

ÅRSREGNSKAB 2018

for Sottrup Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9008

CVR-nr. 97508968

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 Sottrup 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 Sottrup kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

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

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

Grundlag for konklusion

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

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

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

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

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

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 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 fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig

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

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

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

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

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

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

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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

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



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

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

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 a light blue horizontal line.

Morten Elbæk Jensen
statsautoriseret revisor

Sottrup Sogns Menighedsråd har pr. 1. januar 2014 vedtaget at tilslutte sig Det Fælles Regnskabskontor ved Christianskirken, Ringgade 98a, 6400 Sønderborg. Det Fælles Regnskabskontor varetager fremover alle regnskabsopgaver, undtaget er fakturering og evt. rykkerskrivelser for ydelser på kirkegården.

Menighedsrådet har i 2018 haft fokus på udgifter til sognehuset (anlæg) og usikkerhed omkring udgifterne har gjort at menighedsrådet har kørt med en stram prioritering på alle udgiftsposter gennem året.

Ekstra ordinære udgifter i 2018.

1. Udgifter på præstegården
I budget 2018 blev lejeindtægter og udgifter til vedligeholdelse reduceret med forventning om hurtigt slag i 2018. Det samlede underskud på præstegården pga. mangler lejeindtægter og udgifter til pasning blev på kr. 36.640,00 større end forventet.
2. I forbindelse med salg af præstegården er der afholdt udgifter til eltjek/tilstandsrapport og servituterklæring på kr. 12.200,00.
3. Reparation af kirkeuret på kr. 10.000,00
4. Der været et ekstra forbrug i 1. kvartal på el på kr. 21.000,00 i forbindelse med sognehusbyggeriet
5. Udskiftning af gasfyr til opvarmning af kirken og graverhuset på kr. 47.800,00.

Besparelser og prioriteringer i 2018.

1. Mindre forbrug på kirkegården på kr. 54.469,00 hvilket skyldes at færre jordbegravelser i 2018 har givet mindre udgift på gravning af grave på kr. 17.350,00 og få anskaffelser af maskiner og værktøjer.
2. På kommunikation er der sparet kr. 16.500,00, da kirkebladet ikke længere bliver husstandsomdelt, men bliver annonceret i Gråsten Avis.
3. I august blev planlagte vedligeholdelsesopgaver på kirke og kirkegård sat på hold og disse skal nu gennemføres i 2019. Reparation af kirkelåger ved indgangene til kirkegården er udskudt til 2019 med kr. 40.500,00.
4. Moms afregningen giver kr. 73.463,24, hvilket bidrager væsentligt til det samlede overskud

Menighedsrådet har budgetteret med et underskud på kr. 941,00 på driften, og regnskabet 2018 slutter med et overskud på kr. 84.376,64. Årets resultat er på kr. – 1.410.891,05 som efter resultatdisponeringen giver frie midler på kr. 177.001,70

Anlæg:

Fra 2017 var der overført følgende:

Kr. 1.615.961,00 sogne- og mandskabshus

Projektet afsluttes i 2018, men et lille underskud på kr. 9.520,43. Der er hensat kr. 38.612,50 til maling, HedeDanmark og 1. årssyn.

Kr. 400.000,00 P-plads

Projektet afsluttet i 2018, sammen med huset.

Kr. 51.774,00 kalkning af kirke

Kirken er blevet kalket og projektet afsluttes med et underskud på kr. 20.012,25.

Underskud på anlæg:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - sogne- og mandskabshus | 9.520,43 kr. |
| - kalkning af kirke | 20.012,25 kr. |

Momsopgørelse.

Menighedsrådet har anvendt hjælpearket til beregning af delvis momsfradragsprocent udarbejdet af Landsforeningen af Menighedsråd i samarbejde med Provstirevisorerne og Kirkeministeriet. Dette ark er udarbejdet med udgangspunkt i en afgørelse fra Landsskatteretten fra december 2017.

Vi har beregnet den delvise fradragsprocent på kirkegårdsområdet ud fra at både medarbejder og materiel bruges til den løbende vedligeholdelse af udenoms arealer ved både præstegården og sognegården.

Dette medfører at fællesomkostninger på kirkegården anvendes til aktiviteter med momsfri omsætning indenfor momslovens anvendelsesområde.

Der således anvendt Metode B, til opgørelse af den omsætningsbestemte momsrefusionsprocent og metode C, til beregning af skønsprocenter.

Dette giver en skønsbaseret fradragsprocent til kirkegården baseret på metode A og metode B (metode C) på 43%.

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominal værdi.

