

ÅRSREGNSKAB 2018

for Sankt Marie Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8988

CVR-nr. 59265113

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: 5

Menighedsrådets erklæring

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

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra indvirkningerne af det forhold, der er beskrevet i afsnittet "Grundlag for konklusion med forbehold" 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.

Vi har revideret årsregnskabet for Sankt Marie 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.

Grundlag for konklusion med forbehold

Menighedsrådet har opgjort kirkekassens konto 721110 "Opsparing til anlæg" til DKK 2.461.375 i regnskabet, hvor det rettelig skal udgøre 56.375. Forholdet har påvirket de opgjorte frie midler i regnskabet negativt med DKK 2.405.000 og betyder, at de frie midler ultimo 2018 er DKK 198.494.

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 med forbehold.

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 fejl-information, 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 fejl-information, når sådan findes. Fejl-informationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

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

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejl-information 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 fejl-information forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejl-information 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.

Trekantområdet, den 10. september 2019

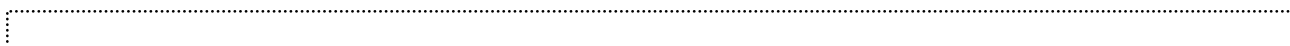
PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Morten Elbæk Jensen', is written over the printed name and title. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.

Morten Elbæk Jensen
statsautoriseret revisor



Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

1. Fælles indtægter. Der er i 2018 modtaget tillægsbevilling/betingede bevillinger på kr. 44.885 til præstegården Kirke Alle 5A.

2. Kirkebygning og sognegård. Der er et salg i gang af ejendommen Kirke Alle 1. Der er i den forbindelse afholdt udgifter for kr. 94.000 (se vedhæftede bilag under biregnskaber). Salget forventes afsluttet i løbet af april 2019 og der forventes et provenu på ca. 2 mio. Beløbet forventes anvendt som en del af finansiering af nyt byggeri på kirkegården til erstatning af eksisterende byggeri på kirkegården. I forbindelse med en støvskade på kirkens orgel har der været udgifter på kr. 371.625. der er modtaget kr. 117.875 fra forsikringen samt kr. 175.000 fra Sønderborg Provsti (i 2017) til delvis dækning heraf.

3. Kirkelige aktiviteter. Der er modtaget tilskud på kr. 10.000 fra Sønderborg Kommune til afholdelse af sommerkoncerter. der er udbetalt kr. 96.000 i honorar i forbindelse med afholdelse af koncerter, foredrag m.v. Beløbet har været budgetsat under øvrige udgifter, men bogført under udgifter, løn.

4. Kirkegård. Der er brugt kr. 70.000 mere i løn end budgetteret, da overenskomstforhandlingerne blev dyrere end budgetteret.

5. Præsteboliger m.v. Budgetoverskridelsen på bolig 51 skyldes bl.a. at der har været udgifter til havefirma mens den har stået tom samt indkøb af diverse redskaber til haven m.v. Budgetoverskridelsen på bolig 52 skyldes at indtægterne har været budgetsat for højt. Budgetoverskridelsen på bolig 53 skyldes udgifter på kr. 44.885. Dette beløb er dækket af indtægterne under 1 (se ovenfor). Bolig 58. Der er foretaget kalkning m.v. for kr. 72.000, hvilket resulterer i en budgetoverskridelse på kr. 31.000.

6. Administration og fællesudgifter. Der er brugt kr. 49.000 mindre end budgetteret.

7. Finansielle poster. Der er brugt kr. 49.000 mindre end budgetteret, da stiftsmiddellån til renovering af bolig 51 er udbetalt løbende hen over året (for 2019 forventes renteudgifter hertil at være omkring kr. 65.000).

Der er i alt modtaget dagpengerefusion på kr. 202.000 i forbindelse med uddannelse, sygdom m.v. og har derfor reduceret lønudgifterne tilsvarende. Der er dog brugt vikarer for kr. 61.000.

Anlægsbevillinger. Der betales i øjeblikket negativ rente af indeståenderne i Sydbank. Der er modtaget ligningsbeløb på kr. 130.500 til afdrag på stiftsmiddellånet til bolig 51. Udgifter præstebolig på kr. 1.561.181,77 er udgifterne til renovering af bolig 51 afholdt i 2018. Der er afholdt udgifter i 2017 på kr. 534.844,46. Dvs. at der indtil nu er afholdt udgifter for samlet kr. 2.096.026,23. Der forventes at komme udgifter på ca. kr. 100.000 i 2019 inden renoveringen er færdig. de samlede udgifter forventes at holde sig et godt stykke under budgettet på kr. 2.611.063.

