Befordringsgodtgørelse	,00	1.000,00	1.000,00	,00
222020 Repræsentation ekstern	,00	1.000,00	1.000,00	,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	61.764,26	47.402,00	-14.362,26	130,30
3700 Foredrags- og mødevirksomhed	3.245,02	6.000,00	2.754,98	54,08
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	-15.311,00	-4.000,00	11.311,00	382,78
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	,00	,00	
227080 Diverse tjenesteydelser	6.105,00	,00	-6.105,00	
228035 Indkøb til fortæring	12.451,02	10.000,00	-2.451,02	124,51
3794 Honorar foredragsholdere	58.519,24	41.402,00	-17.117,24	141,34
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	-2.000,00	,00	2.000,00	
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	51.934,00	37.902,00	-14.032,00	137,02
221025 Befordringsgodtgørelse	6.707,34	2.000,00	-4.707,34	335,37
222010 Repræsentation intern	,00	500,00	500,00	,00
222020 Repræsentation ekstern	627,90	1.000,00	372,10	62,79
227055 Konsulentydelse	1.250,00	,00	-1.250,00	
39 Kontingent til DSUK	1.200,00	1.200,00	,00	100,00
3900 Kontingent DSUK	1.200,00	1.200,00	,00	100,00
228030 Abonnementer/bøger/aviser	1.200,00	1.200,00	,00	100,00
4 Kirkegård	351.614,46	277.115,00	-74.499,46	126,88
40 Kirkegården	272.030,16	230.035,00	-41.995,16	118,26
4000 Kirkegården	-62.273,39	-81.000,00	-18.726,61	76,88
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	-121.075,43	-117.000,00	4.075,43	103,48
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	,00	,00	
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	3.438,65	5.000,00	1.561,35	68,77
223050 Vedligeholdelse af maskiner	7.607,43	8.000,00	392,57	95,09
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	4.079,76	,00	-4.079,76	
223140 Anskaffelser - maskiner og værktøj	10.861,65	10.000,00	-861,65	108,62
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	154,37	,00	-154,37	
227060 Entreprenørudgifter, gravning af grave	9.593,10	4.000,00	-5.593,10	239,83

Stilling kirkekasse

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

Stilling Kirke

Saldo pr. 31-12-2018

Afgrensning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
227065 Kørsel af affald	9.441,75	9.000,00	-441,75	104,91
227080 Diverse tjenesteydelser	21.481,20	6.000,00	-15.481,20	358,02
228065 Arbejdstøj og udstyr	9.096,81	6.000,00	-3.096,81	151,61
228075 Brændstof	2.600,50	5.000,00	2.399,50	52,01
25xxxx Finansielle indtægter	-19.553,18	-17.000,00	2.553,18	115,02
4002 salg - fornyelse	-3.780,00	-11.000,00	-7.220,00	34,36
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	-3.780,00	-11.000,00	-7.220,00	34,36
4003 salg - anlægning gravsteder	4.145,64	-6.000,00	-10.145,64	-69,09
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	-354,40	-6.000,00	-5.645,60	5,91
229510 Tab på debitorer	4.500,04	,00	-4.500,04	
4004 salg 1 år - vedligehold, gran, blomster	-64.610,56	-65.000,00	-389,44	99,40
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	-66.975,56	-65.000,00	1.975,56	103,04
229510 Tab på debitorer	2.365,00	,00	-2.365,00	
4061 køb til videreslag - gran, planter, vaser m.v.	30.724,70	21.000,00	-9.724,70	146,31
228045 Planter, grus, gran m.v.	30.724,70	19.000,00	-11.724,70	161,71
229510 Tab på debitorer	,00	2.000,00	2.000,00	,00
4070 køb til fællesbrug - planter, grus, sten, gødning	15.390,21	15.500,00	109,79	99,29
228045 Planter, grus, gran m.v.	15.390,21	15.500,00	109,79	99,29
4081 leje af maskinhus	279,52	,00	-279,52	
225520 EL	279,52	,00	-279,52	
4096 løn graver	295.893,91	296.640,00	746,09	99,75
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	295.330,91	296.640,00	1.309,09	99,56
221025 Befordringsgodtgørelse	563,00	,00	-563,00	
4098 løn gravermedhjælp	56.260,13	59.895,00	3.634,87	93,93
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	56.231,81	59.895,00	3.663,19	93,88
221025 Befordringsgodtgørelse	28,32	,00	-28,32	
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	79.584,30	47.080,00	-32.504,30	169,04
4101 Betaling for gravning og pyntning af grav	-804,00	-1.000,00	-196,00	80,40
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	-804,00	-1.000,00	-196,00	80,40
4121 Varmeforbrug kapel, graverfaciliteter	9.287,75	7.000,00	-2.287,75	132,68
225510 Varme	9.287,75	7.000,00	-2.287,75	132,68
4141 Vedl.hold og mindre anskaf. KGkontor/kapel	34.184,07	4.000,00	-30.184,07	854,60
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	1.587,68	,00	-1.587,68	
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning	9.197,50	,00	-9.197,50	
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	20.531,63	,00	-20.531,63	
228010 Kontorudgifter	612,16	2.000,00	1.387,84	30,61
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	2.255,10	2.000,00	-255,10	112,76
4196 løn graver	36.916,48	37.080,00	163,52	99,56
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	36.916,48	37.080,00	163,52	99,56
5 Præstebolig mv.	-42.027,93	-39.300,00	2.727,93	106,94
51 Præstebolig 1	-42.027,93	-39.300,00	2.727,93	106,94