	Regnskab 2018	Budget 2018*	Regnskab 2017
1 Fælles indtægter i alt	1.429.221,04	1.429.221,00	1.351.135,00
Øvrig drift i alt	-1.344.844,40	-1.430.162,00	-1.321.655,04
2 Kirkebygning og sognegård	-235.968,25	-183.550,00	-165.162,81
Indtægter	600,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-38.625,84	-42.900,00	-27.535,99
Udgifter, øvrig drift	-197.942,41	-140.650,00	-137.626,82
3 Kirkelige aktiviteter	-488.995,75	-550.800,00	-462.155,48
Indtægter	7.480,40	3.300,00	1.496,00
Udgifter, løn	-407.452,61	-411.800,00	-371.372,45
Udgifter, øvrig drift	-89.023,54	-142.300,00	-92.279,03
4 Kirkegård	-384.555,33	-439.023,00	-369.687,54
Indtægter	269.086,44	257.477,00	302.573,73
Udgifter, løn	-438.034,34	-507.700,00	-487.733,02
Udgifter, øvrig drift	-215.607,43	-188.800,00	-184.528,25
5 Præstebolig mv.	-71.139,29	-15.436,00	-8.686,78
Indtægter	63.564,00	152.464,00	131.296,84
Udgifter, løn	-77.099,26	-72.900,00	-70.191,87
Udgifter, øvrig drift	-57.604,03	-95.000,00	-69.791,75
6 Administration og fællesudgifter	-180.882,50	-174.632,00	-233.520,57
Indtægter	17.294,88	0,00	0,00
Udgifter, løn	-22.627,41	-23.600,00	-41.839,10
Udgifter, øvrig drift	-175.549,97	-151.032,00	-191.681,47
7 Finansielle poster	16.696,72	-66.721,00	-82.441,86
A Resultat af drift	84.376,64	-941,00	29.479,96
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	2.222.000,00	602.000,00	692.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.739.855,37	0,00	-1.323.081,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-977.412,32	0,00	-468.435,66
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-1.495.267,69	602.000,00	-1.099.516,66
C Resultatopgørelse	-1.410.891,05	601.059,00	-1.070.036,70

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-357.077,87	0,00	-357.077,87
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-116.277,71	0,00	-116.277,71
721150 Langfristet gæld	3.212.000,00	-602.000,00	2.610.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-122.157,75	-54.843,95	-177.001,70
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-2.067.735,00	2.067.735,00	0,00
742010 Årsafslutningskonto	1.410.891,05	-1.410.891,05	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-924,00	0,00	-924,00

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
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollektter og løndele

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
2.448.296,77	2.680.617,85
10.548,53	69.335,35
-7.018,97	77.123,07
357.077,87	357.077,87
2.087.689,34	2.177.081,56
0,00	0,00
2.355.854,97	463.128,93
596.769,28	400.267,85
1.759.085,69	62.861,08
4.804.151,74	3.143.746,78

547.827,67	1.958.718,72
-357.077,87	-357.077,87
-116.277,71	-116.277,71
3.212.000,00	2.610.000,00
-924,00	-924,00
-122.157,75	-177.001,70
-2.067.735,00	0,00
-2.087.689,34	-2.177.081,56
-2.087.689,34	-2.177.081,56
-3.212.000,00	-2.610.000,00
-3.212.000,00	-2.610.000,00
-52.290,07	-315.383,94
-37.900,69	-85.286,60
0,00	-209.309,33
-14.389,38	-20.788,01
-4.804.151,74	-3.143.746,78

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
1.429.221,04	1.429.221,00	1.326.135,00	1.429.221,04	0,00	0,00
0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1.429.221,04	1.429.221,00	1.351.135,00	1.429.221,04	0,00	0,00

I alt

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 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
-178.063,09	-137.900,00	-145.646,90	0,00	-30.919,59	-147.143,50
-21.444,64	-12.000,00	-6.177,63	0,00	0,00	-21.444,64
-36.460,52	-33.650,00	-13.338,28	600,00	-7.706,25	-29.354,27
-235.968,25	-183.550,00	-165.162,81	600,00	-38.625,84	-197.942,41

I alt

3 Kirkelige aktiviteter

- 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
-413.373,78	-401.600,00	-389.332,12	980,00	-377.968,36	-36.385,42
-24.853,39	-29.400,00	-7.669,65	0,00	0,00	-24.853,39
-3.685,25	-11.900,00	-4.458,25	900,00	0,00	-4.585,25
-19.504,23	-36.000,00	-36.505,34	0,00	0,00	-19.504,23
-19.505,68	-56.300,00	-14.201,91	0,00	-18.444,89	-1.060,79
-2.307,50	-7.000,00	-7.303,66	5.600,40	-5.600,40	-2.307,50
-5.765,92	-8.600,00	-2.684,55	0,00	-5.438,96	-326,96
-488.995,75	-550.800,00	-462.155,48	7.480,40	-407.452,61	-89.023,54

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
-363.871,97	-405.323,00	-327.790,54	265.886,44	-417.222,63	-212.535,78
-20.683,36	-33.700,00	-41.897,00	3.200,00	-20.811,71	-3.071,65
-384.555,33	-439.023,00	-369.687,54	269.086,44	-438.034,34	-215.607,43

I alt

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
57 Skov og landbrug

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-115.640,79	-79.000,00	-70.582,67	0,00	-77.099,26	-38.541,53
44.501,50	63.564,00	61.895,89	63.564,00	0,00	-19.062,50
-71.139,29	-15.436,00	-8.686,78	63.564,00	-77.099,26	-57.604,03

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	-27.335,84	-25.900,00	-33.520,06	0,00	589,99	-27.925,83
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-46.532,61	-43.200,00	-74.219,62	0,00	-7.358,78	-39.173,83
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-23.468,32	-16.600,00	-14.017,45	0,00	-8.697,62	-14.770,70
64 Økonomi	-70.994,01	-69.660,00	-64.729,00	0,00	-7.161,00	-63.833,01
65 Personregistrering - civil	8.647,44	0,00	-8.647,44	8.647,44	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	8.647,44	0,00	-8.647,44	8.647,44	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-12.575,00	-2.000,00	-1.230,00	0,00	0,00	-12.575,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-17.271,60	-17.272,00	-28.509,56	0,00	0,00	-17.271,60
I alt	-180.882,50	-174.632,00	-233.520,57	17.294,88	-22.627,41	-175.549,97