Resultatdisponering. I 2017 blev der af de frie midler hensat kr. 205.000 til rensning af orglet (inkl. de kr. 175.000 fra Sønderborg Provsti). Kr. 100.000 budgetsat til forbrug i 2018. kr. 65.000 til renteudgifter stiftsmiddellån samt kr. 30.000 til feriepenge til fratrådte medarbejdere. Vores egne udgifter til orglet blev på kr. 253.150. Udgifter til fratrådte medarbejdere kr. 29.794. rente udgifter til stiftsmiddellån kr. 33.772. Sognets frie midler ender således på kr. 165.905,36. heraf er der hensat kr. 133.000 til lønninger i 2019, da overenskomsterne i 2018 blev dyrere end forventet. I forbindelse med salg af Kirke Alle 1, er der indbetalt kr. 2.405.000 på en deponeringskonto i Sydbank. Når ejendomshandlen er på plads, skal beløbet minus vores omkostninger deponeres i Stiftet. Der er indbetalt kr. 32.588,82 fra Den danske Menighedspleje i forbindelse med at foreningen er ophævet. Beløbet skal anvendes på arrangementer for børn efter Sct. Marie Sogns eget valg.

Der er vedhæftet 5 biregnskaber.

det første biregnskab viser bevægelser på en konto (arv fra afdød borger i sognet) samt bevægelser på konto til julehjælp og menighedspleje. Saldo på kontiene er ultimo 2018 kr. 4.992,88 og kr. 108.041,64. Juleuddeling (varer fra Føtex) er dog først betalt i januar 2019 med kr. 15.000.

Det andet biregnskab viser kollekt m.v. til afregning for hele 2018.

Det tredje biregnskab viser udlæg i forbindelse med salg af Kirke Alle 1.

Det fjerde biregnskab viser bevægelserne på Stiftsmiddellånet.

Det femte biregnskab viser udgifterne i 2018 til renovering af bolig 51. Der er modtaget kr. 11.000 fra Kulturstyrelsen som tilskud til renovering af vindue.

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 nominel værdi.

	Regnskab 2018	Budget 2018*	Regnskab 2017
1 Fælles indtægter i alt	6.396.041,96	6.351.157,00	5.875.955,00
Øvrig drift i alt	-6.644.171,21	-6.529.157,00	-5.902.794,88
2 Kirkebygning og sognegård	-1.490.111,45	-1.343.000,00	-1.254.696,19
Indtægter	163.264,66	148.000,00	165.151,96
Udgifter, løn	-739.729,60	-735.000,00	-706.394,66
Udgifter, øvrig drift	-913.646,51	-756.000,00	-713.453,49
3 Kirkelige aktiviteter	-1.554.294,47	-1.710.000,00	-1.664.093,56
Indtægter	63.472,42	40.000,00	47.464,43
Udgifter, løn	-1.263.542,03	-1.242.000,00	-1.293.888,70
Udgifter, øvrig drift	-354.224,86	-508.000,00	-417.669,29
4 Kirkegård	-2.377.037,28	-2.277.000,00	-1.882.748,70
Indtægter	1.074.379,93	1.058.000,00	1.344.242,38
Udgifter, løn	-2.647.299,61	-2.578.000,00	-2.497.488,60
Udgifter, øvrig drift	-804.117,60	-757.000,00	-729.502,48
5 Præstebolig mv.	-96.298,44	25.000,00	-69.787,12
Indtægter	219.781,06	209.000,00	142.593,10
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-316.079,50	-184.000,00	-212.380,22
6 Administration og fællesudgifter	-1.097.354,10	-1.146.157,00	-1.034.262,58
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-675.868,50	-683.000,00	-669.442,02
Udgifter, øvrig drift	-421.485,60	-463.157,00	-364.820,56
7 Finansielle poster	-29.075,47	-78.000,00	2.793,27
A Resultat af drift	-248.129,25	-178.000,00	-26.839,88