Stilling kirkekasse

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

Stilling Kirke

Saldo pr. 31-12-2018

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
5100 Præstebolig 1	-42.027,93	-39.300,00	2.727,93	106,94
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	-63.678,00	-61.500,00	2.178,00	103,54
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	11.178,28	5.300,00	-5.878,28	210,91
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	,00	5.000,00	5.000,00	,00
223210 Ejendomsskatter	2.699,80	3.000,00	300,20	89,99
223240 Medielicens	2.049,99	2.000,00	-49,99	102,50
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	2.322,00	3.500,00	1.178,00	66,34
227015 Telefon/internet - datakommunikation	3.400,00	3.400,00	,00	100,00
6 Administration og fællesudgifter	638.794,08	679.567,60	40.773,52	94,00
60 Fælles formål	80.959,51	103.500,00	22.540,49	78,22
6000 Fælles formål	2.547,51	29.500,00	26.952,49	8,64
227010 Porto og fragt m.v.	6.000,00	6.000,00	,00	100,00
227050 Trykning	5.079,45	5.500,00	420,55	92,35
227075 Gebyrer	1.152,03	3.000,00	1.847,97	38,40
228010 Kontorudgifter	4.817,38	15.000,00	10.182,62	32,12
228030 Abonnementer/bøger/aviser	178,00	,00	-178,00	
229110 Kasse-/afrundingsdifferencer	-33,00	,00	33,00	
28xxxx Ekstraordinære indtægter	-14.646,35	,00	14.646,35	
6011 telefon kirkekontor	5.917,67	7.000,00	1.082,33	84,54
227015 Telefon/internet - datakommunikation	5.917,67	7.000,00	1.082,33	84,54
6012 telefon graver	1.480,80	2.000,00	519,20	74,04
227015 Telefon/internet - datakommunikation	1.480,80	2.000,00	519,20	74,04
6013 telefon præster	2.472,02	2.000,00	-472,02	123,60
227015 Telefon/internet - datakommunikation	2.472,02	2.000,00	-472,02	123,60
6014 telefon øvrige	1.317,05	2.000,00	682,95	65,85
227015 Telefon/internet - datakommunikation	1.317,05	2.000,00	682,95	65,85
6041 EDB kirkekontor	52.228,95	37.000,00	-15.228,95	141,16
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	19.792,00	13.000,00	-6.792,00	152,25
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	27.380,23	12.000,00	-15.380,23	228,17
227015 Telefon/internet - datakommunikation	5.056,72	12.000,00	6.943,28	42,14
6042 EDB graver	3.900,02	4.000,00	99,98	97,50
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	980,19	4.000,00	3.019,81	24,50
227015 Telefon/internet - datakommunikation	2.919,83	,00	-2.919,83	
6043 EDB præster	749,08	5.000,00	4.250,92	14,98
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	749,08	1.600,00	850,92	46,82
227015 Telefon/internet - datakommunikation	,00	3.400,00	3.400,00	,00
6044 EDB øvrige	,00	1.000,00	1.000,00	,00
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	,00	1.000,00	1.000,00	,00
6090 AER,AES, miljøafg. mv.	10.346,41	9.000,00	-1.346,41	114,96
223810 AUB	10.346,41	9.000,00	-1.346,41	114,96
6095 løn vikar adm.	,00	5.000,00	5.000,00	,00
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	5.000,00	5.000,00	,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	185.226,26	184.651,50	-574,76	100,31