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
70 Renter af stiftslån	-61.230,00	-68.884,00	-82.428,75	0,00	0,00	-61.230,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	4.463,48	4.463,00	2.678,10	4.463,48	0,00	0,00
76 Momsregulering	73.463,24	-2.500,00	-2.691,21	73.463,24	0,00	0,00
I alt	16.696,72	-66.721,00	-82.441,86	77.926,72	0,00	-61.230,00

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-71.786,25	0,00	-38.226,25	0,00	0,00	-71.786,25
81 Sognegård	-2.668.069,12	0,00	-1.284.854,75	0,00	0,00	-2.668.069,12
83 Kirkegård	-977.412,32	0,00	-468.435,66	0,00	0,00	-977.412,32
92 Ligningsbeløb anlæg	602.000,00	602.000,00	692.000,00	602.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00
I alt	-1.495.267,69	602.000,00	-1.099.516,66	2.222.000,00	0,00	-3.717.267,69

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	
Sottrup 125, m.fl.	180.006	4.050.000,00	1.236.400,00	Stationsgade 1, præstegård m.m
Sottrup 271	15024	0,00	0,00	Materialehus
Sottrup 120	0	0,00	0,00	Kirke og kirkegård
Ejendomsværdi i alt		4.050.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
7/10 2017 Folkekirkens Nødhjælp	352,00
4/3 2018 Folkekirkens Nødhjælp (står kr. 80,00 i kollektbogen)	20,00

Afsluttede anlægsarbejder

Kirkekasse:	Sottrup
Navn:	Fast belægning på P-plads
Formål:	8000
Bevilget af Provstiet i 2018:	
Overført anlæg fra 2017:	400.000,00
Bogførte regninger tidligere år:	
Udgifter bogført i 2018:	
HedeDanmark	400.000,00
Da faktura ikke er delt op i P-plads og nyt Sognehus er kr. 400.000,00 ført her og resten på sognehuset	
Merforbrug	-

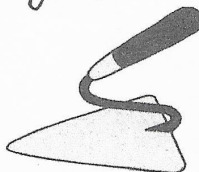
Afsluttede anlægsarbejder med underskud

Kirkekasse:	Sottrup	
Navn:	Kalkning af kirke	
Formål:		8000
Bevilget af Provstiet i 2018:		
Overført anlæg fra 2017:		51.774,00
Bogførte regninger tidligere år:		
Udgifter bogført i 2018:		
Iwang Byg ApS		71.786,25
Merforbrug		-20.012,25

245

28 MAJ 2018

[Handwritten signature]



**IWANG
BYG
APS**

MURERMESTER/AUT. KLOAKMESTER

Sottrup Menighedsråd
Att. Jens F Sørensen
Kirkeagervej 1 C
6400 Sønderborg

Steen Iwang
Gyden 7A, Fynshav
6440 Augustenborg
Tlf. 74 47 42 97 / 20 14 00 97
CVR-nr.: DK 28 85 51 33

25. 05. 2018
Faktura nr.: 2895

Side 1

Sottrup Kirke Kalk

BESKRIVELSE	STK	SATS	BELØB
Kalkning ifølge tilbud 4. 9. 2017			
jura mørtel 01 sp	1,00	183,50	dkk 183,50
havsands mørtel 001 sp	1,00	175,00	dkk 175,00
Langtidslagret kule kalkmælk sp	12,00	432,00	dkk 5.184,00
kalkvand sp	11,00	150,00	dkk 1.650,00
hydraulisk kalk sæk	1,00	176,50	dkk 176,50
murasfalt L	2,00	30,00	dkk 60,00
lift leje omme 18,3 dg	6,00	1250,00	dkk 7.500,00
lift leje manitou dg	6,00	1050,00	dkk 6.300,00
transport lifte g	2,00	450,00	dkk 900,00
arbejds løn svend T	45,00	380,00	dkk 17.100,00
arbejds løn arbejdsmand T	52,00	350,00	dkk 18.200,00
SUBTOTAL			dkk 57.429,00
MOMS			25,00%
SALGSMOMS			kr. 14.357,25
I ALT			dkk 71.786,25

D 512310-8000

[Handwritten signature]

Saldoen forfalder om 15 dage. Forfaldne beløb tillægges et gebyr på 1% pr. måned.

Betalings-ID +71<000000000028951 +86068745

BET 7/6/18

TAK, FORDI DE HANDLEDE HOS OS!

