

ÅRSREGNSKAB 2018

for Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8181

CVR-nr. 14956115

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: 2

Menighedsrådets erklæring

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

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Sankt Mortens 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 12. juli 2019

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Søren Peter Nielsen
Statsautoriseret revisor

Regnskabsforklaringer - Årsregnskab 2018

Årsregnskabet for 2018 viser et tilfredsstillende resultat set i forhold til det oprindelige budget og menighedsrådets beslutninger i løbet af året.

Der har samlet set været et underskud på driftsregnskabet på 168.665,31 kr. mod et budgetteret overskud på 77.135 kr. Anlægsregnskabet viser et overskud på 600.000 kr. (hvoraf 200.000 kr. anvendes til afdrag på stiftslån) mod et budgetteret 0. Dette giver et samlet overskud på 231.334,71 kr. efter afdrag på stiftslån.

Af væsentlige årsager til regnskabsresultatet og afvigelsen til det budgetterede resultat kan nævnes:

- Menighedsrådet besluttede at finansiere købet af det hidtil lejede flygel af frie midler, idet fondsansøgninger ikke gav resultat. Der blev samlet et mindre beløb ind ved støttekoncerter, men der blev en udgift på ca. 235.000 kr., som blev dækket af kirkekassen.
- Der har været en merudgift på ca. 70.000 kr. til el og varme i Sct. Mortens Kirke.
- Det blev besluttet at foretage en nødvendig udskiftning af el-tavle i Klosterkirken og finansiere dette af frie midler – en udgift på 35.000 kr.
- I forbindelse med udlejning af en del af Sct. Mortens Hus til FUSR blev der anvendt ca. 60.000 kr. mere end budgetteret til istandsættelse. En del af dette beløb blev dog dækket af husleje på ca. 45.000 kr. indbetalt af FUSR.
- Der har været et merforbrug på præstebolig på ca. 30.000 kr. Dette skyldes primært en ændret aftale vedr. afregning af varme.
- Der har været en samlet mindre udgift til lønninger på ca. 95.000 kr. Dette skyldes dels et reelt mindre forbrug på kantoret, hvor der ikke har været fuld bemanding i året og dels en smule for højt budgetteret regulering af lønninger.
- Overskuddet på anlægsregnskabet på 400.000 kr. (efter afdrag på stiftslån med 200.000 kr.) skyldes, at de sidste 400.000 kr. af donationen fra A.P. Møllers fond til Sakristiet først blev udbetalt i 2018, hvor samtlige udgifter var afholdt i 2017 eller tidligere. Der var derfor aflagt regnskab for byggeriet til provstiudvalget, hvilket betyder, at de 400.000 kr. tilgår kirkekassen og ikke skal afregnes til provstiet.

Det samlede resultat af drifts- og anlægsregnskab efter afdrag på stiftslån – et overskud på 231.334,71 kr. betyder at vi ved årets udgang har frie midler på 154.709,73 kr. Ved årets start var de frie midler negative med 76.624,98 kr.

Vi har i 2019 fået anlægsbevilling til udskiftning af Sct. Mortens kirke højtaleranlæg. Der vil sandsynligvis blive en merudgift til dette projekt i forhold til det bevilligede beløb.

Af øvrige større projekter i de kommende år kan nævnes genåbning af dør i Sct. Mortens Kirke, en tiltrængt renovering af tårnrum, der anvendes af kor og organister i Sct. Mortens Kirke, ligesom en mere gennemgribende renovering af Klosterkirken trænger sig på.

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	4.259.499,98	4.259.500,00	4.264.500,03
Øvrig drift i alt	-4.428.165,29	-4.182.365,00	-4.163.404,46
2 Kirkebygning og sognegård	-1.370.743,01	-958.600,00	-958.124,73
Indtægter	69.529,06	0,00	0,00
Udgifter, løn	-213.134,55	-218.600,00	-213.955,77
Udgifter, øvrig drift	-1.227.137,52	-740.000,00	-744.168,96
3 Kirkelige aktiviteter	-2.396.458,90	-2.531.400,00	-2.401.144,39
Indtægter	42.753,00	28.000,00	44.346,72
Udgifter, løn	-2.168.225,20	-2.236.500,00	-2.127.365,19
Udgifter, øvrig drift	-270.986,70	-322.900,00	-318.125,92
4 Kirkegård	-5.724,00	-2.000,00	-22.650,68
Indtægter	0,00	0,00	258.004,88
Udgifter, løn	0,00	0,00	-8.624,93
Udgifter, øvrig drift	-5.724,00	-2.000,00	-272.030,63
5 Præstebolig mv.	-29.186,31	1.000,00	-37.901,18
Indtægter	88.737,80	61.000,00	60.955,61
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-117.924,11	-60.000,00	-98.856,79
6 Administration og fællesudgifter	-609.580,74	-660.365,00	-703.950,66
Indtægter	0,00	0,00	500,00
Udgifter, løn	-372.003,34	-393.600,00	-381.490,04
Udgifter, øvrig drift	-237.577,40	-266.765,00	-322.960,62
7 Finansielle poster	-16.472,33	-31.000,00	-39.632,82
A Resultat af drift	-168.665,31	77.135,00	101.095,57
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	47,04
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	2.123.815,63
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	200.000,02	200.000,00	815.000,01
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	400.000,00	0,00	-3.510.194,49
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	600.000,02	200.000,00	-571.331,81
C Resultatopgørelse	431.334,71	277.135,00	-470.236,24

