

ÅRSREGNSKAB 2018

for Bjolderup-Uge Sognes Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9013

CVR-nr. 36158328

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 Bjolderup-Uge Sognes 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 Bjolderup-Uge kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Bjolderup-Uge 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 faint, light blue circular stamp or watermark.

Morten Elbæk Jensen
statsautoriseret revisor

Forklaringer til regnskab 2018

2100 Kirkebygning	
18xxxx Lønninger	Budgetteret beløb – Ændres i budget 2019
223110 Udvendig vedligeholdelse	Overskud brugt på 22300 – Indvendig vedligeholdelse
223020 Indvendig vedligeholdelse	Kalkning af Uge kirke
223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer	Udgravning af fortov m.m. i Bjolderup
223040 Vedligeholdelse af inventar	Alm. vedligehold af klokker og orgler + polering m.v. af lamper
223130 Anskaffelser – inventar	Montering af gelænder i tårnum i Bjolderup. Påbud af Arbejdstilsynet
225510 Varme	Mindre forbrug
225520 EI	Eiforbrug iflg. bimåler ovf. til formål 4000 Kirkegårdene. Derved overskud
3100 Gudstjeneste og kirkelige handling	
18xxxx Lønninger	Overskud pga. formålsfordeling til bl.a. formål 4000 Kirkegård m.v.
228025 Hilsner til dåb, bryllup m.m.	Færre udgifter end forventet
3230 Konfirmandundervisning	
18xxxx Lønninger	Mindre medvirken af lønnet personale
228020 Undervisningsmateriale	Ingen nye anskaffelser
228035 Indkøb til fortæring	Mindre end budgetteret
3240 Minikonfirmander	
18xxxx Lønninger	Der har ikke været minikonfirmandhold i 2018
3300 Diakonal virksomhed	
18xxxx Lønninger	Budgetteret beløb ikke brugt
3303 Alpha	
Der har ikke været budgetteret med Alpha kurser i budget 2018	
3400 Kommunikation	
18xxxx Lønninger	Underskud dækket af overskud på formål 3300 Diakonal virksomhed

3500	Kirkekor		
18xxxx	Lønninger	Der har kun været kor i december måned	
3700	Fordrags- og mødevirksomhed		
18xxxx	Lønninger	Der har ingen aktivitet været	
4000	Kirkegårdene		
118035	Salg af planter m.m.	Større indtægt end budgetteret	
18xxxx	Lønninger	Formålsfordeling på budget 3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	
223030	Vedligeholdelse af udenomsarealer	Ikke brugt	
223050	Vedligeholdelse af maskiner	Større udgifter end forventet	
223110	Anskaffelser – udenomsarealer	Ikke brugt	
223140	Anskaffelser – maskiner og værktøj	Behov for ekstra anskaffelser. Godkendt.	
225520	El	Budgetteret på formål 2100 Kirkebygning	
227065	Kørsel af affald	Større udgifter pga. udskiftning af hække	
228030	Abonnementer/bøger/aviser	Kirkegårdsmodul/CPR/Fjernprogram	
228045	Planter	Godkendt indkøb	
229120	Momsreguleringskonto	Årlig regulering	
5100	Præstebolig 1		
115020	Bygninger, betaling af forbrugsafgifter	Opgørelse i 2019 regnskab pga. ekstra ordinært og særlig omstændigheder i samråd med Aabenraa Provsti	
18xxxx	Lønninger	Mindre forbrug end budgetteret	
223110	Udvendig vedligeholdelse af bygning	Intet behov	
223020	Indvendig vedligeholdelse af bygning	Indtægt (refusion fra Forsikringselskabet pga. vandskade) – Bygning angrebet af Skimmelsvamp	
223040	Vedligeholdelse af inventar	Mer udgift ang. problemer med oliefyrr/kedel	
223110	Anskaffelser – inventar	Udskiftning af emhætte og opvaskemaskine + tilslutning af antenne	
225010	Vand, renovation	Mer udgift til kloak tilslutning	
225510	Varme	Mindre forbrug pga. flytning	