Nyt Sognehus

	Konteret på kirkegård 27,2%	Kirkegård excl. Moms Formål 8300	Konteret på Sognehus 72,8% Formål 8100	
Honorar Preben Skaarup	1.566,00	425,95	425,95	1.140,05
Byggesagsgebyr	7.130,00	1.939,36	1.939,36	5.190,64
Linjen, honorar	3.750,00	1.020,00	993,48	2.730,00
Linjen 2. a'conto	135.625,00	36.890,00	35.930,86	98.735,00
Linjen, 3. a'conto	76.875,00	20.910,00	20.366,34	55.965,00
Linjen, 4. a'conto	20.625,00	5.610,00	5.464,14	15.015,00
Linjen, 5. a'conto	34.375,00	9.350,00	9.106,90	25.025,00
Sloth og Møller	11.875,00	3.230,00	3.146,02	8.645,00
Thøisen, 1. a'conto	358.393,75	97.483,10	94.948,54	260.910,65
Thøisen, 2. a'conto	125.000,00	34.000,00	33.116,00	91.000,00
Thøisen, 3. a'conto	125.079,11	34.021,52	33.136,96	91.057,59
Thøisen, 4. a'conto	111.068,75	30.210,70	29.425,22	80.858,05
Thøisen, 5. a'conto	78.820,00	21.439,04	20.881,62	57.380,96
		-	-	-
Fa. Karl D. Petersen, 1. a'conto	106.615,63	28.999,45	28.245,47	77.616,18
Fa. Karl D. Petersen, 2. a'conto	327.609,62	89.109,82	86.792,96	238.499,80
Fa. Karl D. Petersen, 3. a'conto	160.442,50	43.640,36	42.505,71	116.802,14
		-	-	-
Augusten-Hørup VVS, 1. a'conto	62.500,00	17.000,00	16.558,00	45.500,00
		-	-	-
		-	-	-
Jysk Trykprøvning	4.375,00	1.190,00	1.159,06	3.185,00
Geopartner	13.185,01	3.586,32	3.493,08	9.598,69
		-	-	-
I alt Bogført i 2017	1.764.910,37		467.635,67	1.284.854,75
			-	-
Vedr. 2018				
Thøisen, 6. a'conto	140.261,14	38.151,03	37.159,10	102.110,11
Thøisen, ekstra arbejde	54.237,50	14.752,60	14.428,04	39.484,90
Thøisen, 7. a'conto	78.350,00	21.311,20	20.842,35	57.038,80
Thøisen, ekstra arbejde	44.156,25	12.010,50	11.746,27	32.145,75
Thøisen, 8. a'conto	20.000,00	5.440,00	5.320,32	14.560,00
Thøisen, 9. a'conto	238.818,75	64.958,70	63.529,61	173.860,05
Thøisen, ekstra arbejde	19.985,63	5.436,09	5.316,50	14.549,54
Thøisen, 10. a'conto	60.009,25	16.322,52	15.963,42	43.686,73
Thøisen, ekstra arbejde	10.125,00	2.754,00	2.693,41	7.371,00
Thøisen, maling	1.875,00	510,00	498,78	1.365,00
Thøisen, 11. a'conto	40.750,00	11.084,00	10.840,15	29.666,00
Thøisen, 12. a'conto	12.450,00	3.386,40	3.311,90	9.063,60
Augusten-Hørup VVS, 2. a'conto	187.500,00	51.000,00	49.674,00	136.500,00
Augusten-Hørup VVS, 3. a'conto	309.502,09	84.184,57	82.332,51	225.317,52
Augusten-Hørup, VVS 4. a'conto	184.407,63	50.158,88	49.055,38	134.248,75
Augusten-Hørup, VVS slutafregning	41.172,75	11.198,99	10.952,61	29.973,76
Linjen 6. a'conto	27.500,00	7.480,00	7.315,44	20.020,00
Linjen 7. a'conto	27.500,00	7.480,00	7.315,44	20.020,00
Linjen, 8. a'conto	13.750,00	3.740,00	3.657,72	10.010,00
Linjen, 9. a'conto	20.000,00	5.440,00	5.320,32	14.560,00
Linjen, kørsel	12.466,30	3.390,83	3.316,24	9.075,47
		-	-	-
Karl D. Petersen, 4. a'conto	141.918,25	38.601,76	37.752,53	103.316,49
Karl D. Petersen, slut	368.619,74	100.264,57	98.058,75	268.355,17
Karl D. Petersen, ændring af lås	2.433,75	661,98	647,42	1.771,77
		-	-	-
AV-Connection	8.192,00	2.228,22	2.170,29	5.963,78