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-275.074,89	0,00	-275.074,89
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-180.000,00	0,00	-180.000,00
721150 Langfristet gæld	1.056.285,92	-200.000,00	856.285,92
741110 Menighedsrådets frie midler	76.624,98	-231.334,71	-154.709,73
742010 Årsafslutningskonto	-431.334,71	431.334,71	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-16.441,56	21,00	-16.420,56

Årets bevægelse på frie midler

- Menighedsrådet besluttede at finansiere købet af det hidtil lejede flygel af frie midler, idet fondsansøgninger ikke gav resultat. Der blev samlet et mindre beløb ind ved støttekoncerter, men der blev en udgift på ca. 235.000 kr., som blev dækket af kirkekassen.
- Der har været en merudgift på ca. 70.000 kr. til el og varme i Sct. Mortens Kirke.
- Det blev besluttet at foretage en nødvendig udskiftning af el-tavle i Klosterkirken og finansiere dette af frie midler – en udgift på 35.000 kr.
- I forbindelse med udlejning af en del af Sct. Mortens Hus til FUSR blev der anvendt ca. 60.000 kr. mere end budgetteret til istandsættelse. En del af dette beløb blev dog dækket af husleje på ca. 45.000 kr. indbetalt af FUSR.
- Der har været et merforbrug på præstebolig på ca. 30.000 kr. Dette skyldes primært en ændret aftale vedr. afregning af varme.
- Der har været en samlet mindre udgift til lønninger på ca. 95.000 kr. Dette skyldes dels et reelt mindre forbrug på kantoret, hvor der ikke har været fuld bemanning i året og dels en smule for højt budgetteret regulering af lønninger.
- Overskuddet på anlægsregnskabet på 400.000 kr. (efter afdrag på stiftslån med 200.000 kr.) skyldes, at de sidste 400.000 kr. af donationen fra A.P. Møllers fond til Sakristiet først blev udbetalt i 2018, hvor samtlige udgifter var afholdt i 2017 eller tidligere. Der var derfor aflagt regnskab for byggeriet til provstiudvalget, hvilket betyder, at de 400.000 kr. tilgår kirkekassen og ikke skal afregnes til provstiet.

Det samlede resultat af drifts- og anlægsregnskab efter afdrag på stiftslån – et overskud på 230.267,68 kr. betyder at vi ved årets udgang har frie midler på 153.642,70 kr. Ved årets start var de frie midler negative med 76.624,98 kr.

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler

Hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
630.739,23	608.604,52
193.946,11	171.811,40
275.074,89	275.074,89
161.718,23	161.718,23
0,00	0,00
12.750,40	243.048,01
-4.819,57	228.311,88
17.569,97	14.736,13
643.489,63	851.652,53

661.394,45	230.080,74
-275.074,89	-275.074,89
-180.000,00	-180.000,00
1.056.285,92	856.285,92
-16.441,56	-16.420,56
76.624,98	-154.709,73
-161.718,23	-161.718,23
-161.718,23	-161.718,23
-1.056.285,92	-856.285,92
-1.056.285,92	-856.285,92
-86.879,93	-63.729,12
-70.054,44	-48.682,78
-0,18	-0,18
-16.825,31	-15.046,16
-643.489,63	-851.652,53

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
4.259.499,98	4.259.500,00	4.264.500,03	4.259.499,98	0,00	0,00
4.259.499,98	4.259.500,00	4.264.500,03	4.259.499,98	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-689.721,29	-565.200,00	-567.804,02	0,00	-175.101,32	-514.619,97
-358.272,75	-75.000,00	-29.179,90	23.695,73	0,00	-381.968,48
-278.771,58	-285.400,00	-339.451,23	45.833,33	-21.887,89	-302.717,02
-43.977,39	-33.000,00	-21.689,58	0,00	-16.145,34	-27.832,05
-1.370.743,01	-958.600,00	-958.124,73	69.529,06	-213.134,55	-1.227.137,52