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-269,43	0,00	-60,24
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	130.500,00	130.500,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	-165.590,44
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.561.181,77	-2.611.063,00	-534.844,46
B Resultat af anlæg	-1.430.951,20	-2.480.563,00	-700.495,14
C Resultatopgørelse	-1.679.080,45	-2.658.563,00	-727.335,02

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-56.441,19	-2.404.934,28	-2.461.375,47
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-32.763,41	0,00	-32.763,41
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-417.500,00	0,00	-417.500,00
721150 Langfristet gæld	580.000,00	1.429.841,87	2.009.841,87
741110 Menighedsrådets frie midler	-14.271,45	-18.633,91	-32.905,36
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-209.105,54	806,77	-208.298,77
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	-205.000,00	205.000,00	0,00
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	-100.000,00	100.000,00	0,00
741152 Frie midler - afgrænsede projekter	-65.000,00	65.000,00	0,00
741153 Frie midler - afgrænsede projekter	-30.000,00	-2.588,82	-32.588,82
741154 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-133.000,00	-133.000,00
741155 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	2.405.000,00	2.405.000,00
742010 Årsafslutningskonto	1.679.080,45	-1.679.080,45	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-4.998,70	-108.035,82	-113.034,52

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
639110-30	Kontant- og udlægskasser
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollektter og løndele

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
7.293.699,26	7.113.611,08
116.197,03	149.958,78
57.826,43	-86.071,87
32.763,41	32.763,41
7.086.912,39	7.016.960,76
0,00	0,00
1.290.687,27	3.918.637,07
625.799,23	1.258.103,94
56.441,19	2.461.375,47
433.223,96	198.762,66
268,44	395,00
174.954,45	0,00
8.584.386,53	11.032.248,15

-555.080,29	983.375,52
-56.441,19	-2.461.375,47
-32.763,41	-32.763,41
-417.500,00	-417.500,00
580.000,00	2.009.841,87
-4.998,70	-113.034,52
-14.271,45	-32.905,36
-209.105,54	-208.298,77
-400.000,00	2.239.411,18
-7.086.912,39	-7.016.960,76
-7.086.912,39	-7.016.960,76
-580.000,00	-2.009.841,87
-580.000,00	-2.009.841,87
-362.393,85	-2.988.821,04
0,00	-35.040,99
-288.508,91	-75.325,88
0,00	-558.506,92
0,00	-2.405.000,00
-73.884,94	85.052,75
-8.584.386,53	-11.032.248,15

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.351.156,96	6.351.157,00	5.700.955,00	6.351.156,96	0,00	0,00
44.885,00	0,00	175.000,00	44.885,00	0,00	0,00
6.396.041,96	6.351.157,00	5.875.955,00	6.396.041,96	0,00	0,00

I alt

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	-30.000,00	-6.512,50	0,00	0,00	0,00
-582.427,05	-633.000,00	-672.846,70	0,00	-341.436,85	-240.990,20
-278.437,30	-187.000,00	-77.514,81	0,00	0,00	-278.437,30
-629.247,10	-493.000,00	-497.822,18	163.264,66	-398.292,75	-394.219,01
-1.490.111,45	-1.343.000,00	-1.254.696,19	163.264,66	-739.729,60	-913.646,51

I alt

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

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-180.450,20	-174.000,00	-213.676,71	30.000,00	-179.964,19	-30.486,01
-90.894,46	-82.000,00	-73.333,09	0,00	-30.569,08	-60.325,38
-229.849,06	-407.000,00	-357.352,94	0,00	-174.565,87	-55.283,19
-29.526,51	-27.000,00	-12.244,75	7.514,16	-20.962,53	-16.078,14
-174.418,09	-195.000,00	-199.212,60	0,00	0,00	-174.418,09
-321.752,56	-330.000,00	-297.582,43	0,00	-311.996,45	-9.756,11
-525.702,99	-475.000,00	-488.307,85	25.958,26	-545.483,91	-6.177,34
-1.700,60	-20.000,00	-22.383,19	0,00	0,00	-1.700,60
-1.554.294,47	-1.710.000,00	-1.664.093,56	63.472,42	-1.263.542,03	-354.224,86

I alt

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.374.402,65	-2.230.000,00	-1.875.446,53	1.064.326,38	-2.647.299,61	-791.429,42
-2.634,63	-47.000,00	-7.302,17	10.053,55	0,00	-12.688,18
-2.377.037,28	-2.277.000,00	-1.882.748,70	1.074.379,93	-2.647.299,61	-804.117,60

