

ÅRSREGNSKAB 2018

for Langenæs Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8119

CVR-nr. 36294612

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: 4

Menighedsrådets erklæring

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

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Langenæs 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 provstiuvalgskassernes 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 provstiuvalgskassernes 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 provstiuvalgskassernes 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 provstiuvalgskassernes 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 provstiuvalgskassernes 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 in-
genting 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 3. september 2019

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Søren Peter Nielsen
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet.**2018****Langenæs sogn**

Regnskabet viser et "overskud" efter anlægsbevilling og forbrug heraf på

Med henvisning til resultatdsdisponeringen følger at:

Ligningsbeløb til anlæg

kr. 417.601,43

Udgifter til anlæg

kr. -500.000,00

kr. 153.671,00

Regnskabet udviser herefter et underskud**kr. 71.272,43****Langenæs sogn/Skt. Lukas sogn har modtaget fra "omfordelingspuljen"****Salmesang for demente videreført fra 2017**

kr. 119.637,35

Modtaget i 2018

kr. 35.000,00

Til brug i 2018

kr. 154.637,35

Heraf er brugt i 2018

kr. -

Bevilling fra omfordelingspulje ophørt ultimo 2018 - overskydende beløb

kr. 154.637,35

Menighedsrådets frie midler kan opgøres således:

Saldo 01.01.2018

kr. 73.329,77

Overført resultat 2018

kr. 71.272,43

Saldo 31.12.2018

kr. 144.602,20

Øremærket "omfordelingspuljen"

Salmesang for demente

kr. -154.637,35

Menighedsrådets frie midler til fri disposition (underskud)

kr. -10.035,15

De i regnskabet oplyst ejendomsvurderinger er hentet på SKATs hjemmeside januar 2018

Langenæs kirkekasse udbetaler og bogfører for Mandagsklubben, Langenæskirkens

Menighedspleje

Bogholderiet for begge er integreret i Langenæskirkens bogholderi.

Mandagsklubben

Saldo pr. 31.12.2018

kr. 54.883,89

Menighedsplejen

Saldo pr. 31.12.2018

kr. 80.499,78

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Langenæs sogns menighedsråd deltager i samarbejde med Skt. Lukas sogns menighedsråd om:

Aarhus Juniorkantori, hvor hvert sogn har afsat kr. 50.000 på budgetet.

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

	Regnskab 2018	Budget 2018*	Regnskab 2017
1 Fælles indtægter i alt	4.442.200,08	4.442.200,00	4.433.596,08
Øvrig drift i alt	-4.370.927,32	-4.442.200,00	-4.492.078,86
2 Kirkebygning og sognegård	-1.037.817,68	-946.688,00	-1.071.420,83
Indtægter	7.500,00	8.000,00	74.905,98
Udgifter, løn	-309.820,33	-302.600,00	-297.579,87
Udgifter, øvrig drift	-735.497,35	-652.088,00	-848.746,94
3 Kirkelige aktiviteter	-2.646.552,98	-2.697.392,00	-2.575.417,15
Indtægter	17.272,35	21.700,00	29.625,00
Udgifter, løn	-2.232.819,09	-2.288.200,00	-2.217.593,03
Udgifter, øvrig drift	-431.006,24	-430.892,00	-387.449,12
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	69.231,05	56.000,00	-60.381,82
Indtægter	216.546,09	217.000,00	216.378,42
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-147.315,04	-161.000,00	-276.760,24
6 Administration og fællesudgifter	-755.394,43	-854.120,00	-760.484,06
Indtægter	0,00	0,00	80,00
Udgifter, løn	-304.415,30	-358.000,00	-335.258,15
Udgifter, øvrig drift	-450.979,13	-496.120,00	-425.305,91
7 Finansielle poster	-393,28	0,00	-24.375,00
A Resultat af drift	71.272,76	0,00	-58.482,78
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)	499.999,92	500.000,00	1.974.999,92
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	-322.920,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-153.671,25	-500.000,00	0,00
B Resultat af anlæg	346.328,67	0,00	1.652.079,92
C Resultatopgørelse	417.601,43	0,00	1.593.597,14