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-65.900,86	-67.200,00	-66.318,37	0,00	-65.663,26	-237,60
-1.214.513,19	-1.326.300,00	-1.212.523,48	27.496,00	-1.154.169,48	-87.839,71
-75.124,20	-125.100,00	-79.014,80	0,00	-48.866,90	-26.257,30
-19.993,92	-40.000,00	-22.578,99	1.041,00	0,00	-21.034,92
-189.456,63	-182.900,00	-211.830,38	0,00	-98.090,97	-91.365,66
-359.996,91	-315.300,00	-369.968,31	0,00	-347.602,37	-12.394,54
-382.591,10	-404.800,00	-364.121,77	11.198,50	-370.256,62	-23.532,98
-87.082,09	-69.800,00	-72.988,29	3.017,50	-83.575,60	-6.523,99
-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-2.396.458,90	-2.531.400,00	-2.401.144,39	42.753,00	-2.168.225,20	-270.986,70

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
-5.724,00	-2.000,00	-12.762,01	0,00	0,00	-5.724,00
0,00	0,00	-9.888,67	0,00	0,00	0,00
-5.724,00	-2.000,00	-22.650,68	0,00	0,00	-5.724,00

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
0,00	0,00	-28.936,60	0,00	0,00	0,00
-29.186,31	1.000,00	-8.964,58	88.737,80	0,00	-117.924,11
-29.186,31	1.000,00	-37.901,18	88.737,80	0,00	-117.924,11

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-85.082,98	-77.000,00	-104.708,56	0,00	0,00	-85.082,98
61 Menighedsrådet/provststudvalget	-173.801,80	-190.900,00	-214.918,43	0,00	-140.034,04	-33.767,76
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-35.882,30	-36.000,00	-56.764,19	0,00	-0,03	-35.882,27
63 Bygning	-6.999,96	-7.000,00	-6.416,63	0,00	-6.999,96	0,00
64 Økonomi	-111.714,27	-114.500,00	-113.801,17	0,00	-111.714,27	0,00
65 Personregistrering - civil	-42.689,61	-64.600,00	-33.737,83	0,00	-42.689,61	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-63.097,43	-64.600,00	-64.538,55	0,00	-63.097,43	0,00
67 Efteruddannelse	-29.546,91	-45.000,00	-28.040,66	0,00	-7.468,00	-22.078,91
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-60.765,48	-60.765,00	-81.024,64	0,00	0,00	-60.765,48
I alt	-609.580,74	-660.365,00	-703.950,66	0,00	-372.003,34	-237.577,40

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-20.208,35	-35.000,00	-48.472,22	0,00	0,00	-20.208,35
72 Øvrige renteudgifter	-102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,68
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	562,74	0,00	5.563,44	562,74	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	3.275,96	4.000,00	3.275,96	3.275,96	0,00	0,00
I alt	-16.472,33	-31.000,00	-39.632,82	3.838,70	0,00	-20.311,03

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	400.000,00	0,00	-3.510.194,49	400.000,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0,00	0,00	47,04	0,00	0,00	0,00
91 Salg af anlæg m.v.	0,00	0,00	2.123.815,63	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	200.000,02	200.000,00	815.000,01	200.000,02	0,00	0,00
I alt	600.000,02	200.000,00	-571.331,81	600.000,02	0,00	0,00

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	
485 A, Randers Bygr.	275	2.950.000,00	393.300,00	Menighedshus
974 D, Randers Bygr.	985	3.050.000,00	1.049.200,00	Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		6.000.000,00		

Sct. Mortens Sogn

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 – 31-12-2018

Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2018					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-1,00	-1,00
08-02-2018	60				Det danske bibelselskab		556,50	555,50
08-02-2018	79				Det Danske Bibelselskab		-556,50	-1,00
06-03-2018	137				FDF		-747,50	-748,50
06-03-2018	138				FDF - afregnet		745,50	-3,00
16-04-2018	221				Folkekirkens Nødhjælp		1.018,50	1.015,50
19-04-2018	226				Folkekirkens Nødhjælp		-1.018,50	-3,00
18-05-2018	292				Kirkens Korshær - afregning		865,00	862,00
24-05-2018	296				Kirkens Korshær - indsat		-865,00	-3,00
06-06-2018	316				Læger uden grænser - afregning		730,00	727,00
08-06-2018	324				Læger uden grænser		-730,00	-3,00
04-07-2018	384				DSUK		625,00	622,00
04-07-2018	385				DSUK		-625,00	-3,00
08-08-2018	439				Amnesty International		-629,50	-632,50
08-08-2018	441				Amnesty International		629,50	-3,00
30-08-2018	474				KFUM og KFUK		-437,00	-440,00
31-08-2018	481				Afregnet KFUM og KFUK		437,00	-3,00
04-10-2018	554				SOS Børnebyer		854,50	851,50
08-10-2018	569				SOS Børnebyer		-854,50	-3,00
02-11-2018	623	3300			KFUM's Sociale arbejde		-678,50	-681,50
05-11-2018	634	3300			KFUM's Sociale arbejde - afregning		678,50	-3,00
30-11-2018	692				Afregnet kollekt nvo. FUK		333,50	330,50
30-11-2018	693				Kollekt nov. FUK		-333,50	-3,00
31-12-2018	760				Kirkens Korshær Randers		-2.234,50	-2.237,50
31-12-2018	766				Afregnet Kirkens Korshær Randers		2.234,50	-3,00

Biregnskab - Nyt sakristi ved Sct. Mortens Kirke

Budget			0,00
B: 164	Restbeløb fra A. P. Møller	kr.	400.000,00
Indtægter i alt		kr.	400.000,00
Anlægsbevilling			0,00
Resultat		kr.	400.000,00

Resultat bevirker en opskrivning af sognets frie midler

Projekt blev afsluttet i regnskabsåret 2017.

I anmærkning i revisionsprotokollat for regnskab 2017 blev det noteret at der ved afslutning af regnskab for 2018 skulle udarbejdes et biregnskab som afslutning på projektet.

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 14-02-2019

Side 1

Sct. Mortens Sogn**Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018**

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 – 31-12-2018

Afgrensning Art: 1 - 519999

Formål:8010 Sakristi							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
20-03-2018	164	280520			Restbeløb A.P. Møller Fonden		-400.000,00	-400.000,00

**SCT. MORTENS KIRKE**

Randers Nordre Provsti

Århus Stift

Sag: **Ny sakristbygning**

Sagsnr. 1912

Sign. BVL

Dato: 10.12.2014

Afsluttet: 16.11.2017

Beløb i DKK

AFSLUTTET BYGGEREGNSKAB

Entreprise	Firma	Budget	Aftalt	Ekstra	# fakt.	Fakt. Beløb	Moms	Fakt. i alt	Udfakt.
MU	Rasmus Jakobsen A/S	2.711.650	3.346.984	23%	15	3.346.984,00	836.746,00	4.183.730,00	100%
TØ	Vinther & Lassen A/S	1.795.200	1.993.596	11%	8	1.993.596,00	498.399,00	2.491.995,00	100%
MA	Kusk & Søn	74.000	110.585	49%	3	110.585,00	27.646,25	138.231,25	100%
EL	FA-EL (Vorup EI A/S)	585.560	693.555	18%	29	693.555,49	173.388,87	866.944,36	100%
VVS	Helsted VVS ApS	759.235	813.907	7%	10	813.907,00	203.476,75	1.017.383,75	100%
BLY	Sobowidz, Polen	615.000	498.921	-19%	6	498.920,69	114.205,88	613.126,57	100%
BYGH	Bygherreleverancer	45.000	391.369	502%	20	391.369,46	72.839,24	464.208,70	100%
DIVERSE	Møbler og AV	210.000	90.786	-57%	12	90.785,70	21.383,93	112.169,63	100%
ARK	Vilhelmsen, Marxen & Bech	862.027	905.277	5%	9	905.277,00	226.319,25	1.131.596,25	100%
UDLÆG	Kørsel, tryk m.v.	20.000	14.341	-28%	9	14.340,89	3.585,22	17.926,11	100%
GRUND	Grundstykke	48.000	40.123	0%	2	40.123,00	10.030,75	50.153,75	100%
UFO	Uforudsete udgifter	654.065							
I ALT		8.379.737	8.899.444		123	8.899.444,23	2.188.021,14	11.087.465,37	100%

STATUS

	Ekskl. moms	Inkl. moms
Sum budget	8.399.737,00	10.499.671,25
Sum aftalt/afsat	8.899.444,23	11.087.465,37
UFORUDSETE I BEHOLD	-499.707,23	-587.794,12

Noter:

Overskridelser på murerentreprisen skyldes primært bistand til de arkæologiske udgravninger og bortskaffelse af forurenede jord.

Overskridelser på bygherreleverancer skyldes primært udgifter til Nationalmuseet, genbegravelse og flytning.

Vedr. arkitekthonorar, er kr. 68.280,- ekskl. moms for forslagsarbejdet ikke medregnet. (Regn. nr 1+2 på listen)

Der har ikke været udgifter til advokat i forbindelse med køb af ekstra jord fra kommunen.

Differencen i momsbeløb skyldes blyafregninger med Polen, køb på auktion samt Randers Kommune.

Med venlig hilsen

Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S

Bruno Viuf Larsen

**SCT. MORTENS KIRKE**

Randers Nordre Provsti

Århus Stift

Sag: Ny sakristbygning

Sagsnr. 1912

Sign. BVL

Dato: 10.12.2014

Afsluttet: 16.11.2017

Nr.	Entr.	Dato	Faktrua	Emne	ekskl. moms	moms	I alt
1	ARK	10.12.14	2014119	VMB-arkitekter, udarb. af forslag	0,00	0,00	0,00
2	UDLÆG	10.12.14	2014119	VMB-arkitekter, udlæg	0,00	0,00	0,00
3	ARK	26.08.15	2015107	VMB-arkitekter, udarb. af projektm.,	50.000,00	12.500,00	62.500,00
4	UDLÆG	26.08.15	2015107	VMB-arkitekter, udlæg	821,40	205,35	1.026,75
5	ARK	01.12.15	2015150	VMB-arkitekter, 2. å conto	100.000,00	25.000,00	125.000,00
6	UDLÆG	01.12.15	2015150	VMB-arkitekter, udlæg	1.390,80	347,70	1.738,50
7	BYGH	11.12.15	21568	4AP - geotekniske jordbundsundersøi	20.000,00	5.000,00	25.000,00
8	BYGH	21.12.15	14242	Bjørn Christiansen Landinspektør, div	9.025,00	2.256,25	11.281,25
9	ARK	22.12.15	2015173	VMB-arkitekter, 3. å conto	200.000,00	50.000,00	250.000,00
10	UDLÆG	22.12.15	2015173	VMB-arkitekter, udlæg	294,15	73,54	367,69
11	BYGH	23.02.16	48562	DMR Bygn.undersøgelse (asb.-tunggr	15.309,03	3.827,26	19.136,29
12	ARK	01.03.16	2016031	VMB-arkitekter, 4. å conto	150.000,00	37.500,00	187.500,00
13	UDLÆG	01.03.16	2016031	VMB-arkitekter, udlæg	557,24	139,31	696,55
14	BYGH	07.04.16	21995	El-fa. Demming (nedt.+ophængn. af t	1.996,98	499,24	2.496,22
15	MU	25.05.16	10334	Murerfa. Rasmus Jacobsen, 1. å cont	284.143,00	71.035,75	355.178,75
16	BYGH	23.06.16	22133	4AP - jordklassifikation	4.240,00	1.060,00	5.300,00
17	EL	30.06.16	17746	FA-EL, byggestrøm, 1. å conto	8.125,00	2.031,25	10.156,25
18	MU	24.06.16	10453	Murerfa. Rasmus Jacobsen, 2. å cont	212.427,00	53.106,75	265.533,75
19	MU	24.06.16	10454	Murerfa. Rasmus Jacobsen, aft.sedde	66.894,00	16.723,50	83.617,50
20	BYGH	30.06.16	30816	Ing. Stokvad, tilsyn ved arkæol. under	31.342,50	7.835,63	39.178,13
21	VVS	31.05.16	79019	Helsted VVS, å conto nr. 1	35.000,00	8.750,00	43.750,00
22	BYGH	26.07.16	14714	Bjørn Christiansen Landinspektør, div	15.266,00	3.816,50	19.082,50
23	MU	29.07.16	10504	Murerfa. Rasmus Jacobsen, 3. å cont	258.150,00	64.537,50	322.687,50
24	BYGH	31.07.16	39242	INSIGN, byggepladsskilt	464,00	116,00	580,00
25	ARK	16.08.16	2016113	VMB-arkitekter, 5. å conto	100.000,00	25.000,00	125.000,00
26	UDLÆG	16.08.16	2016113	VMB-arkitekter, udlæg	3.941,28	985,32	4.926,60
27	VVS	31.08.16	79530	Helsted VVS, å conto nr. 2	60.000,00	15.000,00	75.000,00
28	BYGH	31.08.16	14793	Bjørn Christiansen Landinspektør, ko	2.832,00	708,00	3.540,00
29	MU	16.09.16	10662	Murerfa. Rasmus Jacobsen, 4. å cont	577.770,00	144.442,50	722.212,50
30	MU	16.09.16	10663	Murerfa. Rasmus Jacobsen, aft.sedde	160.078,00	40.019,50	200.097,50
31	MU	27.10.16	10785	Murerfa. Rasmus Jacobsen, 5. å cont	573.000,00	143.250,00	716.250,00
32	ARK	03.11.16	2016150	VMB-arkitekter, 6. å conto + ing.hon.	134.870,00	33.717,50	168.587,50
33	UDLÆG	03.11.16	2016150	VMB-arkitekter, udlæg	1.379,40	344,85	1.724,25
34	EL	24.11.16	19269	Vorup EI, aconto 2	32.828,85	8.207,21	41.036,06
35	MU	28.11.16	10920	Murerfa. Rasmus Jacobsen, 6. å cont	246.960,00	61.740,00	308.700,00
36	MU	28.11.16	10921	Murerfa. Rasmus Jacobsen, aft.sedde	288.683,00	72.170,75	360.853,75
37	EL	15.12.16	19562	Vorup EI, ekstraarbejder	4.449,00	1.112,25	5.561,25
38	EL	22.12.16	19650	Vorup EI, aconto 3	24.531,70	6.132,93	30.664,63
39	BYGH	21.12.16	16305061	Natmus, arkæologisk unders.+rapport	143.573,40	35.893,35	179.466,75
40	TØ	31.12.16	36080	Vinther & Lassen, aconto nr. 1	383.130,00	95.782,50	478.912,50
41	EL	25.01.17	20049	Vorup EI, aconto 4	51.653,55	12.913,39	64.566,94
42	TØ	31.01.17	36412	Vinther & Lassen, aconto nr. 2	220.320,00	55.080,00	275.400,00
43	EL	23.02.17	20332	Vorup EI, aconto 5	15.616,25	3.904,06	19.520,31
44	TØ	27.02.17	36240	Vinther & Lassen, aconto nr. 3	58.890,00	14.722,50	73.612,50
45	MU	03.03.17	11224	Murerfa. Rasmus Jacobsen, aft.sedde	63.750,00	15.937,50	79.687,50
46	MU	03.03.17	11223	Murerfa. Rasmus Jacobsen, 7. å cont	226.000,00	56.500,00	282.500,00
47	VVS	28.02.17	80852	Helsted VVS, å conto nr. 3	255.000,00	63.750,00	318.750,00

**SCT. MORTENS KIRKE**

Randers Nordre Provsti

Århus Stift

Sag: **Ny sakristbygning**

Sagsnr. 1912

Sign. BVL

Dato: 10.12.2014

Afsluttet: 16.11.2017

48	ARK	21.03.17	2017032	VMB-arkitekter, 7. å conto + ing.hon.	101.700,00	25.425,00	127.125,00
49	UDLÆG	21.03.17	2017032	VMB-arkitekter, udlæg	3.327,96	831,99	4.159,95
50	EL	30.03.17	20676	Vorup EI, aconto 6	311.013,90	77.753,48	388.767,38
51	VVS	30.03.17	81074	Helsted VVS, å conto nr. 4	180.000,00	45.000,00	225.000,00
52	VVS	30.03.17	81075	Helsted VVS, ekstraarbejde	24.741,00	6.185,25	30.926,25
53	TØ	29.03.17	36334	Vinther & Lassen, aconto nr. 4	414.410,00	103.602,50	518.012,50
54	BLY	28.03.17	17Z00256	Sobowidz, blytag	44.982,99	10.346,09	55.329,08
55	MA	24.04.17	14673	Malerfirma Kusk & Søn, 1. aconto	51.800,00	12.950,00	64.750,00
56	BLY	20.04.17	17Z00340	Sobowidz, blytag	71.196,21	16.375,13	87.571,34
57	EL	27.04.17	20875	Vorup EI, aconto 7	107.352,80	26.838,20	134.191,00
58	EL	27.04.17	20876	Vorup EI, ekstraarbejder	3.520,00	880,00	4.400,00
59	EL	27.04.17	20877	Vorup EI, ekstraarbejder	6.965,00	1.741,25	8.706,25
60	EL	27.04.17	20878	Vorup EI, ekstraarbejder	768,00	192,00	960,00
61	EL	27.04.17	20879	Vorup EI, ekstraarbejder	3.249,00	812,25	4.061,25
62	EL	27.04.17	20880	Vorup EI, ekstraarbejder	15.000,00	3.750,00	18.750,00
63	EL	27.04.17	20881	Vorup EI, ekstraarbejder	2.249,00	562,25	2.811,25
64	EL	27.04.17	20882	Vorup EI, ekstraarbejder	900,00	225,00	1.125,00
65	EL	27.04.17	20883	Vorup EI, ekstraarbejder	4.449,00	1.112,25	5.561,25
66	EL	27.04.17	20884	Vorup EI, ekstraarbejder	1.537,00	384,25	1.921,25
67	EL	27.04.17	20885	Vorup EI, ekstraarbejder	15.530,00	3.882,50	19.412,50
68	EL	27.04.17	20887	Vorup EI, ekstraarbejder	1.282,50	320,63	1.603,13
69	EL	27.04.17	20910	Vorup EI, ekstraarbejder	8.652,00	2.163,00	10.815,00
70	BLY	17.05.17	83/2017	Sobowidz, blytag	217.920,50	50.121,72	268.042,22
71	BYGH	16.05.17	60166	BOXIT, opbevaring	2.499,00	624,75	3.123,75
72	TØ	26.04.17	36399	Vinther & Lassen, aconto nr. 5	329.580,00	82.395,00	411.975,00
73	TØ	26.05.17	36426	Vinther & Lassen, aconto nr. 6	365.281,00	91.320,25	456.601,25
74	VVS	29.05.17	81456	Helsted VVS, ekstraarbejde	58.179,00	14.544,75	72.723,75
75	VVS	29.05.17	81457	Helsted VVS, å conto nr. 5	145.000,00	36.250,00	181.250,00
76	MU	31.05.17	11451	Murerfa. Rasmus Jacobsen, 8. å cont	253.900,00	63.475,00	317.375,00
77	MU	31.05.17	11452	Murerfa. Rasmus Jacobsen, aft.sedde	110.424,00	27.606,00	138.030,00
78	EL	31.05.17	21163	Vorup EI, slutfaktura, tilbud	34.437,95	8.609,49	43.047,44
79	BLY	01.06.17	99/2017	Sobowidz, blytag	127.121,50	29.237,95	156.359,45
80	EL	01.06.17	21178	Vorup EI, ekstraarbejder	3.105,00	776,25	3.881,25
81	EL	01.06.17	21179	Vorup EI, ekstraarbejder	641,25	160,31	801,56
82	EL	01.06.17	21180	Vorup EI, ekstraarbejder	2.689,11	672,28	3.361,39
83	DIVERSE	09.06.17	11417	jkOffice (hæve-/sænkeborde)	26.444,00	6.611,00	33.055,00
84	GRUND	13.06.17	15617	Bjørn Christiansen Landinspektør, op	9.973,00	2.493,25	12.466,25
85	MA	12.06.17	14707	Malerfirma Kusk & Søn, slutfakt.tilbud	56.660,00	14.165,00	70.825,00
86	BLY	21.06.17	00779	Wolski Holding, rådgivning og konsule	32.500,00	8.125,00	40.625,00
87	EL	23.06.17	21367	Vorup EI, adgangsbrikker	1.879,50	469,88	2.349,38
88	VVS	30.06.17	81740	Helsted VVS, ekstraarbejde	11.867,00	2.966,75	14.833,75
89	VVS	30.06.17	81739	Helsted VVS, slutregning	20.510,00	5.127,50	25.637,50
90	BYGH	30.06.17	20170655	Dan Delektron	4.888,05	1.222,01	6.110,06
91	DIVERSE	12.07.17	36.034	Timm Møbler	22.557,60	5.639,40	28.197,00
92	BYGH	17.07.17	00147355	Randers Kommune (genbegravelser)	97.210,00	0,00	97.210,00
93	EL	05.07.17	21456	Vorup EI, ekstraarbejder	510,87	127,72	638,59
94	EL	26.07.17	21589	Vorup EI, ekstraarbejder	5.017,25	1.254,31	6.271,56
95	BYGH	12.06.17	62	TDC, oprettelse af telefon og net	15.755,00	3.938,75	19.693,75

**SCT. MORTENS KIRKE**

Randers Nordre Provsti

Århus Stift

Sag: Ny sakristbygning

Sagsnr. 1912

Sign. BVL

Dato: 10.12.2014

Afsluttet: 16.11.2017

96	DIVERSE	21.06.17	2620248	Bruun Rasmussen Auktion, møbler/pr	5.250,00	0,00	5.250,00
97	DIVERSE	22.06.17	214087	Fragt af møbler til præsteværelse	600,00	150,00	750,00
98	TØ	08.08.17	36554	Vinther & Lassen, ekstraarbejder, slut	198.396,00	49.599,00	247.995,00
99	TØ	08.08.17	36555	Vinther & Lassen, tilbud, slutfaktura	23.589,00	5.897,25	29.486,25
100	BYGH	06.09.17	37773	Kobberkompagniet, indbygningspostk	6.000,00	1.500,00	7.500,00
101	BYGH	31.08.17	37740	J. Ødums efft, flytning fra Sct.M.Hus ti	4.005,00	1.001,25	5.006,25
102	BYGH	07.09.17	20083	Kriegbaum, opsætning af bogst. på di	2.640,00	660,00	3.300,00
103	DIVERSE	13.09.17	635564	AJ Produkter, mobil papirreol	2.909,50	727,38	3.636,88
104	DIVERSE	14.09.17	635727	AJ Produkter, kontorreol	1.095,00	273,75	1.368,75
105	DIVERSE	26.08.17	-	Ikea, skuffeelementer til kirkekontoret	2.717,60	679,40	3.397,00
106	DIVERSE	01.09.17	634616	AJ Produkter, omklædningsskabe til k	5.205,00	1.301,25	6.506,25
107	DIVERSE	15.09.17	635808	AJ Produkter, borde til mødelokalet	6.810,00	1.702,50	8.512,50
108	MU	30.09.17	11741	Murerfa. Rasmus Jacobsen, aft.sedde	18.055,00	4.513,75	22.568,75
109	DIVERSE	29.09.17	3322	Rye Gardiner (kirkekontor/ præstekon	9.300,00	2.325,00	11.625,00
110	EL	28.09.17	22162	Vorup EI, ekstraarbejder, flytn. af styr	12.500,00	3.125,00	15.625,00
111	MU	27.10.17	11829	Murerfa. Rasmus Jacobsen, aft.sedde	6.750,00	1.687,50	8.437,50
112	DIVERSE	02.11.17	640425	AJ Produkter, borde til konfirmandstur	2.497,00	624,25	3.121,25
113	ARK	08.11.17	2017175	VMB-arkitekter, slutfaktura + ing.hon.	68.707,00	17.176,75	85.883,75
114	UDLÆG	08.11.17	2017175	VMB-arkitekter, udlæg	2.628,66	657,17	3.285,83
115	GRUND	11.04.16	-	Randers Kommune (køb af grundstyk	30.150,00	7.537,50	37.687,50
116	MA	31.10.17	14830	Malerfirma Kusk & Søn, ekstraarbejde	2.125,00	531,25	2.656,25
117	VVS	08.11.17	82455	Helsted VVS, ekstraarbejde	23.610,00	5.902,50	29.512,50
118	DIVERSE	31.10.17	144300	Randers Computer Center, projektor-	5.400,00	1.350,00	6.750,00
119	BYGH	13.04.16	31202	J. Ødums efft, flytning fra af diverse fr	11.521,00	2.880,25	14.401,25
120	BLY	10.05.17	5/2017/FSU	Jumbo Transport, fragt af bly fra Pole	5.199,49	0,00	5.199,49
121	BYGH	31.03.16	801087	Randers Kommune (nedrivningstillad	1.180,00	0,00	1.180,00
122	BYGH	31.03.16	801088	Randers Kommune (byggetilladelse)	1.622,50	0,00	1.622,50
123	EL	16.11.17	22956	Vorup EI, ekstraarbejder	13.102,01	3.275,50	16.377,51

Byggeregnskab - Sakristiet ved Sct. Mortens Kirke - finansiering.

Samlet byggeudgift jf. byggeregnskab fra arkitekten 11.087.465,37

Finansieringskilder:

Bevilling 2007	75.000,00
Driftsoverskud 2007 - overført til anlæg i 2008	407.769,00
Bevilling 2009	175.000,00
Bevilling 2011	1.000.000,00
Overførte anlægsmidler fra Sct. Mortens Hus - 2015	281.287,13
Frigivne stiftsmidler - Mærsk Andersensvej - 2015	696.557,69
Fondsstøtte	3.400.000,00
Lån i stiftsmidlerne	2.000.000,00
Bevilling 2017	1.800.000,00
Provenue salg af Udbyhøjvej 24 - 2017	<u>2.113.815,63</u>
Samlet finansiering	11.949.429,45

Samlet finansiering	11.949.429,45
Samlet anlægsudgift	<u>11.087.465,37</u>
Overskydende beløb - tilbagebetales til provstiet	861.964,08

Det kan bemærkes, at der udover udgifterne i byggeregnskabet er afholdt udgifter til arkitekthonorarer m.v. i første del af forløbet + nødreparation af det gamle sakristi.

Dette beløber sig til 534.438,69 kr. der er betalt af kirkekassen

Der udestår stadig nogle udgifter til færdiggørelse af Sakristiet - herunder udvendig flisebelægning og noget inventar. Disse resterende udgifter finansieres af kirkekassen (overskud fra 2016)

Randers den 23. november 2017

Sct. Mortens Sogns menighedsråd

Jesper Bjerre Jakobsen
Kasserer

Biregnskab - Sognehjælp

Beholdning 1/1-2018		16572,97
Udgifter		
Uddelt sognehjælp i 2018	2759,00	
Uddelt julehjælp i 2018	9080,00	11839,00
Indtægter		
Lyspenge fra lystræ	8055,00	
Indsamling i julen	3043,50	
Ikke afhentet julehjælp 2017	720,00	
Renteindtægter	54,66	11873,16
Beholdning 31/12 2018		16607,13