

# ÅRSREGNSKAB 2018

for Rødding Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8949

CVR-nr. 13309116

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 Rødding 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 Rødding Sogn

### **Revisionspåtegning på årsregnskabet**

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Rødding Sogns Menighedsråd 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 revisionshandling 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 revisionshandling, 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.

Skjern, den 10. september 2019

**PricewaterhouseCoopers**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Henrik Dalgaard', written in a cursive style.

Henrik Dalgaard  
statsautoriseret revisor

## **Menighedsrådets forklaringer til regnskabet**

som udviser et samlet driftsoverskud på kr. 147.637,54

### **Lønninger/personaleomkostninger:**

De samlede udgifter til løn/personaleomkostninger var i alt kr. 43.747,74 højere end budgetteret, hvilket svarer til en overskridelse på 2,63 %

Det skyldes primært højere udgifter til organist end budgetteret, i forbindelse med organistskifte.

Der har endvidere været lidt højere udgifter til vikarer.

Modsvarende har der været færre udgifter til kormedlemmer.

### **Punkt 2: Kirkebygning og Sognegård**

**Indtægter:** Ingen bemærkninger

**Udgifter øvrige drift:** i alt kr. 43.062,99 lavere end budgetteret.

Udgifter til anskaffelser og vedligeholdelse af såvel kirke, graverhus som præstegård har sammenlagt været ca. kr. 35.000,00 lavere end budgetteret. Der har været besparelser på el-kontoen, - primært i kirken og graverhuset på ca. kr. 33.750,00. Energirenoveringen af graverhuset/værksted har haft en væsentlig indflydelse på det mindre elforbrug.

Modsvarende har der været ca. kr. 12.500,00 i merudgift til rengøring samt kr. 12.500,00 til ubudgetteret konsulentydelse i kirken.

### **Punkt 3: Kirkelige aktiviteter**

**Indtægter:** Ingen bemærkninger

**Udgifter øvrige drift:** kr. 86.292,75 lavere end budgetteret.

Der har været færre udgifter til produktion og forsendelse af kirkeblad ca. kr. 23.000,00, besparelse på abonnement på IT (hjemmeside m.m.) på ca. kr. 22.000,00, hvilket skyldes periodeforskydning. Derudover har der været besparelser på annoncering, tjenesteydelser/honorarer, fortæring og andre konti på grund af færre arrangementer end planlagt.

### **Punkt 4: Kirkegård**

**Indtægter:** Ingen bemærkninger

**Udgifter øvrige drift:** kr. 44.715,41 højere end budgetteret.

Dette skyldes hovedsageligt, at der er afholdt merudgifter på ca. kr. 75.000,00 til omlægning/udvidelser af gravsteder, konsulentydelse, udskiftning af hækplanter ved adskillige gravpladser samt plantning af nye egetræer på gravstedsplænen.

Modsvarende har der på kirkegårdsdriften været besparelser vedr. maskiner, værktøj og andre driftskonti på kr. 22.000,00. Endelig har der været færre udgifter til entreprenør for gravearbejde ca. kr. 9.000,00.

### **Punkt 5: Præstebolig mv.**

**Indtægter:** kr. 45.874,91 højere end budgetteret.

Dette skyldes, at a'conto indbetaling af forbrug (vand og varme) i præsteboligen er kr. 13.000,00 højere end forudsat. Indtægten fra skovdriften var på ca. kr. 80.000,00, hvilket var kr. 30.000,00 ud over det budgetterede.

**Udgifter øvrige drift:** kr. 19.720,24 højere end budgetteret.

Dette skyldes for en stor dels vedkommende, at der har været en ekstraordinær ubudgetteret udgift til konsulent i f.m. undersøgelse af privatboligen i præsteboligen, ca. kr. 12.000,00.

## **Punkt 6: Administration og fællesudgifter**

**Indtægter:** ingen bemærkninger

**Udgifter øvrige drift:** kr. 31.772,78 lavere end budgetteret.

Der har været besparelser på flere konti i forhold til det budgetterede.