Stilling kirkekasse

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

Stilling Kirke

Saldo pr. 31-12-2018

Afgrensning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
6100 Menighedsrådet/provstiuvalget	81.576,86	78.500,00	-3.076,86	103,92
222010 Repræsentation intern	7.301,47	2.000,00	-5.301,47	365,07
222020 Repræsentation ekstern	2.605,95	4.500,00	1.894,05	57,91
224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	14.321,71	17.000,00	2.678,29	84,25
227075 Gebyrer	89,00	,00	-89,00	
228030 Abonnementer/bøger/aviser	51.053,13	45.000,00	-6.053,13	113,45
228035 Indkøb til fortæring	6.205,60	10.000,00	3.794,40	62,06
6150 Studietur	12.851,04	19.000,00	6.148,96	67,64
221025 Befordringsgodtgørelse	2.761,20	,00	-2.761,20	
222020 Repræsentation ekstern	339,80	,00	-339,80	
227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	,00	7.000,00	7.000,00	,00
227080 Diverse tjenesteydelser	1.900,00	2.000,00	100,00	95,00
228015 Noder, sangbøger, børnebibles, testamenter m.m.	450,00	,00	-450,00	
228035 Indkøb til fortæring	7.400,04	10.000,00	2.599,96	74,00
6186 løn administrator	72.523,86	72.151,50	-372,36	100,52
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	72.523,86	72.151,50	-372,36	100,52
6199 løn MR-medlem	18.274,50	15.000,00	-3.274,50	121,83
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	15.000,00	15.000,00	,00	100,00
221025 Befordringsgodtgørelse	3.274,50	,00	-3.274,50	
62 Personale	73.775,16	77.721,20	3.946,04	94,92
6200 Personale	7.756,01	12.000,00	4.243,99	64,63
227080 Diverse tjenesteydelser	2.820,00	5.000,00	2.180,00	56,40
228035 Indkøb til fortæring	4.936,01	7.000,00	2.063,99	70,51
6286 løn administrator	58.019,11	57.721,20	-297,91	100,52
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	58.019,11	57.721,20	-297,91	100,52
6299 løn MR-medlem	8.000,04	8.000,00	-,04	100,00
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	8.000,04	8.000,00	-,04	100,00
63 Bygning	8.000,04	8.000,00	-,04	100,00
6399 Løn MR-medlem	8.000,04	8.000,00	-,04	100,00
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	8.000,04	8.000,00	-,04	100,00
64 Økonomi	124.038,24	123.442,40	-595,84	100,48
6486 løn administrator	116.038,20	115.442,40	-595,80	100,52
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	116.038,20	115.442,40	-595,80	100,52
6499 løn MR-medlem	8.000,04	8.000,00	-,04	100,00
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	8.000,04	8.000,00	-,04	100,00
65 Personregistrering - civil	122.699,51	120.252,50	-2.447,01	102,03
6500 Personregistrering - civil	,00	,00	,00	
228030 Abonnementer/bøger/aviser	,00	,00	,00	
6586 løn administrator	122.699,51	120.252,50	-2.447,01	102,03
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	120.873,51	120.252,50	-621,01	100,52
221025 Befordringsgodtgørelse	1.826,00	,00	-1.826,00	

