

ÅRSREGNSKAB 2018

for Egå Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8250

CVR-nr. 57716711

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 Egå 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 Egå Sogn

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Egå 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 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 9. september 2019

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Søren Peter Nielsen
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskab 2018:

Årets driftsresultat er et overskud på kr. 222.931,61.

Resultatet skyldes primært følgende:

- | | |
|---------------------------|---|
| Formål 4 "Kirkegård" | Afvigelserne skyldes primært udskiftning af kirkedige. |
| Formål 5 "Præstebolig" | Afvigelserne skyldes vandskade. Ved årets slutning er sagen endnu ikke helt afsluttet.
Aarhus Nordre Provsti har stillet driftskapital på kr. 1.150.000 til rådighed for Egå MR.
Primo 2019 har Egå MR ansøgt Aarhus Nordre Provsti om 5% midler til delvis dækning af de omkostninger, som Forsikringsenheden ikke dækkede (ca. kr. 648.000). Ansøgningen blev imødekommet.
Endelig afregning med Aarhus Nordre Provsti (ca. kr. 502.000) er sket februar 2019. |
| Formål 6 "Administration" | Afvigelserne skyldes primært lønninger, da Egå Sognekontor i første halvdel af 2018 er passet ved frivillig hjælp. |

Menighedsrådets samarbejder i 2018:

Fælles personregistrering

Samarbejde med Skejby-Lisbjerg MR

(regnskabsføres af Skejby-Lisbjerg MR)

Fælles regnskabskontor

Samarbejde med Skejby-Lisbjerg MR

(regnskabsføres af Skejby-Lisbjerg MR)

Fælles annoncering

Samarbejde med flere sogne i Aarhus Nordre Provsti

(regnskabsføres af Skæring MR)

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

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

Balancen

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

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

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

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

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

	Regnskab 2018	Budget 2018*	Regnskab 2017
1 Fælles indtægter i alt	4.406.664,00	4.406.663,00	4.354.884,00
Øvrig drift i alt	-4.183.732,39	-4.431.749,00	-4.890.222,26
2 Kirkebygning og sognegård	-717.883,94	-662.100,00	-899.168,94
Indtægter	5.617,50	8.000,00	9.215,00
Udgifter, løn	-290.152,11	-259.700,00	-497.454,76
Udgifter, øvrig drift	-433.349,33	-410.400,00	-410.929,18
3 Kirkelige aktiviteter	-2.436.539,19	-2.226.600,00	-1.856.369,85
Indtægter	119.444,52	191.300,00	177.114,40
Udgifter, løn	-2.173.782,86	-1.899.300,00	-1.658.707,00
Udgifter, øvrig drift	-382.200,85	-518.600,00	-374.777,25
4 Kirkegård	-956.496,07	-746.870,00	-512.868,12
Indtægter	691.792,44	765.380,00	711.725,28
Udgifter, løn	-976.598,88	-962.900,00	-854.173,58
Udgifter, øvrig drift	-671.689,63	-549.350,00	-370.419,82
5 Præstebolig mv.	345.386,87	5.200,00	-1.077.510,97
Indtægter	921.427,38	55.000,00	60.913,00
Udgifter, løn	-19.674,18	-21.700,00	-17.677,55
Udgifter, øvrig drift	-556.366,33	-28.100,00	-1.120.746,42
6 Administration og fællesudgifter	-414.242,34	-802.818,00	-545.724,07
Indtægter	0,00	0,00	4.635,44
Udgifter, løn	507,38	-376.700,00	-494.122,39
Udgifter, øvrig drift	-414.749,72	-426.118,00	-56.237,12
7 Finansielle poster	-3.957,72	1.439,00	1.419,69
A Resultat af drift	222.931,61	-25.086,00	-535.338,26
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)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	-324.760,25
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	0,00	0,00	-324.760,25
C Resultatopgørelse	222.931,61	-25.086,00	-860.098,51

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-191.869,27	0,00	-191.869,27
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-232.968,00	0,00	-232.968,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-250.435,79	-222.931,61	-473.367,40
742010 Årsafslutningskonto	-222.931,61	222.931,61	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
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekt og løndele

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
5.275.754,41	5.413.003,16
14.894,57	29.351,62
166.060,57	84.872,38
191.869,27	191.869,27
4.902.930,00	5.106.909,89
0,00	0,00
1.920.578,58	2.779.051,94
867.730,33	2.687.600,89
1.052.848,25	91.451,05
7.196.332,99	8.192.055,10

-675.273,06	-898.204,67
-191.869,27	-191.869,27
-232.968,00	-232.968,00
-250.435,79	-473.367,40
-4.902.930,00	-5.106.909,89
-4.902.930,00	-5.106.909,89
0,00	0,00
-1.618.129,93	-2.186.940,54
0,00	-362.583,50
-592.362,93	-253.524,61
-367.222,00	-377.558,00
-658.545,00	-1.193.274,43
-7.196.332,99	-8.192.055,10

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
4.406.664,00	4.406.663,00	4.354.884,00	4.406.664,00	0,00	0,00
4.406.664,00	4.406.663,00	4.354.884,00	4.406.664,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-222.518,58	-252.600,00	-327.775,29	0,00	-92.060,88	-130.457,70
-32.430,64	-26.000,00	-39.505,19	0,00	-3.803,56	-28.627,08
-453.934,72	-370.900,00	-520.655,46	5.617,50	-194.287,67	-265.264,55
0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-9.000,00	-10.000,00	-11.233,00	0,00	0,00	-9.000,00
-717.883,94	-662.100,00	-899.168,94	5.617,50	-290.152,11	-433.349,33

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
-381.949,90	-350.000,00	-345.145,84	0,00	-381.949,90	0,00
-1.003.478,84	-595.800,00	-566.946,51	23.966,60	-908.788,41	-118.657,03
-165.859,37	-190.500,00	-212.832,54	5.500,00	-103.364,69	-67.994,68
-295.268,53	-277.000,00	-77.611,95	40.349,62	-265.522,75	-70.095,40
-260.240,64	-439.500,00	-388.973,69	0,00	-173.289,26	-86.951,38
-256.201,97	-236.300,00	-166.840,14	831,50	-252.613,56	-4.419,91
-49.113,11	-94.500,00	-76.582,94	0,00	-42.754,29	-6.358,82
-23.226,83	-43.000,00	-20.236,24	48.796,80	-45.500,00	-26.523,63
-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
-2.436.539,19	-2.226.600,00	-1.856.369,85	119.444,52	-2.173.782,86	-382.200,85

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-925.876,74	-696.370,00	-511.611,87	597.921,14	-882.559,30	-641.238,58
-19.145,95	-17.300,00	2.425,58	93.871,30	-87.744,51	-25.272,74
-11.473,38	-33.200,00	-3.681,83	0,00	-6.295,07	-5.178,31
-956.496,07	-746.870,00	-512.868,12	691.792,44	-976.598,88	-671.689,63

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
345.386,87	5.200,00	-1.077.510,97	921.427,38	-19.674,18	-556.366,33
345.386,87	5.200,00	-1.077.510,97	921.427,38	-19.674,18	-556.366,33

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-175.680,45	-249.000,00	-199.742,41	0,00	-31.339,76	-144.340,69
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-123.030,11	-179.200,00	-232.339,23	0,00	-62.067,99	-60.962,12
62 Personale, inkl. delt medarbejder	50.799,94	-194.000,00	251.332,50	0,00	106.363,43	-55.563,49
63 Bygning	-6.689,50	-15.000,00	-17.238,00	0,00	-6.242,50	-447,00
64 Økonomi	-9.315,18	-132.000,00	-70.807,21	0,00	-6.205,80	-3.109,38
65 Personregistrering - civil	-90.126,40	81.500,00	-144.685,44	0,00	0,00	-90.126,40
66 Personregistrering - kirkelig	0,00	-7.100,00	-57.341,45	0,00	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-17.182,44	-65.000,00	-15.810,92	0,00	0,00	-17.182,44
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	0,00	0,00	-634,95	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-43.018,20	-43.018,00	-58.456,96	0,00	0,00	-43.018,20
I alt	-414.242,34	-802.818,00	-545.724,07	0,00	507,38	-414.749,72

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	-19,33	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.439,02	1.439,00	1.439,02	1.439,02	0,00	0,00
76 Momsregulering	-5.396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.396,74
I alt	-3.957,72	1.439,00	1.419,69	1.439,02	0,00	-5.396,74

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
81 Sognegård	0,00	0,00	-324.760,25	0,00	0,00	0,00
I alt	0,00	0,00	-324.760,25	0,00	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	
12 EX EGÅ BY, EGÅ, 81	1539	3.400.000,00	1.197.300,00	Egå Mosevej 5, Præstebolig
12 EU EGÅ BY, EGÅ, 82	6205	3.050.000,00	803.000,00	Egå Mosevej 7, Sognegård
Ejendomsværdi i alt		6.450.000,00		

Egå Kirkekasse

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		-8.545,00	-8.545,00
02-01-2018	1141				Julehjælp (rest 2016) (omp fra 972010 til 973010)		2.612,00	-5.933,00
02-01-2018	1142				Julehjælp (rest 2017) (omp fra 972010 til 973010)		5.933,00	,00
04-01-2018	249				Bibelselskabet, kollekt		-25,00	-25,00
11-01-2018	251				Bostedet, kollekt 070118		-65,00	-90,00
11-01-2018	251				xxx, kollekt 070118		-65,00	-155,00
11-01-2018	251				xxx, kollekt 070118		65,00	-90,00
15-01-2018	253				Bostedet, kollekt 140118		-236,00	-326,00
15-01-2018	253				xxx, kollekt 140118		-236,00	-562,00
15-01-2018	253				xxx, kollekt 140118		236,00	-326,00
25-01-2018	254				Bostedet, kollekt 210118		-458,00	-784,00
06-02-2018	257				Bostedet, kollekt 280118		-257,00	-1.041,00
06-02-2018	258				Kofoeds Skole, kollekt 040218		-47,00	-1.088,00
19-02-2018	261				Kofoeds Skole, kollekt 180218		-117,50	-1.205,50
01-03-2018	263				Kofoeds Skole, kollekt 250218		-85,00	-1.290,50
08-03-2018	264				Danske Sømandskirker, kollekt 040318		-118,50	-1.409,00
19-03-2018	267				Danske Sømandskirker, kollekt 110318		-217,50	-1.626,50
05-04-2018	422				KFUM & K, kollekt 010418		-125,00	-1.751,50
05-04-2018	423				DSUK, kollekt 290318		-5,00	-1.756,50
05-04-2018	424				DSUK, kollekt 290318		-40,00	-1.796,50
05-04-2018	536				Hospice, kollekt 170318		-85,00	-1.881,50
05-04-2018	537				KFUM & K, kollekt 020418		-30,00	-1.911,50
19-04-2018	426				KFUM & K, kollekt 150418		-70,00	-1.981,50
19-04-2018	427				KFUM & K, kollekt 080418		-150,50	-2.132,00
01-05-2018	428				KFUM & K, kollekt 220418		-88,00	-2.220,00
01-05-2018	429				KFUM & K, kollekt 270418		-107,50	-2.327,50
08-05-2018	430				KFUM & K, kollekt 290418		-1,00	-2.328,50
08-05-2018	431				Kirkefonden, kollekt 060518		-142,50	-2.471,00
28-05-2018	437				Kirkefonden, kollekt 200518		-331,00	-2.802,00
28-05-2018	438				Kirkefonden, kollekt 270518		-85,00	-2.887,00
19-06-2018	539				Skt. Lukas Stiftelsen, kollekt 100618		-277,00	-3.164,00
22-06-2018	540				Skt. Lukas Stiftelsen, kollekt 070618		-64,00	-3.228,00
25-06-2018	541				Skt. Lukas Stiftelsen, kollekt 030618		-328,00	-3.556,00
25-06-2018	542				Skt. Lukas Stiftelsen, kollekt 240618		-96,00	-3.652,00
11-07-2018	839				Sankt Lukas Stiftelsen, kollekt 080718		-127,00	-3.779,00
30-07-2018	897				Sankt Lukas Stiftelsen, kollekt 290718		-82,00	-3.861,00
13-08-2018	840				Pakistans Kirke, kollekt 050818		-70,00	-3.931,00
13-08-2018	841				Pakistans Kirke, kollekt 120818		-50,00	-3.981,00