AV-Connection	-699,00	-190,13	-185,18	-508,87
AV-Connection	5.841,15	1.588,79	1.547,48	4.252,36
AV-Connection	538,00	146,34	142,53	391,66
AV-Connection	35.481,00	9.650,83	9.438,51	25.830,17
AV-Connection	62.527,35	17.007,44	16.633,28	45.519,91
AV-Connection	13.561,50	3.688,73	3.607,58	9.872,77
Egernsund og Kværs el-service	6.269,30	1.705,25	1.660,91	4.564,05
Egernsund og Kværs el-service	2.048,96	557,32	545,06	1.491,64
Egernsund og Kværs el-service	964,03	262,22	256,45	701,81
Egernsund og Kværs el-service	8.114,00	2.207,01	2.158,45	5.906,99
Egernsund og Kværs el-service	1.747,13	475,22	464,76	1.271,91
Egernsund og Kværs el-service	10.837,70	2.947,85	2.883,00	7.889,85
Egernsund og Kværs el-service	431,63	117,40	114,82	314,23
Egernsund og Kværs el-service	4.707,54	1.280,45	1.252,28	3.427,09
Egernsund og Kværs el-service	12.622,00	3.433,18	3.357,65	9.188,82
Egernsund og Kværs el-service	1.237,00	336,46	329,06	900,54
Egernsund og Kværs el-service, slut	218.000,00	59.296,00	57.991,49	158.704,00
Egernsund og Kværs el-service	6.000,00	1.632,00	1.596,10	4.368,00
		-	-	-
Klaus Nielsen 1. a'conto	86.863,75	23.626,94	23.107,15	63.236,81
Klaus Nielsen, maling	6.695,00	1.821,04	1.780,98	4.873,96
Klaus Nielsen, maling	15.628,75	4.251,02	4.157,50	11.377,73
		-	-	-
Botex	20.800,00	5.657,60	5.533,13	15.142,40
		-	-	-
HedeDanmark	8.425,00	2.291,60	2.241,18	6.133,40
HedeDanmark	152.603,75	41.508,22	40.595,04	111.095,53
HedeDanmark	107.500,00	29.240,00	28.596,72	78.260,00
HedeDanmark	13.650,00	3.712,80	3.631,12	9.937,20
HedeDanmark	91.300,00	24.833,60	24.287,26	66.466,40
HedeDanmark	161.606,25	43.956,90	42.989,85	117.649,35
HedeDanmark	6.250,00	1.700,00	1.662,60	4.550,00
HedeDanmark	23.625,00	6.426,00	6.284,63	17.199,00
HedeDanmark	7.022,75	1.910,19	1.868,16	5.112,56
HedeDanmark - parkeringsplads	-402.409,00	-109.455,25	-107.047,23	-292.952,77
		-	-	-
HTH	97.141,98	26.422,62	25.841,32	70.719,36
HTH	472,50	128,52	125,69	343,98
Jyske Storkøkken	15.776,00	4.291,07	4.196,67	11.484,93
		-	-	-
Kontor Syd	18.671,75	5.078,72	4.966,98	13.593,03
Kontor Syd	185.655,00	50.498,16	49.387,20	135.156,84
Kontor Syd	1.578,44	429,34	419,89	1.149,10
Kontor Syd	10.987,00	2.988,46	2.922,72	7.998,54
Kontor Syd	18.553,75	5.046,62	4.935,59	13.507,13
Kontor Syd	531,25	144,50	141,32	386,75
		-	-	-
Daidsen	10.300,00	2.801,60	2.739,96	7.498,40
Daidsen	8.779,00	2.387,89	2.335,35	6.391,11
Daidsen	599,70	163,12	159,53	436,58
Daidsen	179,95	48,95	47,87	131,00
Daidsen	899,90	244,77	239,39	655,13
Daidsen	2.998,75	815,66	797,72	2.183,09
Daidsen	499,95	135,99	132,99	363,96
Daidsen	119,90	32,61	31,90	87,29
		-	-	-
Jem og Fix	229,00	62,29	60,92	166,71
PKC Vejen	1.107,19	301,16	294,53	806,03
Kop og Kander	1.879,15	511,13	499,88	1.368,02
Dagrofa, gryder m.v.	1.473,81	400,88	392,06	1.072,93
RVU	2.147,50	584,12	571,27	1.563,38
Dybbøl Flag og Skilte	11.446,25	3.113,38	3.044,89	8.332,87
		-	-	-
Ole Jensen	27.782,76	7.556,91	7.390,66	20.225,85
Ole Jensen	2.275,31	618,88	605,27	1.656,43
Safe Board	2.319,38	630,87	616,99	1.688,51

Safe Board	1.275,63	346,97	339,34	928,66
Sønderborg Låseservice	36.750,00	9.996,00	9.776,09	26.754,00
SSG	4.460,25	1.213,19	1.186,50	3.247,06
Dan Sand	2.917,50	2.917,50	2.853,32	
Sønderborg Kommune	1.246,00	338,91	338,91	907,09
		-	-	-
Malerfirma Klaus Blaske	27.987,50	7.612,60	7.445,12	20.374,90
HedeDanmark	4.375,00	1.190,00	1.163,82	3.185,00
Byck ApS	6.250,00	1.700,00	1.662,60	4.550,00
		-	-	-
Bogført i 2018	3.265.438,62		870.365,07	2.375.116,36
Udgifter i alt	5.030.348,99	-	1.338.000,74	3.659.971,10

Momsprocent 11%

Afsluttede anlægsarbejder med underskud

Kirkekasse:	Sottrup
Navn:	Ny sognehus
Formål:	27,2% Mandskabshus og 72,8% Sognehus
Bevilget af Provstiet i 2018:	1.620.000,00
Overført anlæg fra 2017:	1.615.961,00
Bogførte regninger tidligere år:	
Udgifter bogført i 2018:	
Se vedlagte opstilling	
Mandskabshus	870.365,07
Sognehus	2.375.116,36
Merforbrug	-9.520,43

LINJEN A/S, ARKITEKTER M.A.A., ALLEGADE 45, 8700 HORSENS, TLF. 75 62 64 55		
BYGHERRE :	Sottrup sogns menighedsråd	08-01-2019
BYGGESAG :	Sottrup kirke, nye graverfaciliteter	side 1 af 4
EMNE :	BYGGEREGNSKAB, FORTLØBENDE	1859

Byggeregnskabet er udelukkende baseret på fakturaer anbefalet til udbetaling af Linjen A/S

