

ÅRSREGNSKAB 2018

for Vor Frelzers Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8366

CVR-nr. 45196410

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 Vor Frelzers 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 Vor Frelzers kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Vor Frelzers 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 regnskabet:

Der er forhøjede lønudgifter på grund af fratrædt kordegn pr. 31. marts og først ansættelse af nu kordegn pr. 1. oktober. Ved fratræden skulle tidligere kordegn have udbetalt opsparingsferiepenge, da han fraflyttede Danmark.

Menighedsrådet har i perioden mellem kordegneansættelserne opdelt stillingen i kontorfunktioner og regnskabsfunktion, med ekstra udgifter til aflønning af hjælpere, menighedsrådsformand, kordegnevikar og tidligere kordegn.

Ungdomsprojektet er ophørt i løbet af året. De overskydende bevilligede penge har menighedsrådet fået lov til at bruge på øgede kirkelige aktiviteter på andre områder. Renoveringer af præsteboligerne Annebergvej 4 og Anders Borks Vej 9 er næsten færdige ved udgangen af 2018. Størstedelen af de bevilligede lån til projekterne er udbetalt i 2018. Arbejderne færdiggøres i 2019, hvor restbeløbene på lån udbetales.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

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	4.262.649,00	4.262.641,00	3.923.328,00
Øvrig drift i alt	-4.311.005,76	-4.260.909,00	-4.371.536,42
2 Kirkebygning og sognegård	-859.982,81	-753.000,00	-977.927,75
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-496.707,02	-395.000,00	-441.820,87
Udgifter, øvrig drift	-363.275,79	-358.000,00	-536.106,88
3 Kirkelige aktiviteter	-2.455.827,77	-2.530.400,00	-2.487.463,90
Indtægter	33.812,00	20.000,00	17.769,50
Udgifter, løn	-2.148.906,83	-2.107.700,00	-2.152.664,67
Udgifter, øvrig drift	-340.732,94	-442.700,00	-352.568,73
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.	-119.980,23	-168.468,00	-75.902,63
Indtægter	0,00	103.032,00	87.085,00
Udgifter, løn	0,00	-12.000,00	-5.808,95
Udgifter, øvrig drift	-119.980,23	-259.500,00	-157.178,68
6 Administration og fællesudgifter	-790.040,47	-721.400,00	-779.419,67
Indtægter	77,44	0,00	298,72
Udgifter, løn	-331.727,11	-352.400,00	-313.986,15
Udgifter, øvrig drift	-458.390,80	-369.000,00	-465.732,24
7 Finansielle poster	-85.174,48	-87.641,00	-50.822,47
A Resultat af drift	-48.356,76	1.732,00	-448.208,42
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	30.000,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	1.002.492,00	1.002.500,00	912.500,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	-120.000,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-6.409.742,00	-6.000.000,00	-370.000,00
B Resultat af anlæg	-5.407.250,00	-5.087.500,00	542.500,00
C Resultatopgørelse	-5.455.606,76	-5.085.768,00	94.291,58

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-15.487,59	0,00	-15.487,59
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-338.268,74	0,00	-338.268,74
721150 Langfristet gæld	3.237.500,00	4.787.500,00	8.025.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-247.790,46	1.406,76	-246.383,70
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-536.500,00	666.700,00	130.200,00
742010 Årsafslutningskonto	5.455.606,76	-5.455.606,76	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-78.937,38	0,00	-78.937,38

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
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser**Lån**

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

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
106.481,72	57.314,92
90.994,13	41.827,33
15.487,59	15.487,59
0,00	0,00
1.219.774,63	525.365,28
524.943,69	409.564,13
692.028,94	113.791,15
2.802,00	2.010,00
1.326.256,35	582.680,20

2.020.515,83	7.476.122,59
-15.487,59	-15.487,59
-338.268,74	-338.268,74
3.237.500,00	8.025.000,00
-78.937,38	-78.937,38
-247.790,46	-246.383,70
-536.500,00	130.200,00
0,00	0,00
-3.237.500,00	-8.025.000,00
-3.237.500,00	-8.025.000,00
-109.272,18	-33.802,79
-122.001,43	-41.010,13
12.729,25	7.207,34
-1.326.256,35	-582.680,20

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
4.262.649,00	4.262.641,00	3.923.328,00	4.262.649,00	0,00	0,00
4.262.649,00	4.262.641,00	3.923.328,00	4.262.649,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