I alt

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
53 Præstebolig 3
54 Præstebolig 4
56 Funktionærbolig
58 Øvrige ejendomme

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-30.612,18	1.000,00	-76.949,43	43.026,43	0,00	-73.638,61
-20.203,41	15.000,00	-32.495,87	47.017,60	0,00	-67.221,01
-33.595,50	17.000,00	11.226,81	55.174,03	0,00	-88.769,53
-448,00	0,00	-1.499,47	0,00	0,00	-448,00
15.539,65	-12.000,00	-8.946,15	29.167,00	0,00	-13.627,35
-26.979,00	4.000,00	38.876,99	45.396,00	0,00	-72.375,00
-96.298,44	25.000,00	-69.787,12	219.781,06	0,00	-316.079,50

I alt

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-138.794,10	-111.157,00	-66.305,75	0,00	0,00	-138.794,10
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-180.885,98	-250.000,00	-205.356,95	0,00	-47.194,00	-133.691,98
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-55.081,56	-36.000,00	-42.419,46	0,00	0,00	-55.081,56
63 Bygning	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-404.257,95	-432.000,00	-431.791,17	0,00	-404.257,95	0,00
65 Personregistrering - civil	-113.669,51	-95.500,00	-95.981,39	0,00	-113.669,51	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-110.747,04	-95.500,00	-95.981,52	0,00	-110.747,04	0,00
67 Efteruddannelse	-23.527,50	0,00	-4.646,39	0,00	0,00	-23.527,50
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-70.390,46	-114.000,00	-91.779,95	0,00	0,00	-70.390,46
I alt	-1.097.354,10	-1.146.157,00	-1.034.262,58	0,00	-675.868,50	-421.485,60

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
70 Renter af stiftslån	-33.772,19	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.772,19
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-1.120,43	0,00	-261,84	-1.120,43	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	204,78	0,00	245,74	204,78	0,00	0,00
76 Momsregulering	5.612,37	0,00	2.809,37	5.612,37	0,00	0,00
I alt	-29.075,47	-78.000,00	2.793,27	4.696,72	0,00	-33.772,19

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	0,00	0,00	-165.590,44	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	-1.561.181,77	-2.611.063,00	-534.844,46	0,00	0,00	-1.561.181,77
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-269,43	0,00	-60,24	-269,43	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	130.500,00	130.500,00	0,00	130.500,00	0,00	0,00
I alt	-1.430.951,20	-2.480.563,00	-700.495,14	130.230,57	0,00	-1.561.181,77

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	
3820 Sønderborg	833	480.000,00	307.900,00	Kirke Alle 1/Sognehus
441 Sønderborg	133	750.000,00	218.300,00	Kirke Alle 2/lejebolig
4147 Sønderborg	1598	2.450.000,00	748.200,00	Ringgade 249/præstebolig
5170 Sønderborg	489	1.950.000,00	207.700,00	Kirke Alle 5A/præstebolig
1145 Sønderborg	1520	5.000.000,00	2.599.200,00	Østergade 1/Menighedshus
549 Sønderborg	1497	2.800.000,00	559.900,00	Rosengade 18/præstebolig
629 Sønderborg	27	51.000,00	13.600,00	Kirke Alle4/stolemagasinet
Ejendomsværdi i alt		13.481.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Sct. Marie Sogns Kirkegård

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

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

Afgrænsning formål: -

Art: 771010 Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder)							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2018					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-1,30	-1,30
01-01-2018					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		1,30	,00
20-03-2018	330				rettet bilag 74		5,82	5,82
31-12-2018	333				saldo 771010 overført til samlekonto for donation		-5,82	,00

