

ÅRSREGNSKAB 2018

for Ansgars Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8365

CVR-nr. 23666413

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: 3

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Ansgars 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 Ansgars kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ansgars kirkekasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance/finansiell status, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

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

Grundlag for konklusion

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

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2018 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2018. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig

usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke menighedsrådets forklaringer til regnskabet, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at menighedsrådets forklaringer er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Menighedsrådet er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Menighedsrådet har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.



Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aalborg, 14. september 2019

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Kristian Kjær Jensen
statsautoriseret revisor
mne35627

Menighedsrådets forklaringer til regnskab 2018:

Overordnet:

I Ansgars Sogn er der et højt aktivitetsniveau, og rigtig mange mennesker benytter sig af kirken og dens øvrige lokaler i ugens løb.

Af regnskabet for 2017 fremgår det, at menighedsrådet bl.a. disponerede følgende vedr. de frie midler:

- Udskiftning af hynder og betræk ved knæfald i kirken: 150.000 kr.
 - Dette er anskaffet til 152.000 kr.
- Udskiftning af inventar i kirkesal, konfirmandstue og entre: 100.000 kr.
 - Der er indkøbt nye borde og stole til mødesal til i alt 150.000 kr.

Derudover var der afsat 198.000 kr. til delvis finansiering af præstestilling. Provstiet har bevilget medfinansiering af en sådan stilling fra 1. januar 2020.

Som det fremgår af dette årsregnskab blev der i 2018 et samlet overskud på driftsrammen på knap 75.000 kr.

Nedenfor følger forklaringer til overskridelser/besparelser vedr. de enkelte formål:

Formål 2 - Kirkebygning og sognegård:

På dette formål har der samlet set været et merforbrug på 294.000 kr.

Dette skyldes ovennævnte anvendelse af frie midler til indkøb af nye hynder mm til kirkerummet, samt nye møbler til mødesal.

Formål 3 - Kirkelige aktiviteter:

At der samlet set har været en besparelse på formålet på 176.000 kr. skyldes hovedsageligt besparelse på lønninger til korister og organistvikarer.

Formål 5 - Præstebolig mv:

På dette formål har der været et merforbrug på 586.000 kr., hvilket skyldes en omfattende renovering af kælderen i en af præsteboligerne pga. fugtproblemer til 475.876 kr. Menighedsrådet modtog en tillægsbevilling på 375.876 kr. til dækning af udgifterne ved dette arbejde.

Ved samme præstebolig har det været nødvendigt at udskifte et plankeværk. Arbejdet beløb sig til 101.250 kr. som menighedsrådet modtog som en tillægsbevilling til drift.

Formål 6 - Administration og fællesudgifter:

Den samlede besparelse på dette formål er på 104.000 kr., hvilket skyldes besparelse vedr. anskaffelser af EDB udstyr, samt generelle besparelser på konsulent-, personale- og menighedsrådsudgifter.

Formål 8 - Anlægsinvestering:

Som det fremgår af bilag 2 er der vedlagt et biregnskab for formål 8530, ligesom der er vedlagt en samlet opgørelse over forbrug af anlægsmidler i året.

Menighedsrådets forklaringer til regnskab 2018:

Resultatdisponeringen viser, at menighedsrådet ved årets afslutning har frie midler på i alt 484.000 kr. Menighedsrådet har følgende planer for disponering af disse midler:

Delvis selvfinansiering af sognepræst (afgrænset projekt). Der henvises til uddybende forklaring vedr. disponering af frie midler i forbindelse med resultatdisponeringen.	300.000 kr.
Etablering af mere fleksibelt møblement i Sakristi og præsteværelse (afgrænset projekt) Der henvises til uddybende forklaring vedr. disponering af frie midler i forbindelse med resultatdisponeringen.	150.000 kr.