Der har bl.a. været færre udgifter til kontorhold, abonnementer, datakommunikation, efteruddannelse af medarbejdere, div. fortæring, fælles pastoratsudflugt m.m.

Modsvarende har der været en ubudgetteret udgift i forbindelse med organists fratræden.

## **Punkt 7: Finansielle poster.**

**Indtægter:** kr. 10.587,73 højere end budgetteret.

Skyldes afvigelse af moms i forbindelse med ændring af momsregningsmetode.

**Udgifter:** Ingen bemærkninger

## **Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:**

Rødning Sogns Menighedsråd og Øster-Lindet Menighedsråd samarbejder omkring rengøring af lejede lokaler i Øster-Lindet gamle skole. Det drejer sig om kontorlokaler til fælles præster og lokaler til konfirmandundervisning. Rødning Sogn betaler huslejen til Vejen kommune. Rengøring af lokalerne udføres af personale fra Øster-Lindet Sogn, og udgifterne hertil refunderes af Rødning Sogns kirkekasse.

Den årlige sogneudflugt arrangeres af Rødning Sogns Menighedsråd og Rødning Frimenighedskirke som en fælles udflugt og udgifterne deles forholdsmæssigt.

Endvidere samarbejder kirken med Frimenigheden om plejehjemsgudstjenesterne i Rødning og friluftsgudstjenester på Rødning Højskoles arealer efter nærmere aftaler mellem parterne.



## 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<br>2018     | Budget<br>2018*      | Regnskab<br>2017     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>                     | <b>2.172.966,33</b>  | <b>2.161.295,00</b>  | <b>2.138.855,04</b>  |
| <b>Øvrig drift i alt</b>                            | <b>-2.025.328,79</b> | <b>-2.161.295,00</b> | <b>-2.107.537,06</b> |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>                  | <b>-449.866,22</b>   | <b>-395.487,00</b>   | <b>-446.182,32</b>   |
| Indtægter   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                                       | -168.942,21          | -71.500,00           | -156.478,18          |
| Udgifter, øvrig drift                               | -280.924,01          | -323.987,00          | -289.704,14          |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>                      | <b>-1.009.923,93</b> | <b>-1.166.600,00</b> | <b>-1.020.430,02</b> |
| Indtægter   | 14.877,80            | 0,00                 | 21.076,80            |
| Udgifter, løn                                       | -789.694,48          | -845.200,00          | -779.088,22          |
| Udgifter, øvrig drift                               | -235.107,25          | -321.400,00          | -262.418,60          |
| <b>4 Kirkegård</b>                                  | <b>-240.047,41</b>   | <b>-227.631,00</b>   | <b>-333.104,88</b>   |
| Indtægter   | 499.549,64           | 487.869,00           | 398.670,19           |
| Udgifter, løn                                       | -502.981,64          | -523.600,00          | -488.444,75          |
| Udgifter, øvrig drift                               | -236.615,41          | -191.900,00          | -243.330,32          |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                            | <b>-24.805,56</b>    | <b>-29.450,00</b>    | <b>24.200,93</b>     |
| Indtægter   | 283.274,91           | 237.400,00           | 299.373,81           |
| Udgifter, løn                                       | -93.110,23           | -71.600,00           | -90.322,73           |
| Udgifter, øvrig drift                               | -214.970,24          | -195.250,00          | -184.850,15          |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b>           | <b>-316.703,40</b>   | <b>-347.557,00</b>   | <b>-328.633,92</b>   |
| Indtægter   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                                       | -152.319,18          | -151.400,00          | -147.939,92          |
| Udgifter, øvrig drift                               | -164.384,22          | -196.157,00          | -180.694,00          |
| <b>7 Finansielle poster</b>                         | <b>16.017,73</b>     | <b>5.430,00</b>      | <b>-3.386,85</b>     |
| <b>A Resultat af drift</b>                          | <b>147.637,54</b>    | <b>0,00</b>          | <b>31.317,98</b>     |
| <b>ANLÆGSBEVILLINGER</b>                            |                      |                      |                      |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)              | 0,00                 | 700,00               | 0,00                 |
| Salg af anlæg mv. (91)                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92+93)                     | 0,00                 | 0,00                 | 270.000,00           |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0,00                 | 0,00                 | -305.394,94          |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84))                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>B Resultat af anlæg</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>700,00</b>        | <b>-35.394,94</b>    |
| <b>C Resultatopgørelse</b>                          | <b>147.637,54</b>    | <b>700,00</b>        | <b>-4.076,96</b>     |

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

|   | <b>Før disponering</b> | <b>Disponering</b> | <b>Efter disponering</b> |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721110 Opsparing til anlæg                          | -182.033,70            | -718,84            | -182.752,54              |
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler              | -538.417,87            | 0,00               | -538.417,87              |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -175.000,00            | 0,00               | -175.000,00              |
| 741110 Menighedsrådets frie midler                  | -192.307,80            | -146.918,70        | -339.226,50              |
| 742010 Årsafslutningskonto                          | -147.637,54            | 147.637,54         | 0,00                     |

**RØDDING SOGNEKIRKE - RESULTATDISPONERING 2018**

| <b>RESULTATDISPONERING 2018</b> |  | <b>Saldo før<br/>disponering</b> | <b>Disponering</b> | <b>Saldo efter<br/>disponering</b> |
|---------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 741110                          | Frie midler                                  |                                  |                    |                                    |
|                                 | Primo  | -192.307,80                      |                    |                                    |
|                                 | Årets driftsoverskud                         |                                  | -147.637,54        |                                    |
|                                 | Renter opsparing til anlæg                   |                                  | 718,84             | -339.226,50                        |
|                                 |  |                                  |                    |                                    |
| 721110                          | Opsparing til anlæg                          | -182.033,70                      |                    |                                    |
|                                 | Årets rentetilskrivning                      |                                  | -718,84            | -182.752,54                        |
|                                 |  |                                  |                    |                                    |
| 721130                          | Kirke- og præsteembedskapitaler              | -538.417,87                      |                    | -538.417,87                        |
|                                 |  |                                  |                    |                                    |
| 721140                          | Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -175.000,00                      |                    | -175.000,00                        |
|                                 |  |                                  |                    |                                    |

**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               |
| 638120-39 | Opsparing til anlæg, inkl. renter |
| 638140-60 | Bank- og Girokonti                |

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

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 721110 | Opsparing til anlæg             |
| 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  |
| 951810        | Gæld til andre menighedsråd                         |
| 972010-987220 | Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde |

**Passiver i alt**

| Primo<br>2018        | Ultimo<br>2018       |
|----------------------|----------------------|
| <b>5.773.434,30</b>  | <b>5.801.995,52</b>  |
| 63.490,84            | 119.726,52           |
| 1.448,40             | 1.784,54             |
| 538.417,87           | 538.417,87           |
| 5.170.077,19         | 5.142.066,59         |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>559.334,81</b>    | <b>655.329,79</b>    |
| 369.279,85           | 325.123,88           |
| 182.033,70           | 182.752,54           |
| 8.021,26             | 147.453,37           |
| <b>6.332.769,11</b>  | <b>6.457.325,31</b>  |
| <b>-1.087.759,37</b> | <b>-1.235.396,91</b> |
| -182.033,70          | -182.752,54          |
| -538.417,87          | -538.417,87          |
| -175.000,00          | -175.000,00          |
| -192.307,80          | -339.226,50          |
| <b>-5.170.077,39</b> | <b>-5.142.066,79</b> |
| -5.170.077,39        | -5.142.066,79        |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>-74.932,35</b>    | <b>-79.861,61</b>    |
| -21.684,59           | -20.363,00           |
| -21.417,51           | -21.844,31           |
| -31.830,25           | -37.654,30           |
| <b>-6.332.769,11</b> | <b>-6.457.325,31</b> |



## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift  
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

#### I alt

| Regnskab<br>2018    | Budget<br>2018      | Regnskab<br>2017    | -- Regnskab 2018 heraf -- |                  |                           |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|                     |                     |                     | indtægter                 | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 2.161.295,00        | 2.161.295,00        | 2.138.855,04        | 2.161.295,00              | 0,00             | 0,00                      |
| 11.671,33           | 0,00                | 0,00                | 11.671,33                 | 0,00             | 0,00                      |
| <b>2.172.966,33</b> | <b>2.161.295,00</b> | <b>2.138.855,04</b> | <b>2.172.966,33</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |

### 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<br>2018   | Budget<br>2018     | Regnskab<br>2017   | -- Regnskab 2018 heraf -- |                    |                           |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|                    |                    |                    | indtægter                 | Udgifter,<br>løn   | udgifter,<br>øvrige drift |
| -153.093,58        | -170.200,00        | -143.551,50        | 0,00                      | -73.079,40         | -80.014,18                |
| -30.757,76         | -30.100,00         | -32.928,38         | 0,00                      | 0,00               | -30.757,76                |
| -97.487,90         | -92.987,00         | -104.762,73        | 0,00                      | -3.391,87          | -94.096,03                |
| -145.699,48        | -74.100,00         | -144.640,41        | 0,00                      | -90.800,31         | -54.899,17                |
| -22.827,50         | -28.100,00         | -20.299,30         | 0,00                      | -1.670,63          | -21.156,87                |
| <b>-449.866,22</b> | <b>-395.487,00</b> | <b>-446.182,32</b> | <b>0,00</b>               | <b>-168.942,21</b> | <b>-280.924,01</b>        |

#### 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<br>2018     | Budget<br>2018       | Regnskab<br>2017     | -- Regnskab 2018 heraf -- |                    |                           |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|                      |                      |                      | indtægter                 | Udgifter,<br>løn   | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0,00                 | 0,00                 | -12.653,94           | 0,00                      | 0,00               | 0,00                      |
| -462.515,06          | -514.500,00          | -467.725,40          | 535,40                    | -411.478,35        | -51.572,11                |
| -96.545,19           | -91.200,00           | -69.219,91           | 0,00                      | -44.287,88         | -52.257,31                |
| -33.970,51           | -24.800,00           | -31.426,93           | 8.342,40                  | 0,00               | -42.312,91                |
| -44.797,70           | -98.500,00           | -59.935,36           | 0,00                      | -19.461,20         | -25.336,50                |
| -245.806,69          | -281.100,00          | -245.532,70          | 6.000,00                  | -213.285,96        | -38.520,73                |
| -97.935,73           | -130.000,00          | -114.398,69          | 0,00                      | -86.498,67         | -11.437,06                |
| -27.153,05           | -25.100,00           | -18.337,09           | 0,00                      | -14.682,42         | -12.470,63                |
| -1.200,00            | -1.400,00            | -1.200,00            | 0,00                      | 0,00               | -1.200,00                 |
| <b>-1.009.923,93</b> | <b>-1.166.600,00</b> | <b>-1.020.430,02</b> | <b>14.877,80</b>          | <b>-789.694,48</b> | <b>-235.107,25</b>        |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården  
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

#### I alt

| Regnskab<br>2018   | Budget<br>2018     | Regnskab<br>2017   | -- Regnskab 2018 heraf -- |                    |                           |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|                    |                    |                    | indtægter                 | Udgifter,<br>løn   | udgifter,<br>øvrige drift |
| -236.840,59        | -220.031,00        | -319.790,89        | 437.564,74                | -463.503,10        | -210.902,23               |
| -3.206,82          | -7.600,00          | -13.313,99         | 61.984,90                 | -39.478,54         | -25.713,18                |
| <b>-240.047,41</b> | <b>-227.631,00</b> | <b>-333.104,88</b> | <b>499.549,64</b>         | <b>-502.981,64</b> | <b>-236.615,41</b>        |

#### 5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1  
57 Skov og landbrug  
58 Øvrige ejendomme

#### I alt

| Regnskab<br>2018  | Budget<br>2018    | Regnskab<br>2017 | -- Regnskab 2018 heraf -- |                   |                           |
|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
|                   |                   |                  | indtægter                 | Udgifter,<br>løn  | udgifter,<br>øvrige drift |
| -127.202,45       | -89.750,00        | -33.665,03       | 75.238,29                 | -56.056,57        | -146.384,17               |
| 109.239,96        | 69.400,00         | 57.865,96        | 208.036,62                | -37.053,66        | -61.743,00                |
| -6.843,07         | -9.100,00         | 0,00             | 0,00                      | 0,00              | -6.843,07                 |
| <b>-24.805,56</b> | <b>-29.450,00</b> | <b>24.200,93</b> | <b>283.274,91</b>         | <b>-93.110,23</b> | <b>-214.970,24</b>        |

## Formål

### 6 Administration og fællesudgifter

|  | Regnskab           | Budget             | Regnskab           | -- Regnskab 2018 heraf -- |                    |                       |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
|  | 2018               | 2018               | 2017               | indtægter                 | Udgifter, løn      | udgifter, øvrig drift |
| 60 Fælles formål                         | -28.015,39         | -52.757,00         | -50.970,68         | 0,00                      | 0,00               | -28.015,39            |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget        | -83.849,79         | -96.000,00         | -78.092,43         | 0,00                      | -39.461,12         | -44.388,67            |
| 62 Personale, inkl. delt medarbejder     | -67.383,28         | -56.600,00         | -73.227,39         | 0,00                      | -19.999,92         | -47.383,36            |
| 63 Bygning                               | 0,00               | -3.800,00          | -1.875,00          | 0,00                      | 0,00               | 0,00                  |
| 64 Økonomi                               | -60.744,83         | -63.300,00         | -62.107,49         | 0,00                      | -54.274,92         | -6.469,91             |
| 66 Personregistrering - kirkelig         | -38.770,84         | -37.100,00         | -38.108,77         | 0,00                      | -38.583,22         | -187,62               |
| 67 Efteruddannelse                       | -800,00            | -5.000,00          | 4.290,00           | 0,00                      | 0,00               | -800,00               |
| 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) | -37.139,27         | -33.000,00         | -28.542,16         | 0,00                      | 0,00               | -37.139,27            |
| <b>I alt</b>                             | <b>-316.703,40</b> | <b>-347.557,00</b> | <b>-328.633,92</b> | <b>0,00</b>               | <b>-152.319,18</b> | <b>-164.384,22</b>    |

### 7 Finansielle poster

|  | Regnskab         | Budget          | Regnskab         | -- Regnskab 2018 heraf -- |               |                       |
|--|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
|  | 2018             | 2018            | 2017             | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)       | 949,64           | 800,00          | 789,88           | 949,64                    | 0,00          | 0,00                  |
| 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) | 6.730,22         | 6.730,00        | 6.672,32         | 6.730,22                  | 0,00          | 0,00                  |
| 76 Momsregulering                          | 8.337,87         | -2.100,00       | -10.849,05       | 8.337,87                  | 0,00          | 0,00                  |
| <b>I alt</b>                               | <b>16.017,73</b> | <b>5.430,00</b> | <b>-3.386,85</b> | <b>16.017,73</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |

### 8 Anlægsramme

|   | Regnskab    | Budget        | Regnskab          | -- Regnskab 2018 heraf -- |               |                       |
|---|-------------|---------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
|   | 2018        | 2018          | 2017              | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0,00        | 0,00          | -305.394,94       | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 90 Renteindtægt af anlægsopsparing          | 0,00        | 700,00        | 0,00              | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 92 Ligningsbeløb anlæg                      | 0,00        | 0,00          | 270.000,00        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| <b>I alt</b>                                | <b>0,00</b> | <b>700,00</b> | <b>-35.394,94</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |

**Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet**

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

| Matr. nr<br>ejerlav og sogn | Areal  | Seneste ejendomsvurdering |              | Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår |
|-----------------------------|--------|---------------------------|--------------|---|
|                             |        | Ejendomsværdi             | Grundværdi   |   |
| Rødding Ejerlav, 1462       | 3118   | 1.600.000,00              | 272.400,00   | Præstegård                                  |
| Rødding ejerlav, 251        | 856384 | 8.400.000,00              | 2.276.600,00 | Skov drives af HedeDanmark                  |
| Ø.Lindet ejerlav 234        | 7892   | 130.000,00                | 49.300,00    | Landbrugsjord - forpagtet ud                |
| Ø.Lindet ejerlav 124        | 1457   | 182.000,00                | 182.000,00   | Ubebygget areal Ø.L.                        |
| Ø.Lindet ejerlav 498 m.fl   | 130673 | 2.000.000,00              | 793.400,00   | Ubebygget landbrugslod                      |
|                             |        |                           |              |   |
|                             |        |                           |              |   |
|                             |        |                           |              |   |
|                             |        |                           |              |   |
|                             |        |                           |              |   |
|                             |        |                           |              |   |
|                             |        |                           |              |   |
|                             |        |                           |              |   |
|                             |        |                           |              |   |
|                             |        |                           |              |   |
|                             |        |                           |              |   |
|                             |        |                           |              |   |
|                             |        |                           |              |   |
|                             |        |                           |              |   |
|                             |        |                           |              |   |
| Ejendomsværdi i alt         |        | 12.312.000,00             |              |   |

## Rødding Sognekirke

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

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

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Budgetnavn: Budget 2018 - endeligt

| 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 |            | -7.678,77 | -7.678,77  |
| 01-01-2018                             |          |        |         |      | Automatisk opstart ved afslutning af sidste år |            | -18,50    | -7.697,27  |
| 01-01-2018                             |          |        |         |      | Automatisk opstart ved afslutning af sidste år |            | 9,25      | -7.688,02  |
| 10-01-2018                             | 24       |        |         |      | Kollekt den 31.12. 2017                        |            | -336,50   | -8.024,52  |
| 11-01-2018                             | 26       |        |         |      | Kollekt jan- mobile pay                        |            | -10,00    | -8.034,52  |
| 12-01-2018                             | 31       |        |         |      | Bibelkredsen- afregning kollekt                |            | 346,50    | -7.688,02  |
| 12-02-2018                             | 195      |        |         |      | Indbetaling mobile pay                         |            | -24,25    | -7.712,27  |
| 12-02-2018                             | 196      |        |         |      | Indbetaling januar - kontant                   |            | -1.037,50 | -8.749,77  |
| 19-02-2018                             | 197      |        |         |      | Indbetaling maj 2017 - kontant                 |            | -637,00   | -9.386,77  |
| 20-02-2018                             | 198      |        |         |      | Afregning Børnesagens Fællesråd - maj 2017     |            | 637,00    | -8.749,77  |
| 20-02-2018                             | 199      |        |         |      | Afregning Mission bl. hjemløse                 |            | 1.177,50  | -7.572,27  |
| 26-02-2018                             | 200      |        |         |      | Indbetaling - mobile pay                       |            | -19,25    | -7.591,52  |
| 05-03-2018                             | 201      |        |         |      | Indbetaling februar - kontant                  |            | -785,00   | -8.376,52  |
| 07-03-2018                             | 202      |        |         |      | Gebyrer mobilepay - overf. fra drift           |            | -4,50     | -8.381,02  |
| 08-03-2018                             | 203      |        |         |      | Blå kors - afregning kollekt i februar         |            | 830,00    | -7.551,02  |
| 31-03-2018                             | 204      |        |         |      | Bibelselskabet - afregnet                      |            | 9,25      | -7.541,77  |
| 31-03-2018                             | 204      |        |         |      | Mobile Pay - januar 2018                       |            | -137,00   | -7.678,77  |
| 03-04-2018                             | 259      |        |         |      | Kollekt - mobile-pay                           |            | -19,25    | -7.698,02  |
| 04-04-2018                             | 217      |        |         |      | Deltagerbet. Brunch - til Danmission           |            | -237,50   | -7.935,52  |
| 10-04-2018                             | 223      |        |         |      | Brunch- deltagerbetaling til Danmission        |            | -1.250,00 | -9.185,52  |
| 10-04-2018                             | 260      |        |         |      | Kollekt - kontant i marts                      |            | -1.113,50 | -10.299,02 |
| 12-04-2018                             | 226      |        |         |      | Danmission - brunchindtægter afregnet          |            | 1.487,50  | -8.811,52  |
| 12-04-2018                             | 261      |        |         |      | Folkekirkens Nødhjælp - afregning kollekt      |            | 252,50    | -8.559,02  |
| 12-04-2018                             | 262      |        |         |      | Samv. Menighedspleje-afregning kollekt         |            | 861,00    | -7.698,02  |
| 16-04-2018                             | 263      |        |         |      | Mobile Pay - kollekt                           |            | -11,25    | -7.709,27  |
| 14-05-2018                             | 323      |        |         |      | Indsamling i kirken april-kontant              |            | -1.141,50 | -8.850,77  |
| 15-05-2018                             | 324      |        |         |      | Gebyr overf. fra driftskonto                   |            | -1,50     | -8.852,27  |
| 15-05-2018                             | 325      |        |         |      | KFUM og K- afregning kollekt                   |            | 586,75    | -8.265,52  |
| 15-05-2018                             | 326      |        |         |      | KFUM og K-sociale arbejde-afregning kollekt    |            | 586,75    | -7.678,77  |
| 30-06-2018                             | 387      |        |         |      | Mobilepay - kollekt                            |            | -24,25    | -7.703,02  |
| 30-06-2018                             | 388      |        |         |      | Kollekt i maj måned                            |            | -1.721,15 | -9.424,17  |
| 30-06-2018                             | 389      |        |         |      | Afregning kollekt Folkekirkens Ungdomskor      |            | 979,15    | -8.445,02  |
| 30-06-2018                             | 390      |        |         |      | Afregning kollekt Børnesagens Fællesråd        |            | 742,00    | -7.703,02  |
| 31-07-2018                             | 428      |        |         |      | Kollekt i juni                                 |            | -646,50   | -8.349,52  |
| 31-07-2018                             | 429      |        |         |      | Kollekt i juli mobile pay                      |            | -99,25    | -8.448,77  |