Bilag nr.	Navn	Emne	Dato	Beløb excl. moms	Beløb inkl. moms
1	Linjen A/S	1.a'conto	17-02-2016	30.000,00	37.500,00
2	Linjen A/S	2.a'conto	27-06-2017	108.500,00	135.625,00
3	Linjen A/S	3.a'conto	17-08-2017	61.500,00	76.875,00
4	Sloth Møller	geoteknik	17-08-2017	9.500,00	11.875,00
5	Jysk Trykprøvning	rammeregning	06-09-2017	3.500,00	4.375,00
6	Thøisen Murerfirma	1.a'conto	03-10-2017	286.715,00	358.393,75
7	Augustenborg VVS	1.a'conto	03-10-2017	50.000,00	62.500,00
8	Linjen A/S	4.a'conto	25-10-2017	16.500,00	20.625,00
9	Geo Partner	landinspektør	01-11-2017	10.548,01	13.185,01
10	Thøisen Murerfirma	2.a'conto	07-11-2017	100.000,00	125.000,00
11	Thøisen Murerfirma	3.a'conto	14-11-2017	100.063,29	125.079,11
12	Karl D. Petersen	1.a'conto	01-12-2017	85.292,50	106.615,63
13	Thøisen Murerfirma	4.a'conto	05-12-2017	88.855,00	111.068,75
14	Linjen A/S	5.a'conto	05-12-2017	27.500,00	34.375,00
15	Karl D. Petersen	2.a'conto	08-12-2017	262.087,70	327.609,63
16	Thøisen Murerfirma	5.a'conto	14-12-2017	63.056,00	78.820,00
17	Karl D. Petersen	3.a'conto	22-12-2017	128.354,00	160.442,50
18	Augustenborg VVS	2.a'conto	11-01-2018	150.000,00	187.500,00
19	Thøisen Murerfirma	6.a'conto	11-01-2018	112.208,91	140.261,14
20	Linjen A/S	6.a'conto	16-01-2018	22.000,00	27.500,00
21	Egernsund og Kværs EI-service	ekstra	19-01-2018	5.015,44	6.269,30
22	Thøisen Murerfirma	7.a'conto	26-01-2018	62.680,00	78.350,00
23	Augustenborg VVS	3.a'conto	26-01-2018	247.601,67	309.502,09
24	Thøisen Murerfirma	8.a'conto	09-02-2018	16.000,00	20.000,00
25	Thøisen Murerfirma	9.a'conto	09-02-2018	191.055,00	238.818,75
26	Thøisen Murerfirma	ekstra	09-02-2018	43.390,00	54.237,50
27	Thøisen Murerfirma	10.a'conto	23-02-2018	48.007,40	60.009,25
28	Thøisen Murerfirma	ekstra	23-02-2018	8.100,00	10.125,00
29	Thøisen Murerfirma	ekstra	23-02-2018	15.988,50	19.985,63
30	Karl D. Petersen	4.a'conto	23-02-2018	113.534,60	141.918,25
31	Linjen A/S	7.a'conto	23-02-2018	22.000,00	27.500,00
32	HTH	Inventar	09-03-2018	77.713,58	97.141,98
33	Thøisen Murerfirma	ekstra	22-03-2018	35.325,00	44.156,25
34	Hededanmark	1.a'conto	11-04-2018	122.083,00	152.603,75
35	Hededanmark	aftaleseddel 1	11-04-2018	10.920,00	13.650,00
36	Hededanmark	2.a'conto	11-04-2018	86.000,00	107.500,00
37	Hededanmark	aftaleseddel 2 og 3	11-04-2018	6.740,00	8.425,00
38	Linjen A/S	8.a'conto	18-04-2018	11.000,00	13.750,00
39	HTH	Inventar	20-04-2018	378,00	472,50
40	Thøisen Murerfirma	11.a'conto	20-04-2018	32.600,00	40.750,00
41	Thøisen Murerfirma	ekstra	20-04-2018	1.500,00	1.875,00
42	Thøisen Murerfirma	12.a'conto	20-04-2018	9.960,00	12.450,00

2.883.772,60

3.604.715,75

LINJEN A/S, ARKITEKTER M.A.A., ALLEGADE 45, 8700 HORSSENS, TLF. 75 62 64 55

BYGHERRE :	Sottrup sogns menighedsråd	08-01-2019
BYGGESAG :	Sottrup kirke, nye graverfaciliteter	side 2 af 4
EMNE :	BYGGEREGNSKAB, FORTLØBENDE	1859

Byggeregnskabet er udelukkende baseret på fakturaer anbefalet til udbetaling af Linjen A/S

Bilag nr.	Navn	Emne	Dato	Beløb excl. moms	Beløb inkl. moms
	<i>overført</i>			2.883.772,60	3.604.715,75
43	Augustenborg Blik & VVS	4.a'conto	26-04-2018	147.526,10	184.407,63
44	HedeDanmark	4.a'conto	26-04-2018	73.040,00	91.300,00
45	Egernsund og Kværs El-service	øvrige omkostninger	26-04-2018	10.097,60	12.622,00
46	Egernsund og Kværs El-service	ekstra	26-04-2018	989,60	1.237,00
47	Egernsund og Kværs El-service	ekstra	26-04-2018	1.639,17	2.048,96
48	Egernsund og Kværs El-service	ekstra	26-04-2018	6.491,20	8.114,00
49	Egernsund og Kværs El-service	ekstra	26-04-2018	1.397,70	1.747,13
50	Egernsund og Kværs El-service	ekstra	26-04-2018	8.670,16	10.837,70
51	Egernsund og Kværs El-service	ekstra	26-04-2018	345,30	431,63
52	Egernsund og Kværs El-service	ekstra	26-04-2018	3.766,03	4.707,54
53	Egernsund og Kværs El-service	ekstra	26-04-2018	771,22	964,03
54	HedeDanmark	3.a'conto	04-05-2018	129.285,00	161.606,25
55	Malerfirma Klaus Blaske	1.a'conto +ekstra	04-05-2018	69.491,00	86.863,75
56	HedeDanmark	5.a'conto	23-05-2018	5.000,00	6.250,00
57	HedeDanmark	ekstra	23-05-2018	18.900,00	23.625,00
58	Botex	gardiner	07-06-2018	16.640,00	20.800,00
59	Kontor syd	Møbler	07-06-2018	148.524,00	185.655,00
60	Kontor syd	Møbler	07-06-2018	14.937,40	18.671,75
61	Davidsen Tømmerhandel	Møbler	07-06-2018	8.240,00	10.300,00
62	Davidsen Tømmerhandel	Møbler	07-06-2018	7.023,20	8.779,00
63	AV-Connection	AV	07-06-2018	100.353,52	125.441,90
64	Karl D. Petersen	slut	11-06-2018	294.895,79	368.619,74
65	HedeDanmark	planter	15-06-2018	5.618,20	7.022,75
66	Malerfirma Klaus Blaske	2.a'conto	22-06-2018	5.356,00	6.695,00
67	Malerfirma Klaus Blaske	ekstra	22-06-2018	12.503,00	15.628,75
68	Karl D. Petersen	ekstra	22-06-2018	1.947,00	2.433,75
69	Egernsund og Kværs El-service	ekstra	22-06-2018	4.800,00	6.000,00
70	Egernsund og Kværs El-service	slut	22-06-2018	174.400,00	218.000,00
71	Linjen A/S	9.a'conto	29-06-2018	16.000,00	20.000,00
72	Augustenborg Blik & VVS	slut	03-07-2018	32.938,20	41.172,75
73	SSG	ophugning	03-07-2018	3.568,20	4.460,25
74	Linjen A/S	visualisering	30-07-2018	3.000,00	3.750,00
75	Skanderborg kommune	byggesagsbehandl.	30-07-2018	5.704,00	7.130,00
76	Skanderborg kommune	byggesagsbehandl.	30-07-2018	996,80	1.246,00
77	Jyske Storkøkken	service mv.	11-10-2018	12.620,80	15.776,00
78	Ole Jensen El	alarmanlæg	11-10-2018	22.226,21	27.782,76
79	Kontor syd	reoler	11-10-2018	14.819,00	18.523,75
80	Kontor syd	borde, skabe	11-10-2018	8.761,60	10.952,00
81	Dybbøl Flag	skiltning	20-12-2018	9.157,00	11.446,25
82	Linjen A/S	udlæg	20-12-2018	9.973,04	12.466,30
83	Sønderborg Låseservice	dørautomatik	08-01-2019	29.400,00	36.750,00