Stilling kirkekasse

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

Stilling Kirke

Saldo pr. 31-12-2018

Afgrensning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
67 Efteruddannelse	5.089,30	20.000,00	14.910,70	25,45
6700 Efteruddannelse	,00	,00	,00	
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	,00	,00	,00	
6710 MR	4.889,30	10.000,00	5.110,70	48,89
221025 Befordringsgodtgørelse	159,30	,00	-159,30	
227010 Porto og fragt m.v.	250,00	,00	-250,00	
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	4.480,00	10.000,00	5.520,00	44,80
6720 Personale	200,00	10.000,00	9.800,00	2,00
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	200,00	10.000,00	9.800,00	2,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag	39.006,06	42.000,00	2.993,94	92,87
6900 Forsikringspræmie og stiftbidrag	39.006,06	42.000,00	2.993,94	92,87
227020 Udgifter til alarmselskab	5.845,98	8.000,00	2.154,02	73,07
227025 Folkekirkens selvforsikring	33.160,08	33.000,00	-160,08	100,49
227030 Forsikringer i øvrigt	,00	1.000,00	1.000,00	,00
7 Finansielle poster	-1.036,23	-3.000,00	-1.963,77	34,54
73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård)	,00	,00	,00	
7300 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård)	,00	,00	,00	
25xxxx Finansielle indtægter	,00			
74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler)	-1.442,77	-3.000,00	-1.557,23	48,09
7400 Renteindtægt kirkekapital (ekskl. gravstedskapitaler)	-1.442,77	-3.000,00	-1.557,23	48,09
25xxxx Finansielle indtægter	-1.442,77	-3.000,00	-1.557,23	48,09
76 Momsregulering	406,54	,00	-406,54	
7600 Momsregulering	406,54	,00	-406,54	
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	-1.175,87	,00	1.175,87	
229120 Momsreguleringskonto	1.582,41	,00	-1.582,41	
Driftsformål i alt	-24.113,61	123.000,00	147.113,61	-19,60
8 Anlægsinvestering	58.012,00	241.000,00	182.988,00	24,07
83 Kirkegård	58.012,00	241.000,00	182.988,00	24,07
8300 Kirkegård	58.012,00	241.000,00	182.988,00	24,07
512710 Inventar	58.012,00	241.000,00	182.988,00	24,07

Budget, formål

Udskriftsdato 20-02-2019

Side 9

Stilling kirkekasse

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

Stilling Kirke

Saldo pr. 31-12-2018

Afgrensning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
9 Anlægsfinansiering	-240.996,00	-241.000,00	-4,00	100,00
92 Ligningsbeløb anlæg	-240.996,00	-241.000,00	-4,00	100,00
9200 Ligningsbeløb anlæg	-240.996,00	-241.000,00	-4,00	100,00
10xxxx Indbetalinger og tilskud	-240.996,00	-241.000,00	-4,00	100,00
Anlægsformål i alt	-182.984,00	,00	182.984,00	
Resultatopgørelse	-207.097,61	123.000,00	330.097,61	-168,37