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-416.506,00	0,00	-416.506,00
741110 Menighedsrådets frie midler	46.307,58	-36.272,43	10.035,15
741150 Frie midler - Salmesang for demente	-119.637,35	-35.000,00	-154.637,35
741153 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-346.329,00	-346.329,00
742010 Årsafslutningskonto	-417.601,43	417.601,43	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-953.972,66	61.784,17	-892.188,49

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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

721140 Likviditet stillet til rådighed
 721160 Arv og donationer
 741110 Menighedsrådets frie midler
 741150-55 Frie midler - afgrænsede projekter

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

969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
 969020 Forskud på kommunal kirkeskat
 969030 Deposita mv.
 972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
170.991,24	103.391,53
170.991,24	103.391,53
0,00	0,00
2.003.722,80	2.386.742,42
261.594,59	1.420.827,58
1.741.300,21	965.227,34
828,00	687,50
2.174.714,04	2.490.133,95

-1.443.808,43	-1.799.625,69
-416.506,00	-416.506,00
-953.972,66	-892.188,49
46.307,58	10.035,15
-119.637,35	-500.966,35
0,00	0,00
0,00	0,00
-730.905,61	-690.508,26
-196.645,46	-99.008,35
-411.850,00	-398.267,00
-38.100,00	-38.100,00
-84.310,15	-155.132,91
-2.174.714,04	-2.490.133,95

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
4.442.200,08	4.442.200,00	4.433.596,08	4.442.200,08	0,00	0,00
4.442.200,08	4.442.200,00	4.433.596,08	4.442.200,08	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-359.483,86	-432.403,00	-356.860,24	0,00	-69.136,97	-290.346,89
-147.102,25	-56.900,00	-63.832,80	0,00	0,00	-147.102,25
-531.231,57	-457.385,00	-650.727,79	7.500,00	-240.683,36	-298.048,21
-1.037.817,68	-946.688,00	-1.071.420,83	7.500,00	-309.820,33	-735.497,35

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

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
0,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	0,00
-1.199.117,09	-1.175.896,00	-1.199.116,22	1.031,85	-1.031.014,55	-169.134,39
-55.591,73	-49.795,00	-38.716,79	0,00	-29.929,72	-25.662,01
-439.164,29	-479.418,00	-387.315,45	1.955,00	-407.455,57	-33.663,72
-379.975,23	-361.642,00	-355.811,44	0,00	-257.138,25	-122.836,98
-178.004,06	-177.938,00	-166.486,17	0,00	-177.689,90	-314,16
-208.157,09	-264.004,00	-250.881,14	0,00	-187.786,82	-20.370,27
-186.543,49	-185.699,00	-175.244,94	14.285,50	-141.804,28	-59.024,71
0,00	-3.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
-2.646.552,98	-2.697.392,00	-2.575.417,15	17.272,35	-2.232.819,09	-431.006,24

4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

52 Præstebolig 2

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
73.738,68	101.000,00	94.479,69	156.000,00	0,00	-82.261,32
-4.507,63	-45.000,00	-154.861,51	60.546,09	0,00	-65.053,72
69.231,05	56.000,00	-60.381,82	216.546,09	0,00	-147.315,04

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-153.227,24	-193.700,00	-162.188,03	0,00	-2.280,00	-150.947,24
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-215.693,43	-248.550,00	-239.616,36	0,00	-117.270,94	-98.422,49
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-118.469,47	-67.000,00	-55.438,71	0,00	-14.988,49	-103.480,98
63 Bygning	-10.890,00	-19.600,00	-10.890,00	0,00	-9.890,00	-1.000,00
64 Økonomi	-69.782,53	-73.550,00	-69.032,49	0,00	-68.782,53	-1.000,00
65 Personregistrering - civil	-57.824,83	-98.320,00	-78.292,13	0,00	-54.583,83	-3.241,00
66 Personregistrering - kirkelig	-35.089,51	-38.900,00	-58.387,90	0,00	-35.089,51	0,00
67 Efteruddannelse	-40.473,50	-42.500,00	-15.586,00	0,00	-1.530,00	-38.943,50
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-53.943,92	-72.000,00	-71.052,44	0,00	0,00	-53.943,92
I alt	-755.394,43	-854.120,00	-760.484,06	0,00	-304.415,30	-450.979,13

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
70 Renter af stiftslån	0,00	0,00	-24.375,00	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	-393,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-393,28
I alt	-393,28	0,00	-24.375,00	0,00	0,00	-393,28

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	0,00	0,00	-322.920,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	-153.671,25	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-153.671,25
92 Ligningsbeløb anlæg	499.999,92	500.000,00	1.624.999,92	499.999,92	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
I alt	346.328,67	0,00	1.652.079,92	499.999,92	0,00	-153.671,25

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	
346, Marsb., Århus jd	Grundareal 645	6.000.000,00	2.817.800,00	Rungstedvej 16, præstebolig
522, Marsb., Århus jd	Grundareal 504	3.500.000,00	1.271.400,00	Dyrehavevej 41, præstebolig
Ejendomsværdi i alt		9.500.000,00		

Kollektregnskab 2018 (01.12.2017-01.12.2018)

03.12.17	696 Folkekirkens mellemkirk. Råd	57,50
10.12.17	697 Folkekirkens mellemkirk. Råd	75,00
	698 Annulleret	
17.12.17	699 Folkekirkens mellemkirk. Råd	190,00
		322,50
24.12.17	700 Børnesagens Fællesåd	603,00
25.12.17	701 Børnesagens Fællesåd	432,50
26.12.17	702 Børnesagens Fællesåd	118,00
		1.153,50
31.12.17	704 Bibelselskabet	64,00
		64,00
07.01.18	703 Folkekirkens Ungdomskor	34,50
04.01.18	705 Folkekirkens Ungdomskor	110,00
21.01.18	706 Folkekirkens Ungdomskor	140,50
		285,00
28.01.18	707 Menighedsplejen Langenæs	70,00
04.02.18	708 Menighedsplejen Langenæs	15,00
		85,00
11.02.18	709 Folkekirkens Nødhjælp	10,00
18.02.18	710 Folkekirkens Nødhjælp	135,00
25.02.18	711 Folkekirkens Nødhjælp	100,00
04.03.18	712 Folkekirkens Nødhjælp	142,00
18.03.18	713 Folkekirkens Nødhjælp	329,00
25.03.18	714 Folkekirkens Nødhjælp	130,00
29.03.18	715 Folkekirkens Nødhjælp	70,00
30.03.18	716 Folkekirkens Nødhjælp	120,00
		1.036,00
01.04.18	717 Danske Sømands- og udl.kirke	103,00
02.04.18	718 Danske Sømands- og udl.kirke	147,00
08.04.18	719 Danske Sømands- og udl.kirke	101,00
15.04.18	720 Danske Sømands- og udl.kirke	100,00
22.04.18	721 Danske Sømands- og udl.kirke	50,00
		501,00
27.04.18	722 Menighedsplejen Langenæs	50,00
29.04.18	723 Menighedsplejen Langenæs	85,00
06.05.18	724 Menighedsplejen Langenæs	115,00
10.05.18	725 Menighedsplejen Langenæs	70,00
13.05.18	726 Menighedsplejen Langenæs	92,00
		412,00

20.05.18	727 Kirkefondet	90,00
21.05.18	728 Kirkefondet	50,00
		140,00
27.05.18	729 Samvirkende menighedsplejer	70,00
03.06.18	730 Samvirkende menighedsplejer	78,00
10.06.18	731 Samvirkende menighedsplejer	20,00
17.06.18	732 Samvirkende menighedsplejer	90,00
		258,00
24.06.18	733 Menighedsplejen Langenæs	140,00
01.01.18	734 Menighedsplejen Langenæs	164,00
08.07.18	735 Menighedsplejen Langenæs	175,00
15.07.18	736 Menighedsplejen Langenæs	165,00
		644,00
22.07.18	737 Reden Aarhus	95,00
29.07.18	738 Reden Aarhus	240,00
05.08.18	739 Reden Aarhus	330,00
12.08.18	740 Reden Aarhus	85,00
		750,00
19.08.18	741 Døvemeningen	254,00
		254,00
26.08.18	742 Reden Aarhus	72,00
		72,00
02.09.18	743 Kirkens Korshær	195,00
09.09.18	744 Kirkens Korshær	213,00
16.09.18	745 Kirkens Korshær	200,00
23.09.18	746 Kirkens Korshær	260,00
30.09.18	747 Kirkens Korshær	600,00
07.10.18	748 Kirkens Korshær	70,00
14.10.18	749 Kirkens Korshær	237,00
		1.775,00
21.10.18	750 Mission Afrika	110,00
28.10.18	751 Mission Afrika	300,00
		410,00
04.11.18	752 Folkekirkesamvirket	90,00
11.11.18	753 Folkekirkesamvirket	113,00
18.11.18	754 Folkekirkesamvirket	96,50
25.11.18	755 Folkekirkesamvirket	198,50
		498,00
I alt		8.660,00

Oversigt over arvebeløb i Langenæs kirken

ÅR	Donation	beløb	
2012	Tove Ross Niklassen til vaser	25.000,00	
2013	Maria Bang, udsmykning kirken	5.000,00	
2014	Maria Bang, udsmykning kirken	10.000,00	
	Anvendt julestjerner til juletræer	<u>-1.497,50</u>	
		13.502,50	
2015	Maria Bang, udsmykning kirken	<u>5.000,00</u>	
		18.502,50	43.502,50
2017	Gårdhaven anvendes i 2018	30.594,02	30.594,02
2013	Arv efter Ebba Pedersen	1.163.045,30	
	anvendt	<u>-13.225,00</u>	
	Videreført til 2014	1.149.820,30	
2014	Anvendt	<u>-33.227,42</u>	
	Videreført til 2015	1.116.592,88	
2015	renter	1.162,48	
	Anvendt	<u>-16.230,00</u>	
	Videreført til 2016	1.101.525,36	
2016	Anvendt	<u>-51.095,24</u>	
	Videreført til 2017	1.050.430,12	
2017	renteudgifter + gebyrer	-4.746,98	
	Anvendt	<u>-165.807,00</u>	
	Videreført til 2018	879.876,14	
2018	renteudgifter + gebyrer	-4.584,17	
	Anvendt	<u>-57.200,00</u>	
	I alt forbrugt i 2018	-61.784,17	
	Videreført til 2019	818.091,97	818.091,97
	Båndlagte midler i alt pr. 31.12.2018		892.188,49

Regnskab for Aarhus Juniorkantori 2018

Driften

Indtægter:

Permanent forhøjelse af Skt. Lukas kirkes driftsmidler	100.000,00
Skt Lukas betaler af driften	50.000,00
Langenæs betaler af driften	50.000,00
I alt til brug i 2018	<u>200.000,00</u>
Overført til puljemidler uforbrugte driftsudgifter	<u>-81.671,62</u>
	<u>118.328,38</u>

Udgifter:

Korleders løn incl regulering	98.288,78
Honorar koret	14.347,50
Forplejning m.m.	1.292,10
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og sama	3.575,00
Diverse tjenesteydelser	825,00
Udgifter i alt	<u>118.328,38</u>

Puljemidler - udvikling af koret

Indtægter:

Overført puljemidler fra 2017	45.828,38
Puljemidler 2018	55.000,00
Til brug i 2018	<u>100.828,38</u>

Udgifter:

Overskud af puljemidler	100.828,38
Overført til puljemidler	81.671,62
Videreførelse puljemidler til 2019	<u>182.500,00</u>

Styring anlægsaktiviteter 2018

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

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2017 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2018		plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægsbevillinger anlæg 5% midler	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	RENTER i 2018	Midler til rådighed i 2018	Regnskab for 2018 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2019 (+ eller -)
		Note 1	Note 2	Note 3	Note 4	Note 5	Note 6								
Obygning af indgangsparti - Rungstedvej 16		500.000								-250.000		250.000			250.000
Nyt køkken Rungstedvej 16										250.000		250.000	153.671		96.329
												0			0
												0			0
												0			0
												0			0
												0			0
												0			0
												0			0
												0			0
												0			0
												0			0
												0			0
												0			0
												0			0
Bevillinger i alt (netto)	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	153.671	0	346.329

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Nyt køkken Rungstedvej 16

Nyt køkken finansieret med maks kr. 250.000,- af modtagne anlægsbevillinger til indgangsparti	250.000,00
Birk Snedker - bilag 801	153.671,25
Mindre forbrugt	96.328,75