4.325.585,64

5.406.982,05

LINJEN A/S, ARKITEKTER M.A.A., ALLEGADE 45, 8700 HORSENS, TLF. 75 62 64 55			
BYGHERRE :	Sottrup sogns menighedsråd		08-01-2019
BYGGESAG :	Sottrup kirke, nye graverfaciliteter		side 3 af 4
EMNE :	BYGGEREGNSKAB, SAMLET OVERSIGT		1859

EMNE	Budget/tilbud	Ekstra	Forventet	Anvist	Rest
------	---------------	--------	-----------	--------	------

BYGGEPLADSDRIFT:					
Vand og el i byggeperiode	30.000,00	-30.000,00	-	-	-
Byggepladsdrift i alt	30.000,00	-30.000,00	-	-	-

HÅNDVÆRKERUDGIFTER:					
Murerarbejdet v/Thomas Tøisen	1.097.762,00	117.742,10	1.215.504,10	1.215.504,10	-
Tømrentreprisen v/Karl D. Petersen	844.634,00	29.477,59	874.111,59	874.111,59	-0,00
Gartnerreprisen v/ HedeDanmark	418.908,00	42.178,20	461.086,20	457.586,20	3.500,00
Malerreprisen v/ Klaus Blaske	59.999,00	27.351,00	87.350,00	87.350,00	-
VVS-entreprisen v/ Augustenborg VVS	586.899,00	41.166,97	628.065,97	628.065,97	-
El-entreprisen v/ Egersund EL-service	174.400,00	33.885,82	208.285,82	208.285,82	-
Håndværkerudgifter i alt	3.182.602,00	291.801,68	3.474.403,68	3.470.903,68	3.500,00

ØVRIGE OMKOSTNINGER:					
Køkkeninventar (HTH) inkl. hvidevarer	100.000,00	-9.908,42	90.091,58	90.091,58	-
Alarm		22.226,21	22.226,21	22.226,21	-
AV-udstyr og teleslynge, afsat	70.000,00	30.353,52	100.353,52	100.353,52	-
Bord i redskabsrum, afsat	10.000,00	-5.805,00	4.195,00	4.195,00	-
Omklædningsskabe, tørreskabe mv.	30.000,00	-10.014,40	19.985,60	19.985,60	-
Løst inventar, afsat	200.000,00	10.000,00	210.000,00	210.000,00	-
Gardiner og mærklægning, afsat	50.000,00	-33.360,00	16.640,00	16.640,00	-
Dørautomatik		29.400,00	29.400,00	29.400,00	-
Ophugningsprøver		3.568,20	3.568,20	3.568,20	-
Undersøgelse af afløbsforhold og dræn	10.000,00	-10.000,00	-	-	-
Udvendig belysning på parkeringsplads	17.900,00	-17.900,00	-	-	-
Øvrige omkostninger i alt	487.900,00	8.560,11	496.460,11	496.460,11	-

IKKE UDLICITEREDE ARBEJDER:					
Uforudselige udgifter (aftalesedler)	240.000,00	-255.110,60	-15.110,60		-15.110,60
Ikke udliciterede arbejder i alt	240.000,00	-255.110,60	-15.110,60	-	-15.110,60