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	2.464.368,00	2.464.367,00	2.297.813,04
Øvrig drift i alt	-2.440.254,39	-2.587.400,00	-2.385.395,57
2 Kirkebygning og sognegård	-351.004,16	-352.600,00	-331.246,60
Indtægter	62.550,78	40.000,00	52.559,38
Udgifter, løn	-180.687,79	-166.100,00	-171.883,11
Udgifter, øvrig drift	-232.867,15	-226.500,00	-211.922,87
3 Kirkelige aktiviteter	-1.141.905,85	-1.320.400,00	-1.193.476,89
Indtægter	48.541,50	35.500,00	40.117,80
Udgifter, løn	-986.183,99	-1.151.700,00	-1.052.859,77
Udgifter, øvrig drift	-204.263,36	-204.200,00	-180.734,92
4 Kirkegård	-351.614,46	-277.100,00	-237.290,36
Indtægter	212.542,57	217.000,00	244.640,13
Udgifter, løn	-388.479,20	-393.600,00	-369.322,64
Udgifter, øvrig drift	-175.677,83	-100.500,00	-112.607,85
5 Præstebolig mv.	42.027,93	39.300,00	16.365,38
Indtægter	63.678,00	61.500,00	62.820,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-21.650,07	-22.200,00	-46.454,62
6 Administration og fællesudgifter	-638.794,08	-679.600,00	-636.931,29
Indtægter	14.646,35	0,00	0,00
Udgifter, løn	-406.454,80	-409.600,00	-396.970,77
Udgifter, øvrig drift	-246.985,63	-270.000,00	-239.960,52
7 Finansielle poster	1.036,23	3.000,00	-2.815,81
A Resultat af drift	24.113,61	-123.033,00	-87.582,53

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)	240.996,00	241.000,00	135.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-58.012,00	-241.000,00	-569.479,90
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	182.984,00	0,00	-434.479,90
C Resultatopgørelse	207.097,61	-123.033,00	-522.062,43

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-1,20	1,20	0,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-384.736,71	0,00	-384.736,71
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-90.000,00	0,00	-90.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-6.537,92	-46.002,46	-52.540,38
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	-161.096,35	-161.096,35
742010 Årsafslutningskonto	-207.097,61	207.097,61	0,00

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
2.854.436,28	2.842.731,89
93.583,30	13.684,58
13.088,86	-17.466,24
384.736,71	384.736,71
2.363.027,41	2.461.776,84
0,00	0,00
42.845,42	350.124,88
42.844,22	350.124,88
1,20	0,00
2.897.281,70	3.192.856,77

-481.275,83	-688.373,44
-1,20	0,00
-384.736,71	-384.736,71
-90.000,00	-90.000,00
-6.537,92	-52.540,38
0,00	-161.096,35
-2.363.027,41	-2.461.776,84
-2.363.027,41	-2.461.776,84
0,00	0,00
-52.978,46	-42.706,49
-80.596,59	-47.517,85
27.618,13	4.811,36
-2.897.281,70	-3.192.856,77

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.464.368,00	2.464.367,00	2.297.813,04	2.464.368,00	0,00	0,00
2.464.368,00	2.464.367,00	2.297.813,04	2.464.368,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

23 Sognegård

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-193.109,34	-155.800,00	-126.703,65	0,00	-76.021,92	-117.087,42
-157.894,82	-196.800,00	-204.542,95	62.550,78	-104.665,87	-115.779,73
-351.004,16	-352.600,00	-331.246,60	62.550,78	-180.687,79	-232.867,15

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
-603.260,60	-702.800,00	-635.509,38	8.660,00	-558.272,32	-53.648,28
-228.407,45	-279.800,00	-211.269,75	550,00	-173.597,46	-55.359,99
-3.552,09	-13.000,00	-10.511,25	7.200,00	0,00	-10.752,09
-79.357,11	-78.500,00	-81.822,03	0,00	-38.679,48	-40.677,63
-53.974,89	-52.600,00	-47.000,03	0,00	-45.753,94	-8.220,95
-110.389,45	-145.100,00	-124.586,33	14.820,50	-117.946,79	-7.263,16
-61.764,26	-47.400,00	-81.578,12	17.311,00	-51.934,00	-27.141,26
-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
-1.141.905,85	-1.320.400,00	-1.193.476,89	48.541,50	-986.183,99	-204.263,36

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
-272.030,16	-230.000,00	-203.654,26	211.738,57	-351.562,72	-132.206,01
-79.584,30	-47.100,00	-33.636,10	804,00	-36.916,48	-43.471,82
-351.614,46	-277.100,00	-237.290,36	212.542,57	-388.479,20	-175.677,83