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
-190.418,79	-203.500,00	-100.955,39	0,00	0,00	-190.418,79
-373.674,58	-316.800,00	-561.991,57	0,00	-282.899,94	-90.774,64
-12.573,44	-57.800,00	-48.167,68	0,00	0,00	-12.573,44
-281.684,60	-174.900,00	-261.914,20	0,00	-212.175,68	-69.508,92
-1.631,40	0,00	-4.898,91	0,00	-1.631,40	0,00
-859.982,81	-753.000,00	-977.927,75	0,00	-496.707,02	-363.275,79

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
-38.903,55	-30.000,00	-45.470,73	0,00	0,00	-38.903,55
-1.312.340,36	-1.301.500,00	-1.344.848,78	6.016,00	-1.214.102,40	-104.253,96
-163.002,37	-26.500,00	-79.132,33	1.375,00	-154.878,94	-9.498,43
-545.882,96	-656.500,00	-447.215,26	6.845,00	-486.113,67	-66.614,29
-69.215,36	-170.100,00	-206.658,44	0,00	-62.458,26	-6.757,10
-147.810,72	-167.700,00	-170.780,66	0,00	-145.299,42	-2.511,30
-113.389,58	-121.400,00	-130.872,90	2.080,00	-82.182,14	-33.287,44
-65.282,87	-55.500,00	-62.484,80	17.496,00	-3.872,00	-78.906,87
0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2.455.827,77	-2.530.400,00	-2.487.463,90	33.812,00	-2.148.906,83	-340.732,94

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
-57.313,94	-100.480,00	-20.219,50	0,00	0,00	-57.313,94
-62.666,29	-67.988,00	-55.683,13	0,00	0,00	-62.666,29
-119.980,23	-168.468,00	-75.902,63	0,00	0,00	-119.980,23

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-318.788,17	-66.000,00	-195.396,90	0,00	-166.287,19	-152.500,98
61 Menighedsrådet/provstiuudvalget	-157.924,75	-145.300,00	-111.715,36	0,00	-26.278,74	-131.646,01
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-103.295,82	-60.100,00	-102.005,63	0,00	-3.455,21	-99.840,61
63 Bygning	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-72.104,88	-131.000,00	-130.161,80	77,44	-51.828,36	-20.353,96
65 Personregistrering - civil	-53.876,89	-161.500,00	-121.349,16	0,00	-53.876,89	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-30.498,72	0,00	0,00	0,00	-30.000,72	-498,00
67 Efteruddannelse	-4.400,00	-50.000,00	-54.150,06	0,00	0,00	-4.400,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-49.151,24	-77.500,00	-64.640,76	0,00	0,00	-49.151,24
I alt	-790.040,47	-721.400,00	-779.419,67	77,44	-331.727,11	-458.390,80

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-85.328,13	-87.641,00	-51.328,13	0,00	0,00	-85.328,13
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	153,65	0,00	466,94	153,65	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0,00	0,00	38,72	0,00	0,00	0,00
I alt	-85.174,48	-87.641,00	-50.822,47	153,65	0,00	-85.328,13

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
81 Sognegård	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	-6.409.742,00	-6.000.000,00	-370.000,00	0,00	0,00	-6.409.742,00
91 Salg af anlæg m.v.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	1.002.492,00	1.002.500,00	912.500,00	1.002.492,00	0,00	0,00
I alt	-5.407.250,00	-5.087.500,00	542.500,00	1.002.492,00	0,00	-6.409.742,00

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	
Aalborg Bygrunde 1086	4462	2.050.000,00	616.200,00	Kirke + præstebolig
Aalborg Bygrunde 13140	798	3.950.000,00	1.067.200,00	Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		6.000.000,00		