Art: 771011 Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder)							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
12-01-2018	332				Lions Sønderborg donation		-5.000,00	-5.000,00
31-01-2018	332				Gebyr Sydbank		15,00	-4.985,00
06-02-2018	332				Gebyr Sydbank		15,00	-4.970,00
21-02-2018	332				uddeling menighedspleje		295,00	-4.675,00
02-05-2018	332				kollekt kirken		-2.027,50	-6.702,50
07-05-2018	332				kollekt kirken		-253,00	-6.955,50
04-06-2018	332				uddeling menighedspleje		1.000,00	-5.955,50
17-07-2018	332				kollekt kirken		-10,00	-5.965,50
21-09-2018	332				privat donation		-1.000,00	-6.965,50
28-09-2018	332				Gebyr Sydbank		15,00	-6.950,50
07-11-2018	332				Helmich & Søn donation		-1.000,00	-7.950,50
15-11-2018	332				Sønderborg Syd Rotary		-4.000,00	-11.950,50
20-11-2018	332				Sønderborg Y-Mens donation		-1.000,00	-12.950,50
28-11-2018	332				FMC-Fonden donation		-10.000,00	-22.950,50
03-12-2018	332				kollekt kirken		-95,50	-23.046,00
03-12-2018	332				Lions Sønderborg Alssund donation		-3.000,00	-26.046,00
04-12-2018	332				Alssund Y-Mens donation		-2.000,00	-28.046,00
12-12-2018	332				Fonden H.K. Samuelsen donation		-3.000,00	-31.046,00
21-12-2018	332				kollekt kirken		-756,50	-31.802,50
31-12-2018	333				saldo 77101 overført til samlekonto for donation		31.802,50	,00

Sct. Marie Sogns Kirkegård

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

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

Afgrænsning formål: -

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
02-01-2018	44				Brot für die welt		-2.768,50	-2.768,50
02-01-2018	44				Brot für die welt		-698,48	-3.466,98
02-01-2018	44				Brot für die welt		-325,50	-3.792,48
02-01-2018	44				Brot für die welt		-174,65	-3.967,13
02-01-2018	44				Folkekirkens Nødhjælp - lysglobe		-1.739,50	-5.706,63
02-01-2018	44				julehjælp		-1.566,50	-7.273,13
02-01-2018	44				julehjælp		-140,50	-7.413,63
02-01-2018	44				julehjælp		-122,50	-7.536,13
02-01-2018	44				julehjælp		-54,00	-7.590,13
07-03-2018	65				bibelselskabet		-627,00	-8.217,13
07-03-2018	65				bibelselskabet		-55,00	-8.272,13
07-03-2018	65				bibelselskabet		-33,99	-8.306,12
07-03-2018	65				DBI		-47,50	-8.353,62
07-03-2018	65				Folkekirkens Nødhjælp		-512,00	-8.865,62
07-03-2018	65				Folkekirkens Nødhjælp		-269,00	-9.134,62
07-03-2018	65				julehjælp		-108,50	-9.243,12
07-03-2018	65				julehjælp		-35,50	-9.278,62
07-03-2018	65				MAF		-115,50	-9.394,12
07-03-2018	65				Norea		-227,00	-9.621,12
07-03-2018	65				Norea		-92,00	-9.713,12
07-03-2018	65				Østpakistans kirker		-184,50	-9.897,62
07-03-2018	65				østpakistans kirker		-35,00	-9.932,62
07-03-2018	65				Åbne Døre		-500,00	-10.432,62
07-03-2018	65				Åbne døre		-318,00	-10.750,62
07-03-2018	65				Åbne døre		-68,00	-10.818,62
25-04-2018	118				Folkekirkens Nødhjælp		-530,00	-11.348,62
25-04-2018	118				Folkekirkens Nødhjælp		-412,00	-11.760,62
25-04-2018	118				Folkekirkens Nødhjælp		-360,00	-12.120,62
25-04-2018	118				Folkekirkens Nødhjælp		-291,00	-12.411,62
25-04-2018	118				Folkekirkens Nødhjælp		-266,00	-12.677,62
25-04-2018	118				Folkekirkens Nødhjælp		-65,22	-12.742,84
25-04-2018	118				MAF		-44,50	-12.787,34
25-04-2018	118				menighedsplejen		-153,00	-12.940,34
25-04-2018	118				menighedsplejen		-60,00	-13.000,34
25-04-2018	118				menighedsplejen		-40,00	-13.040,34
25-04-2018	118				Norea Radio		-125,50	-13.165,84
25-04-2018	118				Østpakistans kirker		-133,50	-13.299,34
25-04-2018	118				Østpakistans kirker		-45,00	-13.344,34
02-05-2018	116				afregnet bibelselskabet		715,99	-12.628,35
02-05-2018	116				afregnet Brot für die Welt		3.967,13	-8.661,22
02-05-2018	116				afregnet Dansk Bibelinstitut		47,50	-8.613,72
02-05-2018	116				afregnet Folkekirkens Nødhjælp		2.520,50	-6.093,22
02-05-2018	116				afregnet julehjælp		2.027,50	-4.065,72
02-05-2018	116				afregnet MAF		115,50	-3.950,22