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
42.027,93	39.300,00	16.365,38	63.678,00	0,00	-21.650,07
42.027,93	39.300,00	16.365,38	63.678,00	0,00	-21.650,07

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiuvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

63 Bygning

64 Økonomi

65 Personregistrering - civil

67 Efteruddannelse

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-80.959,51	-103.500,00	-76.367,08	14.646,35	0,00	-95.605,86
-185.226,26	-184.700,00	-184.971,55	0,00	-87.523,86	-97.702,40
-73.775,16	-77.700,00	-77.520,47	0,00	-66.019,15	-7.756,01
-8.000,04	-8.000,00	-8.000,04	0,00	-8.000,04	0,00
-124.038,24	-123.400,00	-121.043,40	0,00	-124.038,24	0,00
-122.699,51	-120.300,00	-118.413,56	0,00	-120.873,51	-1.826,00
-5.089,30	-20.000,00	-5.171,21	0,00	0,00	-5.089,30
-39.006,06	-42.000,00	-45.443,98	0,00	0,00	-39.006,06
-638.794,08	-679.600,00	-636.931,29	14.646,35	-406.454,80	-246.985,63

Formål

7 Finansielle poster

73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)

74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)

76 Momsregulering

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	2.173,54	0,00	0,00	0,00
1.442,77	3.000,00	1.442,77	1.442,77	0,00	0,00
-406,54	0,00	-6.432,12	1.175,87	0,00	-1.582,41
1.036,23	3.000,00	-2.815,81	2.618,64	0,00	-1.582,41

8 Anlægsramme

83 Kirkegård

92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-58.012,00	-241.000,00	-569.479,90	0,00	0,00	-58.012,00
240.996,00	241.000,00	135.000,00	240.996,00	0,00	0,00
182.984,00	0,00	-434.479,90	240.996,00	0,00	-58.012,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
2 B Stilling, Gl. Kirkevej 1	1964	3.750.000,00	1.095.700,00	Sognegård
Ægirsvej 5, Stilling	1122	2.900.000,00	580.900,00	Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		6.650.000,00		



Stilling Kirke

Stilling d. 17/1 2019

Opgørelse for indsamlinger i Stilling Sogn 2018

	<u>Indgået</u>	<u>Udgået</u>	<u>Kollekten er videreført til nedenstående giro-/bankkonti</u>
KFUMs soc. arbejde kontant	495,50		
Ditto MobilePay	50,00	545,50	=> 3420 0010322928
Blå Kors via mobilePay	50,00	50,00	=> 1938 8973700120
KFUMs Soldatermission kontant	171,50	171,50	=> 8075 0000117840
Kirkens Korshær kontant	333,00	333,00	=> 9541 0005401429
Folkekirkens Nødhjælp kontant	124,50		
Ditto MobilePay	120,00	244,50	=> 9541 0006052800
Børnesagens Fællesråd kontant	1.266,50		
Ditto via Mobile Pay	505,00	1.771,50	=> 2102 8420041773
I alt	3.116,00	3.116,00	

**I ALT INDSAMLET I
KALENDERÅRET 2018 I KIRKEN 3.116,00**
- heraf via mobilePay 725,00

ANLÆGSPROJEKTER 2018

Iflg. Regnskab 2018 formålsskonto 8300 Kirkegård er der i alt anvendt	kr. - 58.012,00
Ligning til anlæg 2018	<u>kr. 240.996,00</u>
Umiddelbart overskud	kr. 182.984,00

De enkelte anlægsprojekter:

<u>Depotplads på kirkegården - uafsluttet</u>	
Udgifter iflg. Regnskab 2017 (arkitekt og kirkegårds konsulent)	kr. -21.887,65 (i første omgang dækket af frie midler!)
Udgifter iflg. Regnskab 2018 formålsskonto 8300	
- indkøb og lægning af sten	kr. - 58.012,00
Ligning 2017	kr 0,00
Ligning 2018	<u>kr. 240.996,00</u>
<u>Overskud overføres til næste år til afslutning af projektet</u>	<u>kr. 161.096,35</u>