TEKNISKE OMKOSTNINGER:					
Arkitekt- og ingeniørhonorar	320.000,00	3.000,00	323.000,00	318.000,00	5.000,00
Udlæg (udbud, kørsel, kopier, tryk)	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	9.973,04	1.026,96
Energirammeberegning/energimærkning	10.000,00	-6.500,00	3.500,00	3.500,00	-
Geotekniske undersøgelser	9.500,00		9.500,00	9.500,00	-
Landinspektør, afsat	15.000,00	-4.451,99	10.548,01	10.548,01	-
Kommunal byggesagsbehandling	10.000,00	-3.299,20	6.700,80	6.700,80	-
Tekniske omkostninger i alt	379.500,00	-15.251,19	364.248,81	358.221,85	6.026,96

I ALT EXCL. MOMS	4.320.002,00	-	4.320.002,00	4.325.585,64	-5.583,64
25% moms	1.080.000,50	-	1.080.000,50	1.081.396,41	
I ALT INKL. MOMS	5.400.002,50	-	5.400.002,50	5.406.982,05	

Byggeregnskabet er baseret på godkendt budget af 15.08.2017

LINJEN A/S, ARKITEKTER M.A.A., ALLEGADE 45, 8700 HORSSENS, TLF. 75 62 64 55		
BYGHERRE :	Sottrup sogns menighedsråd	08-01-2019
BYGGESAG :	Sottrup kirke, nye graverfaciliteter	side 4 af 4
EMNE :	BYGGEREGNSKAB, EKSTRAARBEJDE	1859

Murerarbejdet:

godkendt	Bortkørsel af ekstra jord	18.000,00
godkendt	Mermængde sandfyld	16.500,00
godkendt	Mursøjler fra statik	30.749,00
godkendt	Faskine	19.900,00
godkendt	Gulvklinker i depot + køkken	15.988,50
estimat	3 afløb ved bygning	10.950,00
estimat	Rottelem	2.990,00
estimat	Kabler P-plads armaturer	4.200,00
godkendt	Flere teglsten og lecablokke	8.100,00
godkendt	Olieudskiller bortfalder	-28.895,00
estimat	OSB plader adgangsvæje	3.063,29
estimat	Div. timeløn	6.000,00
estimat	Kloakundersøgelse	3.300,00
estimat	Jordskrænt mod kirke	20.500,00
estimat	Ekstra dræn ml. bygninger	2.600,00
godkendt	Ekstra tag mandskabsbyg.	2.200,00
	Maling gulv værksted	1.500,00
estimat	Klinker i omklædning	5.000,00
	Efterrep./opsætn. vægfliser	-6.000,00
estimat	Accurender og lecablokke	-5.000,00
godkendt	Muldudlægning	4.725,00
	Rest udgår	-18.628,69
	I ALT	117.742,10

Malerarbejdet:

godkendt	maling eksist. træværk	12.503,00
godkendt	aft. 1 - bjælke	2.525,00
godkendt	aft. 2 - eksist. bygning	12.323,00
		27.351,00

VVS-arbejdet:

godkendt	Fliser ved køler	10.926,11
godkendt	Varmtvandsbeholder kombi	4.880,00
godkendt	Radiator værksted + vaske	13.123,29
godkendt	Radiator koldt værksted	12.237,57
	I ALT	41.166,97

Diverse:

	køkken fradrag	-9.908,42
	Undersøgelse afløbsforhold	-10.000,00
	Udv. belysning p-plads	-17.900,00
	AV dyrere end forventet	30.353,52
	Vand og el i byggeperiode	-30.000,00
	Rest energimærke udgår	-6.500,00
	Rest landinspektør udgår	-4.451,99
	Ophugningsprøve	3.568,20
		-44.838,69

El-arbejdet:

estimat	ingen olieudskiller	-1.500,00
estimat	4 ekstra lamper	4.800,00
estimat	lampearmatur værksted	4.000,00
estimat	lamper p-plads + kanal	6.491,20
godkendt	Afbryder køkken	1.397,70
godkendt	AV stik over bordplade	3.766,03
godkendt	Stikkontrakt ved dør køkken	345,30
godkendt	Kraftudtag i koldt værksted	989,60
godkendt	TDC kabel	1.639,17
godkendt	Div. ekstra i gl. bygning	8.670,16
estimat	lamper på loft	3.500,00
godkendt	Rør og teleslynge	5.015,44
	Rest udgår	-5.228,78
	I ALT	33.885,82

Gartnerarbejdet:

godkendt	vejle til materialeplads ændret	13.650,00
estimat	Belægning ved off. toilet	10.920,00
godkendt	Belægning ved mat.plads	6.740,00
godkendt	Etablering af græs	5.250,00
	Planter	5.618,20
	I ALT	42.178,20

Tømrerarbejdet:

godkendt	Forankring stålsøjler	2.975,00
godkendt	Loftslem flyttes	2.558,00
godkendt	Mindre linoleum	-5.320,00
godkendt	Servicelem i ventilation	3.073,00
godkendt	Aluskinner i døre	3.800,00
godkendt	Inddækning ved tidligere port	2.355,00
godkendt	Aftræk emhætte - kasse	808,00
	Udskiftning ekstra cylinder	5.490,00
	Nøgler til låsesystem	2.520,00
godkendt	Spartling	8.000,00
godkendt	Regnefejl i faktura	271,59
godkendt	Regnefejl i tilbud	1.000,00
godkendt	Ændring låsesystem	1.947,00
	I ALT	29.477,59

diverse fortsat	Arkitekt ekstra (visualisering)	3.000,00
	Byggesagsbehandling	-3.299,20
	Arkitekt udlæg reduceres	-4.000,00
	Alarm	22.226,21
	Regulering inventarposter	-39.179,40
	Dørautomatik	29.400,00
	I ALT	-36.691,08

Ekstra i alt		255.110,60
--------------	--	------------