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
02-05-2018	116				afregnet Norea Radio		319,00	-3.631,22
02-05-2018	116				afregnet Østpakistans kirker		219,50	-3.411,72
02-05-2018	116				afregnet Åbne Døre		886,00	-2.525,72
07-05-2018	119				afregnet Folkekirkens Nødhjælp		1.924,22	-601,50
07-05-2018	119				afregnet MAF		44,50	-557,00
07-05-2018	119				afregnet menighedsplejen		253,00	-304,00
07-05-2018	119				afregnet Norea Radio		125,50	-178,50
07-05-2018	119				afregnet Østpakistans kirker		178,50	,00
04-07-2018	171				Dansk Bibel Institut		-245,50	-245,50
04-07-2018	171				Folkekirkens Nødhjælp		-454,50	-700,00
04-07-2018	171				Folkekirkens Nødhjælp		-416,00	-1.116,00
04-07-2018	171				Folkekirkens Nødhjælp		-253,00	-1.369,00
04-07-2018	171				MAF		-50,50	-1.419,50
04-07-2018	171				MAF		-40,00	-1.459,50
04-07-2018	171				Menighedsplejen Julehjælp		-10,00	-1.469,50
04-07-2018	171				Norea Radio		-50,00	-1.519,50
04-07-2018	171				Norea Radio		-40,00	-1.559,50
04-07-2018	171				Østpakistans Kirker		-273,50	-1.833,00
04-07-2018	171				Østpakistans Kirker		-142,00	-1.975,00
04-07-2018	171				Østpakistans Kirker		-100,00	-2.075,00
04-07-2018	171				Åbne Døre		-454,00	-2.529,00
04-07-2018	171				Åbne Døre		-337,50	-2.866,50
04-07-2018	171				Åbne Døre		-302,50	-3.169,00
04-07-2018	171				Åbne Døre		-290,00	-3.459,00
04-07-2018	171				Åbne Døre		-135,00	-3.594,00
04-07-2018	171				Åbne Døre		-33,76	-3.627,76
17-07-2018	172				afregnet Dansk Bibel Institut		245,50	-3.382,26
17-07-2018	172				afregnet Folkekirkens Nødhjælp		1.123,50	-2.258,76
17-07-2018	172				afregnet MAF		90,50	-2.168,26
17-07-2018	172				afregnet menighedsplejen/julehjælp		10,00	-2.158,26
17-07-2018	172				afregnet Norea Radio		90,00	-2.068,26
17-07-2018	172				afregnet Østpakistans Kirker		515,50	-1.552,76
17-07-2018	172				afregnet Åbne Døre		1.552,76	,00
07-09-2018	216				Dansk Bibelinstitut		-206,50	-206,50
07-09-2018	216				Den Danske Israelmission		-94,50	-301,00
07-09-2018	216				Den Danske Israelmission		-82,00	-383,00
07-09-2018	216				Folkekirkens Nødhjælp		-511,00	-894,00
07-09-2018	216				Folkekirkens Nødhjælp		-456,00	-1.350,00
07-09-2018	216				Folkekirkens Nødhjælp		-136,56	-1.486,56
07-09-2018	216				Folkekirkens Nødhjælp - Lysgloben		-940,50	-2.427,06
07-09-2018	216				Læger uden grænser		-405,00	-2.832,06
07-09-2018	216				Læger uden grænser		-356,00	-3.188,06
07-09-2018	216				Læger uden grænser		-238,95	-3.427,01
07-09-2018	216				Læger uden grænser		-204,82	-3.631,83
07-09-2018	216				MAF		-92,00	-3.723,83
07-09-2018	216				Menighedsplejen		-60,00	-3.783,83
07-09-2018	216				menighedsplejen		-35,50	-3.819,33
07-09-2018	216				Norea		-370,00	-4.189,33
07-09-2018	216				Østpakistans Kirker		-232,50	-4.421,83
11-10-2018	237				Dansk Israelmission 19/8		-45,00	-4.466,83

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
11-10-2018	237		Hospice Haderslev		-302,00	-4.768,83
11-10-2018	237		Læger uden Grænser 2/9		-160,00	-4.928,83
31-10-2018	267		Lysgloben - Folkekirkens Nødhjælp		-1.500,00	-6.428,83
31-10-2018	267		rettet bilag 267 - lysgloben		1.500,00	-4.928,83
31-10-2018	267		14/10 Israel mission		-80,00	-5.008,83
31-10-2018	267		16/9 DBI		-269,00	-5.277,83
31-10-2018	267		16/9 DBI		-34,85	-5.312,68
31-10-2018	267		21/10 Haderslev Hospice		-500,50	-5.813,18
31-10-2018	267		23/9 Israel Mission		-130,00	-5.943,18
31-10-2018	267		23/9 Læger uden grænser		-448,50	-6.391,68
31-10-2018	267		23/9 Læger uden grænser		-69,68	-6.461,36
31-10-2018	267		28/10 Haderslev Hospice		-100,00	-6.561,36
31-10-2018	267		28/10 MAF		-470,00	-7.031,36
31-10-2018	267		30/9 Læger uden grænser		-1.336,50	-8.367,86
31-10-2018	267		30/9 Læger uden grænser		-697,00	-9.064,86
31-10-2018	267		30/9 MAF		-30,50	-9.095,36
31-10-2018	267		7/10 MAF		-222,00	-9.317,36
31-10-2018	267		9/9 israel mission		-150,50	-9.467,86
28-11-2018	279		Lysgloben - til Folkekirkens Nødhjælp		-1.400,00	-10.867,86
28-11-2018	279		Lysgloben - til Folkekirkens Nødhjælp		-175,68	-11.043,54
28-11-2018	285		rettet bilag 279		-175,86	-11.219,40
28-11-2018	285		rettet bilag 279		175,68	-11.043,72
03-12-2018	288		Afregnet Dansk Bibelinstitut		510,35	-10.533,37
03-12-2018	288		Afregnet Dansk Israelmission		582,00	-9.951,37
03-12-2018	288		Afregnet Folkekirnes Nødhjælp		3.619,92	-6.331,45
03-12-2018	288		Afregnet Læger uden Grænser		3.916,45	-2.415,00
03-12-2018	288		Afregnet MAF		814,50	-1.600,50
03-12-2018	288		Afregnet menighedsplejen		95,50	-1.505,00
03-12-2018	288		Afregnet Norea		370,00	-1.135,00
03-12-2018	288		Afregnet Støttefor. Haderslev Hospice		902,50	-232,50
03-12-2018	288		Afregnet Østpakiastans Kirker		232,50	,00
06-12-2018	293		lysgloben - Folkekirkens Nødhjælp		-531,00	-531,00
06-12-2018	293		11/11 Promission		-278,50	-809,50
06-12-2018	293		18/11 bibelselskabet		-120,00	-929,50
06-12-2018	293		18/11 Volksbund Kriegsgräbervorsorge		-398,00	-1.327,50
06-12-2018	293		21/10 Dansk Israelmission		-20,00	-1.347,50
06-12-2018	293		2/12 julehjælp		-456,00	-1.803,50
06-12-2018	293		25/11 menighedsplejen		-84,50	-1.888,00
06-12-2018	293		25/11 Volksbund Kriegsgräbervorsorge		-390,00	-2.278,00
06-12-2018	293		4/11 Volksbund Kriegsgräbervorsorge		-297,00	-2.575,00
06-12-2018	293		4/11 Østpakiastans kirker		-111,00	-2.686,00
21-12-2018	303		16/12 Hospice Haderslev HW		-255,00	-2.941,00
21-12-2018	303		16/12 julehjælp AR		-40,00	-2.981,00
21-12-2018	303		2/12 Sømandsmissionn MJJ		-248,00	-3.229,00
21-12-2018	303		9/12 Julehjælp AR		-176,00	-3.405,00
21-12-2018	305		afregnet Bibelselskabet		120,00	-3.285,00
21-12-2018	305		afregnet Folkekirkens Nødhjælp		531,00	-2.754,00

972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
21-12-2018	305				afregnet Hospice Haderslev		255,00	-2.499,00
21-12-2018	305				afregnet Israelmissionen		20,00	-2.479,00
21-12-2018	305				afregnet julehjælp		756,50	-1.722,50
21-12-2018	305				afregnet Promissio		278,50	-1.444,00
21-12-2018	305				afregnet Sømandsmissionen		248,00	-1.196,00
21-12-2018	305				afregnet Folksbund		1.085,00	-111,00
21-12-2018	305				Kriegsgräbervorsorge			
21-12-2018	305				afregnet Østpakistan kirker		111,00	,00

Sct. Marie Sogns Kirkegård

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

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

Afgrænsning formål: -

Art: 224040 Biregnskaber - øvrig drift						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
13-06-2018	212	2320			Realmæglerne - rettet bilag 143		4.750,00	4.750,00
07-08-2018	183	2320			Botjek		7.500,00	12.250,00
23-08-2018	189	2320			NH Jespersen		437,75	12.687,75
23-08-2018	189	2320			NH Jespersen		1.384,06	14.071,81
23-08-2018	189	2320			Schmatz		7.068,75	21.140,56
13-09-2018	214	2320			Landinspektørcentret		6.000,00	27.140,56
15-11-2018	264	2320			Sønderborg Låseservice		1.582,50	28.723,06
27-12-2018	309	2320			Linjen		64.535,50	93.258,56

Sct. Marie Sogns Kirkegård

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

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

Afgrænsning formål: -

Art: 841210 Gæld, stiftsmidler						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2018					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-580.000,00	-580.000,00
09-01-2018	9				a'conto lån		-270.000,00	-850.000,00
02-03-2018	60				a'conto stiftsslån		-380.000,00	-1.230.000,00
26-06-2018	153				a'conto stiftsmiddellån		-910.375,00	-2.140.375,00
28-12-2018	283				Haderslev Stift		130.533,13	-2.009.841,87

Sct. Marie Sogns Kirkegård

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

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

Afgrensning Art: 1 - 519999

Formål:8500 Præsteboliger						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
05-01-2018	8	512310			Ib Skovby		158.686,88	158.686,88
12-01-2018	12	512310			Frederiksen & Nielsen		115.750,00	274.436,88
08-02-2018	42	512310			Klaus Blaske Nielsen		125.000,00	399.436,88
05-03-2018	60	512310			Kvik		5.321,03	404.757,91
05-03-2018	60	512310			Kvik		11.399,97	416.157,88
05-03-2018	60	512310			Kvik		12.256,89	428.414,77
05-03-2018	62	512310			Ib Skovby		77.995,25	506.410,02
05-03-2018	62	512310			Kvik		60,30	506.470,32
12-03-2018	63	512310			El-Hjørnet		7.368,75	513.839,07
15-03-2018	68	512310			Kvik		60.102,90	573.941,97
19-03-2018	72	512310			Ib Skovby		5.297,32	579.239,29
18-04-2018	98	512310			Blaske Nielsen		125.000,00	704.239,29
18-04-2018	98	512310			Ib Skovby		1.062,50	705.301,79
30-04-2018	113	512310			Kvik		10.000,00	715.301,79
02-05-2018	116	512310			Erik Jensen vvs Nordborg		115.287,50	830.589,29
17-05-2018	123	512310			Haveservice Syd		6.030,00	836.619,29
26-06-2018	154	512310			Frederiksen & Nielsen		319.684,38	1.156.303,67
26-06-2018	154	512310			NH Jespersen		1.334,40	1.157.638,07
16-07-2018	170	512310			Erik Jensen VVS Nordborg		80.508,75	1.238.146,82
19-07-2018	176	512310			Carstens Entreprenør		24.875,00	1.263.021,82
23-08-2018	189	512310			Flex rengøring		1.562,50	1.264.584,32
30-08-2018	206	512310			Ib Skovby		9.405,00	1.273.989,32
30-08-2018	206	512310			Klaus Blaske Nielsen		115.483,75	1.389.473,07
30-08-2018	206	512310			NH Jespersen		27.576,96	1.417.050,03
12-09-2018	213	512310			Ib Skovby		135.459,14	1.552.509,17
17-09-2018	215	512310			Frederiksen & Nielsen		2.250,00	1.554.759,17
08-10-2018	235	512310			Kulturstyrelsen		-11.000,00	1.543.759,17
26-10-2018	246	512310			Jes Iversen		8.750,00	1.552.509,17
20-11-2018	266	512310			Ib Skovby		3.873,85	1.556.383,02
20-11-2018	266	512310			Kvik		4.798,75	1.561.181,77