Dato	Missionsprojekt	Kontonr.	Indsamlet	Afsendt
19-11-2017	Indre Mission	7170-2212631	50	
26-11-2017	Indre Mission		100	
04-11-2018	Indre Mission		220	
11-11-2018	Indre Mission		32,5	
18-11-2018	Indre Mission		0	
		Sum	402,5	26-11-2018
25-11-2018	Indre Mission		380	
		Sum	380	28-12-2018
03-12-2017	Fremtid & håb	1551-10320739	114	
10-12-2017	Fremtid & håb		103	
17-12-2017	Fremtid & håb		60	
11-02-2018	Fremtid & håb		0	
18-02-2018	Fremtid & håb		0	
25-02-2018	Fremtid & håb		20	
04-03-2018	Fremtid & håb		69	
11-03-2018	Fremtid & håb		32,5	
23-09-2018	Fremtid & håb		0	
30-09-2018	Fremtid & håb		1105,5	
07-10-2018	Fremtid & håb		87	
14-10-2018	Fremtid & håb		70	
		Sum	1661	26-11-2018
02-12-2018	Fremtid & håb		188,5	
09-12-2018	Fremtid & håb		0	
16-12-2018	Fremtid & håb		72	
		Sum	260,5	28-12-2018
24-12-2017	Børnesagens Fællesråd	2102-8420041773	270	
25-12-2017	Børnesagens Fællesråd		0	
26-12-2017	Børnesagens Fællesråd		85,5	
		Sum	355,5	26-11-2018
julen 2018	Børnesagens Fællesråd		196	
		Sum	196	28-12-2018
31-12-2017	Bibelselskabet	3001-9000488	20	
		Sum	20	26-11-2018
07-01-2018	Kirkens Korshær Aalborg	7459-1178806	0	
		Sum	0	
14-01-2018	DFS (Søndagsskolerne)	7170-2257453	68	
21-01-2018	DFS (Søndagsskolerne)		40	
28-01-2018	DFS (Søndagsskolerne)		50	
04-02-2018	DFS (Søndagsskolerne)		60	
		Sum	218	26-11-2018
18-03-2018	Samvirkende Menighedspl.	8075-0002018699	20	
25-03-2018	Samvirkende Menighedspl.		72	
30-03-2018	Samvirkende Menighedspl.		180	
		Sum	272	26-11-2018

01-04-2018	KFUM & KFUK	8075-0000140685	0	
02-04-2018	KFUM & KFUK		45	
08-04-2018	KFUM & KFUK		25	
15-04-2018	KFUM & KFUK		115	
		Sum	185	26-11-2018
22-04-2018	Promissio	2207-0062262753	5	
27-04-2018	Promissio		150	
29-04-2018	Promissio		120	
06-05-2018	Promissio		75	
		Sum	350	26-11-2018
10-05-2018	DSUK (sømænd- og udl)	4400-4525210049	0	
13-05-2018	DSUK (sømænd- og udl)		0	
20-05-2018	DSUK (sømænd- og udl)		56	
27-05-2018	DSUK (sømænd- og udl)		12	
		Sum	68	26-11-2018
03-06-2018	Agape	6190-0003562409	75	
10-06-2018	Agape		0	
17-06-2018	Agape		21	
		Sum	96	26-11-2018
24-06-2018	Tværkulturelt center	1551-7707231	26	
01-07-2018	Tværkulturelt center		65	
08-07-2018	Tværkulturelt center		0	
15-07-2018	Tværkulturelt center		70	
		Sum	161	26-11-2018
22-07-2018	Indenlandsk Sømandsmis.	9541-8003300	0	
29-07-2018	Indenlandsk Sømandsmis.		125	
05-08-2018	Indenlandsk Sømandsmis.		0	
		Sum	125	26-11-2018
12-08-2018	KFS	9402-0004054954	100	
19-08-2018	KFS		0	
26-08-2018	KFS		0	
		Sum	100	26-11-2018
02-09-2018	Norea Radio	1551-0005165989	146	
09-09-2018	Norea Radio		6	
16-09-2018	Norea Radio		0	
		Sum	152	26-11-2018
21-10-2018	Menighedsfakultetet	3409-8177600	24	
28-10-2018	Menighedsfakultetet		150	
		Sum	174	26-11-2018
Bibstd.	Åbne Døre	1551-3894622	294,5	
		Sum	294,5	28-12-2018

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

Vor Frelsers Kirke

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2017 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2018	opsparinger		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel 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 -)
			plus = hævede opsparinger	minus = gennemførte opsparinger								
Præstebolig Annebergvej 4	406.500								406.500	0	0	406.500
Renovering præstebolig AB4	130.000		4.953.042					5.083.042	5.551.821			-468.779
Renovering præstebolig AB9			700.000					700.000	857.921			-157.921
Anlægsudgift borde		90.000						90.000				90.000
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
Bevillinger i alt (netto)	536.500	90.000	0	5.653.042	0	0	0	6.279.542	6.409.742	0	0	-130.200

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane