

ÅRSREGNSKAB 2018

for Treenigheds Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8907

CVR-nr. 45312119

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 Treenigheds 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 Treenigheds Sogn kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Treenigheds Sogn kirkekasse 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 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.

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 ingenting at rapportere i den forbindelse.

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.

Esbjerg, den 13. september 2019

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 23 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Henning Tønder Olesen', written over the printed name.

Henning Tønder Olesen
statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaring til regnskabet

Frie midler

Frie midler 01-01-2018	705.553
Overskud drift 2018	153.975
Afsluttet anlægsaktivitet overført til frie midler	8.913
Afsluttet anlægsaktivitet finansieret af frie midler	-705.553
Afsluttet anlægsaktivitet finansieret af driftoverskud	-127.275
Frie midler pr. 31-12-2018	35.613

Overskud på driftsresultatet på 154 t.kr. er tilfredsstillende. Der er udvist sparsommelighed bredt, grundet merforbruget på anlægsprojektet orgel-renovering. Orgelprojektet er finansieret af anlægsmidler, fondsmidler og donationer, samt opsparede frie midler primo 2018 på 705 t.kr. Restbeløbet på 127 t.kr. er finansieret af driftsbesparelse. Dette er PU-godkendt 11. september 2018.

Bemærkninger til driftsregnskabet fordelt på formål:

- Formål 2 Kirkebygning og sognegård
Der er opsat ny el-tavle til styring af orgel samt installation heraf, udgift 33 t.kr.

- Formål 3 Kirkelige aktiviteter
Der er i forbindelse med Stiftspræstens arrangementer indtægtsført egenbetaling på 177 t.kr.

- Formål 5 Præstebolig
Formål 51, Højtoftevej solgt. Opgørelser, ejendomsskat og salær 10 t.kr.
Formål 52, forhaven omlagt 48 t.kr.

- Formål 6 Administration og fællesudgifter
Der er udarbejdet sogneanalyse af Kirkefondet, pris 15 t.kr. Der er udgiftsført 30 t.kr. til arkitektbistand på pulpituret til konstruktionsændring i værn, gulvbelægning, lys og ventilationsanlæg.
Besparelse på efteruddannelse med 79 t.kr.

- Formål 7 Finansielle poster
Renteindtægter fra midler oplagt i Stiftet efter salg af præstebolig 23 t.kr.

Anlægsaktiviteter

Videreførte anlægsmidler 01-01-2018	3.051.011
Tildelte anlægsmidler 2018	79.000
Forbrugte anlægsmidler 2018	-3.953.927
Afsluttet anlægsaktiviteter overført til frie midler	823.916
Videreførte anlægsmidler til 2019	0

Opsparing til anlæg

Udsmykningskonto	59.969
------------------	--------

Anvendelse af midler skal PU-godkendes.

Arv og donationer

Menighedspleje 31-12-2018	5.237
Donation til Sorggruppe for Unge	10.000
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	336.000

Kirke- og præsteembedekapital

Salgssummer	3.168.000
-------------	-----------

Salg af præstebolig, Højtoftevej 41, januar 2018, 3.168.000 kr.

Samarbejdsaftaler

Sædden Kirke:

Der er indgået samarbejde med Sædden menighedsråd om delt personale, udgiftsdelen indgået som bi-regnskab.

KKEF:

Menighedsrådet deltager i samarbejde med Bryndum Vester-Nebel, Nordby-Sønderho, Sædden, Guldager, Vor Frelsers, Kvaglund, Jerne, Skads, Hostrup, Sneum, Tjæreborg og Grundtvigskirken om fælles løn- og regnskabskontor.

Personalets ansættelse og øvrige omkostninger er indarbejdet i Bryndum Vester-Nebels regnskab. De samarbejdende menighedsråd faktureres efter honorartakster vedtaget af fællesskabets bestyrelse.

Fællesskabets regnskab ses som bi-regnskab i Bryndum Vester-Nebel.

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	4.073.000,00	4.073.000,00	4.298.000,00
Øvrig drift i alt	-3.919.025,10	-4.073.000,00	-4.328.472,77
2 Kirkebygning og sognegård	-695.541,38	-756.600,00	-953.290,09
Indtægter	75.854,00	74.500,00	76.654,00
Udgifter, løn	-237.671,85	-211.500,00	-214.576,62
Udgifter, øvrig drift	-533.723,53	-619.600,00	-815.367,47
3 Kirkelige aktiviteter	-2.161.521,00	-2.184.540,00	-2.257.341,30
Indtægter	237.014,40	138.000,00	162.314,25
Udgifter, løn	-1.772.178,21	-1.743.600,00	-1.623.243,52
Udgifter, øvrig drift	-626.357,19	-578.940,00	-796.412,03
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.	-62.573,34	-3.900,00	-102.793,61
Indtægter	60.546,09	57.900,00	78.341,65
Udgifter, løn	-7.890,53	-4.500,00	-7.797,80
Udgifter, øvrig drift	-115.228,90	-57.300,00	-173.337,46
6 Administration og fællesudgifter	-1.022.301,88	-1.127.960,00	-1.015.040,48
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-532.866,96	-539.100,00	-523.559,75
Udgifter, øvrig drift	-489.434,92	-588.860,00	-491.480,73
7 Finansielle poster	22.912,50	0,00	-7,29
A Resultat af drift	153.974,90	0,00	-30.472,77

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	3.168.000,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	79.000,00	79.000,00	5.000.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.953.926,70	-79.000,00	-1.512.871,25
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	-706.926,70	0,00	3.487.128,75
C Resultatopgørelse	-552.951,80	0,00	3.456.655,98

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-59.969,36	0,00	-59.969,36
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	0,00	-3.168.000,00	-3.168.000,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-336.000,00	0,00	-336.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-705.553,30	669.940,80	-35.612,50
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-3.051.011,00	3.051.011,00	0,00
742010 Årsafslutningskonto	552.951,80	-552.951,80	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-2.160,75	-13.076,50	-15.237,25

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

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

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
62.421,57	3.280.630,66
0,00	11.476,22
62.421,57	101.154,44
0,00	3.168.000,00
0,00	0,00
4.217.792,19	448.020,82
3.832.702,79	176.476,44
59.969,36	59.969,36
315.225,04	211.575,02
9.895,00	0,00
4.280.213,76	3.728.651,48
-4.154.694,41	-3.614.819,11
-59.969,36	-59.969,36
0,00	-3.168.000,00
-336.000,00	-336.000,00
-2.160,75	-15.237,25
-705.553,30	-35.612,50
-3.051.011,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-125.519,35	-113.832,37
-36.187,48	0,00
-42.760,22	-46.290,66
-68.192,03	-53.033,06
21.620,38	-14.508,65
-4.280.213,76	-3.728.651,48

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
4.073.000,00	4.073.000,00	4.298.000,00	4.073.000,00	0,00	0,00
4.073.000,00	4.073.000,00	4.298.000,00	4.073.000,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-425.399,75	-441.600,00	-628.134,25	0,00	-84.556,54	-340.843,21
-54.674,63	-35.000,00	-8.895,00	0,00	-7.063,27	-47.611,36
-215.467,00	-280.000,00	-316.260,84	75.854,00	-146.052,04	-145.268,96
-695.541,38	-756.600,00	-953.290,09	75.854,00	-237.671,85	-533.723,53

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
-22.862,63	-22.200,00	-21.857,57	0,00	-22.782,95	-79,68
-1.044.658,14	-980.840,00	-986.850,65	5.607,00	-927.743,73	-122.521,41
-145.754,65	-140.400,00	-118.982,11	0,00	-92.196,72	-53.557,93
-139.780,54	-184.300,00	-362.632,33	210.588,50	-135.283,06	-215.085,98
-216.387,86	-219.500,00	-222.529,25	50,00	-96.413,45	-120.024,41
-279.960,60	-277.800,00	-254.180,01	405,00	-211.758,66	-68.606,94
-179.104,17	-212.100,00	-163.180,70	20.363,90	-155.368,30	-44.099,77
-131.212,41	-147.400,00	-127.128,68	0,00	-130.631,34	-581,07
-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
-2.161.521,00	-2.184.540,00	-2.257.341,30	237.014,40	-1.772.178,21	-626.357,19

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
-9.655,03	0,00	-34.619,07	0,00	0,00	-9.655,03
-52.918,31	-3.900,00	-68.174,54	60.546,09	-7.890,53	-105.573,87
-62.573,34	-3.900,00	-102.793,61	60.546,09	-7.890,53	-115.228,90

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-129.052,86	-143.420,00	-112.895,50	0,00	0,00	-129.052,86
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-248.670,75	-266.669,00	-244.367,80	0,00	-142.525,06	-106.145,69
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-100.934,72	-125.500,00	-105.271,06	0,00	-63.316,95	-37.617,77
63 Bygning	-157.288,02	-128.500,00	-120.322,75	0,00	-126.194,07	-31.093,95
64 Økonomi	-115.404,00	-116.147,00	-112.033,81	0,00	-8.004,00	-107.400,00
65 Personregistrering - civil	-48.777,58	-48.100,00	-48.056,00	0,00	-48.206,95	-570,63
66 Personregistrering - kirkelig	-146.331,91	-144.800,00	-144.167,55	0,00	-144.619,93	-1.711,98
67 Efteruddannelse	-17.018,28	-96.000,00	-50.034,85	0,00	0,00	-17.018,28
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-58.823,76	-58.824,00	-77.891,16	0,00	0,00	-58.823,76
I alt	-1.022.301,88	-1.127.960,00	-1.015.040,48	0,00	-532.866,96	-489.434,92

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-187,50	0,00	-7,29	0,00	0,00	-187,50
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00
I alt	22.912,50	0,00	-7,29	23.100,00	0,00	-187,50

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-3.953.926,70	-79.000,00	-1.512.871,25	623.375,00	0,00	-4.577.301,70
91 Salg af anlæg m.v.	3.168.000,00	0,00	0,00	3.168.000,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	79.000,00	79.000,00	5.000.000,00	79.000,00	0,00	0,00
I alt	-706.926,70	0,00	3.487.128,75	3.870.375,00	0,00	-4.577.301,70

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	
3 S, Kvaglund	1453	2.550.000,00	648.000,00	Præstebolig, Kirsebærvej 12
Ejendomsværdi i alt		2.550.000,00		

Kollektregnskab 2018

	Beløb
Det danske bibelselskab	548,00
Folkekirkens Nødhjælp	2.770,50
KFUM & KFUK	752,00
Danske Sømands- og Udlandskirker	1.501,00
Kirkens Korshær	1.655,50
Menighedsplejen	1.111,50
Gideonitterne	311,50
Ydre Mission	1.189,00
Børnesagens Fællesråd	2.335,50

Sædden & Treenighedskirken Delt personale

Lønomkostninger:	<u>458.352,93 kr.</u>
I alt:	<u><u>458.352,93 kr.</u></u>

Sædden Kirkes andel: (60%)	275.011,76 kr.
Treenighedskirkens andel: (40%)	<u>183.341,17 kr.</u>
I alt:	<u><u>458.352,93 kr.</u></u>

8003 Klokketårn

	2018	I alt
Håndværkerudgifter		
Tømrer-arbejde	1.188	1.188
Murer-arbejde	68.899	68.899
Udgifter i alt	70.087	70.087

Finansiering		
Ligningsmidler	79.000	79.000
Finansiering i alt	79.000	79.000

8.913

*Projekt afsluttet, overføres til frie midler.
PU godkendt 11-12-2018*

74 Orgel-projekt

	2016	2017	2018	I alt	Budget
Teknikerhonorar					
Arkitekt, ingeniør	179.694	4.500		184.194	
Diverse udgifter					
Marcussen - kontrakt	1.039.920	1.039.920	3.920.160	6.000.000	6.000.000
Marcussen - diverse	10.648			10.648	
Marcussen - pedalværket		280.383	275.367	555.750	555.750
Marcussen - stemmer		311.688	311.688	623.375	623.375
Den Jyske Elektriker	46.682	2.781		49.463	
Jensen & Jensen	221.875			221.875	
Rengøring	4.661			4.661	
Diverse udgifter	1.004			1.004	
Udgifter i alt	1.504.484	1.639.271	4.507.215	7.650.970	7.179.125

Finansiering					
Fondsmidler, legater	1.060.000	100.000	623.375	1.783.375	
Arv og donationer	1.100	20.700		21.800	
Diverse indtægter	7.266	5.700		12.966	
Frie midler					
Ligningsmidler		5.000.000		5.000.000	5.000.000
Finansiering i alt	1.068.366	5.126.400	623.375	6.818.141	5.000.000

	-	832.829
Frie midler pr. 31-12-2017		705.553
Besparelse i drift 2018	-	127.275