Menighedsrådets forklaringer

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	5.624.564,25	5.147.438,00	4.960.996,00
Øvrig drift i alt	-5.549.703,60	-5.147.438,00	-4.703.951,61
2 Kirkebygning og sognegård	-1.436.415,84	-1.142.748,00	-1.033.830,16
Indtægter	0,00	0,00	12.939,00
Udgifter, løn	-537.467,54	-535.800,00	-508.037,07
Udgifter, øvrig drift	-898.948,30	-606.948,00	-538.732,09
3 Kirkelige aktiviteter	-2.700.370,59	-2.876.300,00	-2.600.271,11
Indtægter	53.981,00	46.000,00	47.704,04
Udgifter, løn	-2.152.917,58	-2.356.500,00	-2.070.717,16
Udgifter, øvrig drift	-601.434,01	-565.800,00	-577.257,99
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.	-638.092,66	-52.000,00	-170.394,63
Indtægter	107.767,00	107.500,00	106.252,00
Udgifter, løn	-9.675,35	0,00	-8.945,31
Udgifter, øvrig drift	-736.184,31	-159.500,00	-267.701,32
6 Administration og fællesudgifter	-775.065,66	-879.052,00	-899.079,04
Indtægter	26,00	0,00	3.058,00
Udgifter, løn	-468.142,64	-462.900,00	-466.962,95
Udgifter, øvrig drift	-306.949,02	-416.152,00	-435.174,09
7 Finansielle poster	241,15	-197.338,00	-376,67
A Resultat af drift	74.860,65	0,00	257.044,39
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)	1.350.000,00	1.350.000,00	199.004,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-279.125,00	-13.500.000,00	-110.830,85
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-4.260,00	0,00	-234.471,79
B Resultat af anlæg	1.066.615,00	-12.150.000,00	-146.298,64
C Resultatopgørelse	1.141.475,65	-12.150.000,00	110.745,75

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-22.441,18	0,00	-22.441,18
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-401.978,72	0,00	-401.978,72
741110 Menighedsrådets frie midler	-198.308,25	163.871,35	-34.436,90
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-13.811,00	-1.105.347,00	-1.119.158,00
741150 Frie midler. Udskiftning af hynder mm kirken	-150.000,00	150.000,00	0,00
741151 Frie midler. Udskiftning af møbler mødesal	-100.000,00	100.000,00	0,00
741152 Frie midler. Delvis finansiering af præstestilling	0,00	-300.000,00	-300.000,00
741153 Frie midler. Møblement Sakristi og præsteværelse	0,00	-150.000,00	-150.000,00
742010 Årsafslutningskonto	-1.141.475,65	1.141.475,65	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-468.578,86	6.002,03	-462.576,83

Menighedsrådets kommentarer til resultatdisponeringen

Konto 741152:

Menighedsrådet har disponeret 300.000 kr. til delvis finansiering af sognepræstestilling. De 300.000 kr. ønskes brugt som trinvis tilpasning af driftsudgifter i forbindelse med selvfinansieringen således:

150.000 kr. i 2020

100.000 kr. i 2021

50.000 kr. i 2022

På denne måde forhindrer vi for drastiske justeringer i budgettet fra ét år til det næste. Dette betyder også, at der skal findes 150.000 kr. af driften i 2020 til delvis finansiering af stillingen, som er det beløb menighedsrådet tidligere har lavet budgetoverslag ud fra.

Konto 741153:

Menighedsrådet har disponeret 150.000 kr. til etablering af mere fleksibelt møblement i Sakristi, så der skabes rum for både undervisning og cafémiljø, samt nyt inventar i kirkens såkaldte præsteværelse der tjener mange formål såsom samtalerum, forberedelsesrum, omklædningsrum og møderum.

I begge lokaler er der brug for en mere funktionel og smidig indretning.

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

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

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

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
120.241,17	100.262,61
97.799,99	77.821,43
22.441,18	22.441,18
0,00	0,00
1.303.132,97	2.493.293,94
199.243,87	988.961,11
1.102.937,60	1.503.531,33
951,50	801,50
1.423.374,14	2.593.556,55

-1.355.118,01	-2.490.591,63
-22.441,18	-22.441,18
-401.978,72	-401.978,72
-468.578,86	-462.576,83
-198.308,25	-34.436,90
-13.811,00	-1.119.158,00
-250.000,00	-450.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-68.256,13	-102.964,92
-51.133,91	-86.881,31
-17.122,22	-16.083,61
-1.423.374,14	-2.593.556,55

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.147.438,00	5.147.438,00	4.850.996,00	5.147.438,00	0,00	0,00
477.126,25	0,00	110.000,00	477.126,25	0,00	0,00
5.624.564,25	5.147.438,00	4.960.996,00	5.624.564,25	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
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
-984.627,17	-997.748,00	-915.463,37	0,00	-504.321,05	-480.306,12
-343.210,58	-32.000,00	-10.478,44	0,00	0,00	-343.210,58
-90.486,05	-92.000,00	-90.807,10	0,00	-15.054,45	-75.431,60
-18.092,04	-21.000,00	-17.081,25	0,00	-18.092,04	0,00
-1.436.415,84	-1.142.748,00	-1.033.830,16	0,00	-537.467,54	-898.948,30

3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
34 Kommunikation
35 Kirkekor
36 Kirkekoncerter
37 Foredrags- og mødevirksomhed
39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.271.525,23	-1.210.400,00	-1.167.267,69	13.141,50	-1.095.528,68	-189.138,05
-278.188,93	-309.700,00	-300.017,89	3.130,00	-183.131,93	-98.187,00
-302.494,37	-361.400,00	-355.751,71	27.759,50	-204.907,32	-125.346,55
-309.701,55	-317.500,00	-289.035,92	0,00	-196.985,08	-112.716,47
-290.401,92	-395.000,00	-253.156,36	1.000,00	-278.022,39	-13.379,53
-134.529,24	-165.900,00	-136.636,41	8.950,00	-98.559,37	-44.919,87
-111.729,35	-114.600,00	-96.605,13	0,00	-95.782,81	-15.946,54
-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-2.700.370,59	-2.876.300,00	-2.600.271,11	53.981,00	-2.152.917,58	-601.434,01

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
-627.524,35	-34.500,00	-152.554,72	56.680,00	-4.652,91	-679.551,44
-10.568,31	-17.500,00	-17.839,91	51.087,00	-5.022,44	-56.632,87
-638.092,66	-52.000,00	-170.394,63	107.767,00	-9.675,35	-736.184,31

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-157.869,39	-208.900,00	-185.241,72	26,00	-38.648,86	-119.246,53
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-123.464,23	-132.700,00	-144.039,87	0,00	-79.761,46	-43.702,77
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-70.610,17	-86.500,00	-91.392,05	0,00	-15.000,00	-55.610,17
63 Bygning	-22.915,49	-35.000,00	-40.159,48	0,00	-20.577,99	-2.337,50
64 Økonomi	-160.903,76	-160.200,00	-159.636,90	0,00	-155.123,48	-5.780,28
65 Personregistrering - civil	-51.816,36	-53.900,00	-58.039,51	0,00	-50.361,09	-1.455,27
66 Personregistrering - kirkelig	-109.774,66	-114.200,00	-109.714,35	0,00	-108.669,76	-1.104,90
67 Efteruddannelse	-21.060,00	-31.000,00	-38.212,00	0,00	0,00	-21.060,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-56.651,60	-56.652,00	-72.643,16	0,00	0,00	-56.651,60
I alt	-775.065,66	-879.052,00	-899.079,04	26,00	-468.142,64	-306.949,02

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0,00	-197.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	-768,98	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	128,93	100,00	280,09	128,93	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	112,22	0,00	112,22	112,22	0,00	0,00
I alt	241,15	-197.338,00	-376,67	241,15	0,00	0,00

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-279.125,00	-13.500.000,00	-110.830,85	0,00	0,00	-279.125,00
85 Præsteboliger	-4.260,00	0,00	-234.471,79	0,00	0,00	-4.260,00
92 Ligningsbeløb anlæg	1.350.000,00	1.350.000,00	199.004,00	1.350.000,00	0,00	0,00
I alt	1.066.615,00	-12.150.000,00	-146.298,64	1.350.000,00	0,00	-283.385,00

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	
10 CK, Aalb Ladeg.	718	3.150.000,00	414.400,00	Beboelse
80HD, Aalb. Markj.	1919	3.650.000,00	804.000,00	Beboelse
Ejendomsværdi i alt		6.800.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Indsamlede kollekter i alt i 2018	38.312,07
- heraf indsamlet til Armeniermissionen, kirkens missionsprojekt	16.189,00
Biregnskaber:	
Der er vedlagt biregnskab vedr. forbrug af anlægsmidler for:	
Formål 8530: Renovering køkken Kærlundsvej	
Endvidere er der vedlagt en samlet opgørelse over forbrug af anlægsmidler, samt biregnskab for legater og sognets menighedspleje.	

KIRKE*Ansgars Kirken***ANLÆGSARBEJDE***Renovering køkkenet i præsteboligen Kærlundsvej formål 8530***AFSLUTTET (JA/NEJ)***JA*

Entreprenør mv.	2017	2018	I alt	Budget
Budget - samlet				200.000
			0	
Køkkeninventar incl. montering	111.000	4.260	115.260	
Tømrerarbejde (vinduer, gulv, klinker)	80.250		80.250	
Elarbejde	15.250		15.250	
VVS-arbejde	4.051		4.051	
Malerarbejde	23.921		23.921	
..			0	
..			0	
..			0	
..			0	
..			0	
..			0	
..			0	
..			0	
Diverse			0	
Omkostninger i alt	0	0	0	234.472
			4.260	238.732
			238.732	200.000
Anlægsbevilling	200.000		200.000	200.000
Tillægsbevilling			0	0
Stiftslån			0	
Anvendt anlægsopsparing			0	
Anvendt provenu - salg anlæg			0	0
Tilskud fra fonde mv.			0	0
Overførsel fra drift til anlæg			0	
..			0	0
Videreførte anlægsmidler			0	0
Frie midler			0	
Finansiering i alt	0	0	0	200.000
			0	200.000
			200.000	200.000
<i>Afstemning</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34.472</i>
			<i>4.260</i>	<i>38.732</i>
			<i>38.732</i>	<i>0</i>

Bemærkninger:

Renovering af køkkenet i præsteboligen på Kærlundsvej blev dyrere end forventet og ender med et underskud på 38.732 kr. som finansieres af de frie midler.

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

Kirke

Ansgars Kirken, Aalborg

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2017 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2018	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overtørsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2018	Regnskab for 2018 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2019 (+eller -)
F.8010 Provstesyn kirken 2014 bevilling i 2015	48.282										48.282	0		48.282
F. 8020 Projekt sognehus (lån)	0	1.350.000			0						1.350.000	279.125		1.070.875
F. 8530 Køkken Kærlundvej	-34.472	0									-34.472	4.260	-38.732	0
Bevillinger i alt (netto)	13.810	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.363.810	283.385	-38.732	1.119.157

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Biregnskaber vedr. legaterne og menighedsplejen 2018:**Ansgars Sogns Kirkekasse**

Alle obligationer solgt d. 15/12 2017 med henblik på mere hensigtsmæssig placering af midlerne

Axel Bangs Mindelegat:

Beholdning primo	41.437,09
Renter modtaget	-
Gebyrer	-1.985,63
Uddeling	-
Kursregulering ved salg	-
Beholdning ultimo	39.451,46

Nom.værdi	Kursværdi	Bank 1/1 2018	Bank 31/12 2018
		41.437,09	
			39.451,46

Mette Kirstine Jensens legat:

Beholdning primo	237.161,05
Renter modtaget	
Gebyrer	-2.048,13
Uddeling	
Kursregulering ved salg	
Beholdning ultimo	235.112,92

		237.161,05	
			235.112,92

Ole og Idas fond:

Beholdning primo	65.752,10
Renter modtaget	
Gebyrer	-2.023,13
Uddeling	
Kursregulering ved salg	
Beholdning ultimo	63.728,97

		65.752,10	
			63.728,97

Inger og Vagn Møller Jensens legat:

Beholdning primo	99.505,16
Renter modtaget	
Gebyrer	-2.035,63
Uddeling	
Kursregulering ved salg	
Beholdning ultimo	97.469,53

		99.505,16	
			97.469,53

Ansgars Sogns Menighedspleje:

Beholdning primo	24.723,46
Renter og anden tilgang	3.590,49
Uddelinger/udgifter	-1.500,00
Beholdning ultimo	26.813,95

Biregnskab