| 972010 Kollekt m.v. til afregning |          |                |   |      | startsaldo | ,00        |
|-----------------------------------|----------|----------------|---|------|------------|------------|
| Dato                              | Bilagsnr | Formål Projekt | Sted Tekst                                    | Moms | Beløb      | Saldo      |
| 17-08-2018                        | 482      |                | Gebyr indbetalt                               |      | -,75       | -8.449,52  |
| 20-08-2018                        | 483      |                | Kontant indsamlet i kirken juli               |      | -643,50    | -9.093,02  |
| 22-08-2018                        | 484      |                | Bennetgård - kollekt afregning                |      | 743,50     | -8.349,52  |
| 27-08-2018                        | 485      |                | Mobile - pay indbetaling                      |      | -24,25     | -8.373,77  |
| 30-08-2018                        | 486      |                | Kontant indsamlet i kirken i august           |      | -1.167,00  | -9.540,77  |
| 30-08-2018                        | 487      |                | Gebyr indsat                                  |      | -,75       | -9.541,52  |
| 31-08-2018                        | 488      |                | KFUM Soldatermission - afregnet kollekt       |      | 1.192,00   | -8.349,52  |
| 15-10-2018                        | 610      |                | Kollekt mobile pay                            |      | -9,25      | -8.358,77  |
| 18-10-2018                        | 611      |                | Kollekt kontant -september                    |      | -2.795,00  | -11.153,77 |
| 19-10-2018                        | 612      |                | DSUK- afregnet kollekt                        |      | 698,75     | -10.455,02 |
| 19-10-2018                        | 613      |                | Danmission - afregnet kollekt                 |      | 698,75     | -9.756,27  |
| 19-10-2018                        | 614      |                | Pakistans Kirker - afregnet kollekt           |      | 698,75     | -9.057,52  |
| 19-10-2018                        | 615      |                | Mission Afrika - afregnet kollekt             |      | 698,75     | -8.358,77  |
| 07-11-2018                        | 680      |                | Kollekt oktober                               |      | -821,00    | -9.179,77  |
| 07-11-2018                        | 681      |                | Kollekt mobilepay - gebyr                     |      | -,75       | -9.180,52  |
| 09-11-2018                        | 682      |                | Kollekt afregnet - FDF- intern. missionsproj. |      | 831,00     | -8.349,52  |
| 26-11-2018                        | 683      |                | Kollekt mobile pay                            |      | -9,25      | -8.358,77  |
| 05-12-2018                        | 750      |                | Indsamling i november                         |      | -2.115,50  | -10.474,27 |
| 05-12-2018                        | 751      |                | Gebyr indsat                                  |      | -,75       | -10.475,02 |
| 06-12-2018                        | 752      |                | Afregning kollekt - Kirkens Korshær           |      | 2.125,50   | -8.349,52  |
| 10-12-2018                        | 753      |                | Mobilepay                                     |      | -49,25     | -8.398,77  |
| 17-12-2018                        | 754      |                | Mobilepay                                     |      | -19,25     | -8.418,02  |
| 27-12-2018                        | 755      |                | Mobilepay                                     |      | -49,25     | -8.467,27  |
| 31-12-2018                        | 762      |                | ABC- Menighedspleje                           |      | 1.908,30   | -6.558,97  |
| 31-12-2018                        | 776      |                | Kollekt i december - kontant i kirken         |      | -5.135,00  | -11.693,97 |
|                                   |          |                | <b>Budgetteret beløb</b>                      |      |            |            |
|                                   |          |                | <b>Difference beløb</b>                       |      |            | 11.693,97  |
|                                   |          |                | <b>Rest i procent</b>                         |      |            |            |



**RØDDING MENIGHEDSRÅD - SKOVDRIFT  
 MELLEMLVÆRENDE MED HEDE DANMARK  
 REGNSKAB 2018**

|   |  |  | SALG             |   | OMKOSTNINGER | RENTER |
|---|--|--|------------------|---|--------------|--------|
| JANUAR                                  |  |  |                  |   |              | 18,02  |
| FEBRUAR                                 |  |  | 1.120,00         |   | 448,00       | 5,44   |
| MARTS                                   |  |  |                  |   |              | 5,49   |
| APRIL                                   |  |  | 960,00           |   | 67,20        | 6,17   |
| MAJ                                     |  |  | 2.400,00         |   | 960,00       | 6,20   |
| JUNI                                    |  |  |                  |   | 6.118,93     | 7,10   |
| JULI                                    |  |  |                  |   |              | 8,58   |
| AUGUST                                  |  |  |                  |   |              | 7,06   |
| SEPTEMBER                               |  |  |                  |   |              | 2,22   |
| OKTOBER                                 |  |  | 75.249,00        |   | 30.435,43    | 2,24   |
| NOVEMBER                                |  |  |                  |   |              | 3,38   |
| DECEMBER                                |  |  |                  |   | 2.761,50     | 48,92  |
| Ørediff                                 |  |  |                  |   |              |        |
| TOTAL                                   |  |  | 79.729,00        |   | 40.791,06    | 120,82 |
| MOMS                                    |  |  | 19.932,25        | - | 10.120,02    |        |
| Total                                   |  |  | 99.661,25        |   | 50.911,08    | 120,82 |
| Udgifter og indtægter 2018 - netto      |  |  | 48.871,00        |   |              |        |
| Saldo pr. 1.1. 2018                     |  |  | 6.512,29         |   |              |        |
| <b>Saldo hos HedeDanmark 31/12-2018</b> |  |  | <b>55.383,28</b> |   |              |        |