972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
21-08-2018	898				Pakistans Kirke, kollekt 190818		-115,50	-4.096,50
09-09-2018	877				Auktion Høstfrokost, indsamlet til Samv. Menigheds		-395,00	-4.491,50
13-09-2018	879				Auktion Høstfrokost, indsamlet til Samv. Menigheds		-78,50	-4.570,00
13-09-2018	879				Auktion Høstfrokost, indsamlet til Samv. Menigheds		-78,50	-4.648,50
13-09-2018	879				Auktion Høstfrokost, indsamlet til Samv. Menigheds		78,50	-4.570,00
20-09-2018	842				Pakistans Kirke, kollekt 260818		-69,00	-4.639,00
20-09-2018	843				Kirkens Korshær, kollekt 020918		-130,00	-4.769,00
20-09-2018	844				Kirkens Korshær, kollekt 090918		-169,00	-4.938,00
20-09-2018	845				Kirkens Korshær, auktion 090918		-330,00	-5.268,00
20-09-2018	846				Kirkens Korshær, kollekt 160918		-45,00	-5.313,00
26-09-2018	847				Kirkens Korshær, kollekt 230918		-98,50	-5.411,50
04-10-2018	992				Kirkens Korshær, kollekt 300918		-60,00	-5.471,50
25-10-2018	993				Danmarks Kirkelige Mediecenter, kollekt 071018		-240,50	-5.712,00
25-10-2018	994				Danmarks Kirkelige Mediecenter, kollekt 141018		-38,50	-5.750,50
25-10-2018	995				Danmarks Kirkelige Mediecenter, kollekt 211018		-163,00	-5.913,50
29-10-2018	1194				Danmarks Kirkelige Mediecenter, kollekt 281018		-30,00	-5.943,50
05-11-2018	996				Danmarks Kirkelige Mediecenter, kollekt 281018		-60,00	-6.003,50
05-11-2018	997				Grundtvigsk Forum, kollekt 041118		-20,00	-6.023,50
15-11-2018	1084				Grundtvigsk Forum, kollekt 111118		-46,50	-6.070,00
15-11-2018	1084				Grundtvigsk Forum, kollekt 111118		-46,50	-6.116,50
15-11-2018	1084				Grundtvigsk Forum, kollekt 111118		46,50	-6.070,00
23-11-2018	1085				Grundtvigsk Forum, kollekt 181118		-152,50	-6.222,50
23-11-2018	1085				Grundtvigsk Forum, kollekt 181118		-152,50	-6.375,00
23-11-2018	1085				Grundtvigsk Forum, kollekt 181118		152,50	-6.222,50
29-11-2018	1195				Grundtvigsk Forum, kollekt 281118		-90,00	-6.312,50
30-11-2018	1052				Bibelselskabet, Nytårskollekt afregnet		25,00	-6.287,50
30-11-2018	1053				Bostedet Egå-Mosevej, kollekt afregnet		1.016,00	-5.271,50
30-11-2018	1054				DSUK, kollekt afregnet		381,00	-4.890,50
30-11-2018	1055				KFUM & K, kollekt afregnet		572,00	-4.318,50
30-11-2018	1056				Kirkefondet, kollekt afregnet		558,50	-3.760,00
30-11-2018	1057				Kirkens Korshær i Aarhus, kollekt afregnet		772,50	-2.987,50
30-11-2018	1058				Kofoeds Skole, kollekt afregnet		249,50	-2.738,00
30-11-2018	1059				Pakistans Kirke, kollekt afregnet		304,50	-2.433,50
30-11-2018	1060				Sankt Lukas Stiftelsen, kollekt afregnet		974,00	-1.459,50

972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
30-11-2018	1061				Samvirk. Menighedspl., kollekt afregnet		473,50	-986,00
30-11-2018	1062				Hospice Forum Danmark, kollekt afregnet		85,00	-901,00
06-12-2018	1196				Julehjælp, kollekt 051218		-20,00	-921,00
07-12-2018	1108				Grundtvigsk Forum, kollekt 251118		-50,00	-971,00
14-12-2018	1133				Danmarks Kirkelige Mediecenter, kollekt afregnet		502,00	-469,00
14-12-2018	1134				Grundtvigsk Forum, kollekt afregnet		219,00	-250,00
14-12-2018	1135				Kirkens Korshær i Aarhus, kollekt afregnet		60,00	-190,00

Egå Kirkekasse

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 – 31-12-2018 Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Art: 973010 Menighedspleje (Julehjælp) (spejlkto. 638153)						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
02-01-2018	1141				Julehjælp (rest 2016) (omp fra 972010 til 973010)		-2.612,00	-2.612,00
02-01-2018	1142				Julehjælp (rest 2017) (omp fra 972010 til 973010)		-5.933,00	-8.545,00
07-12-2018	1109				Julehjælp, kollekt 021218		-726,50	-9.271,50
13-12-2018	1137				Julehjælp, kollekt 091218		-322,50	-9.594,00
13-12-2018	1138				Uddeling af julehjælp (gavekort til 3 ansøgere)		2.250,00	-7.344,00