225520	El	Mindre forbrug pga. flytning
227055	Konsulentydelse	Ekstra udgifter pga. skimmelsvamp
5200	Præstegård 2	
115010	Boligbidrag	Præsteflytning til Uge pr. 1.12.2018
18xxxx	Lønninger	Større timeforbrug end budgetteret
223040	Vedligeholdelse af inventar	Udsat til 2019
225510	Varme	Større udgift pga. indflytning af præstefamilien fra Bjolderup
227035	Rengøring efter regning	Udgift pga. indflytning af præstefamilien fra Bjolderup
227055	Konsulentydelse	Huslejevurdering m.m.
5700	Skov og landbrug	
115070	Indtægt	Salg af effekter. Momsaflyftning af HedeDanmark
6010	Kontorhold	
226520	Køb af IT	Mindre forbrug
227015	Telefon/internet	Større udgifter end budgetteret
6100	Menighedsrådet	
18xxxx	Lønninger	Honorar til formand og TIMprofil
222010	Repræsentation intern	Overskud brugt på formål 6200 Personale
228030	Abonnement	Kristeligt Dagblad
6200	Personale	
222010	Repræsentation intern	Underskud budgetteret på formål 6100 Menighedsråd
227045	Annoncering	Intet behov
228030	Abonnement	Kristeligt Dagblad
6700	Efteruddannelse	
18xxxx	Lønninger	Organistuddannelse

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	2.368.403,04	2.368.403,00	2.368.403,04
Øvrig drift i alt	-2.467.766,13	-2.368.403,00	-2.812.687,47
2 Kirkebygning og sognegård	-259.928,50	-307.200,00	-329.589,27
Indtægter	17.518,10	24.000,00	21.581,80
Udgifter, løn	0,00	-28.500,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-277.446,60	-302.700,00	-351.171,07
3 Kirkelige aktiviteter	-823.389,30	-1.010.202,00	-757.966,28
Indtægter	5.949,30	4.000,00	9.017,30
Udgifter, løn	-647.382,97	-765.700,00	-619.447,62
Udgifter, øvrig drift	-181.955,63	-248.502,00	-147.535,96
4 Kirkegård	-858.966,24	-726.693,00	-1.104.272,00
Indtægter	334.615,22	278.028,00	332.662,14
Udgifter, løn	-835.668,29	-725.700,00	-842.640,49
Udgifter, øvrig drift	-357.913,17	-279.021,00	-594.293,65
5 Præstebolig mv.	-155.539,88	-127.562,00	-182.389,36
Indtægter	196.937,84	220.000,00	223.502,34
Udgifter, løn	-73.909,04	-39.600,00	-48.779,67
Udgifter, øvrig drift	-278.568,68	-307.962,00	-357.112,03
6 Administration og fællesudgifter	-376.365,34	-306.746,00	-434.042,96
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-123.124,30	-80.200,00	-106.826,74
Udgifter, øvrig drift	-253.241,04	-226.546,00	-327.216,22
7 Finansielle poster	6.423,13	110.000,00	-4.427,60
A Resultat af drift	-99.363,09	0,00	-444.284,43
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)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0,00	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	-99.363,09	0,00	-444.284,43

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-2.367.221,90	0,00	-2.367.221,90
741110 Menighedsrådets frie midler	-184.249,79	99.363,09	-84.886,70
742010 Årsafslutningskonto	99.363,09	-99.363,09	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	0,00	-4.358,50	-4.358,50

Resultatdisponering

Udskriftsdato 28-02-2019
Side 1

Bjolderup - Uge Menighedsråd

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

	Saldo før disponering	Disponering	Saldo efter disponering
741110 Menighedsrådets frie midler	-184.249,79	99.363,09	-84.886,70
721110 Opsparing til anlæg	,00	,00	,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-2.367.221,90	,00	-2.367.221,90
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	,00		,00
721150 Langfristet gæld	,00	,00	,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejd	,00		,00
741130 Præstegårdens frie midler	,00		,00
741140 Kirkegårdens frie midler	,00		,00
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741152 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741153 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741154 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741155 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
742010 Årsafslutningskonto	99.363,09	-99.363,09	,00
Total	-2.452.108,60	,00	-2.452.108,60

Der er ikke midler til at disponere med.

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
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
6.000.072,84	6.189.269,37
8.827,10	9.349,19
15.530,99	15.320,03
2.367.221,90	2.367.221,90
3.608.492,85	3.797.378,25
0,00	0,00
277.985,58	100.903,49
35.158,86	95.117,05
242.826,72	4.451,44
0,00	1.335,00
6.278.058,42	6.290.172,86

-2.551.471,69	-2.456.467,10
-2.367.221,90	-2.367.221,90
0,00	-4.358,50
-184.249,79	-84.886,70
-3.608.492,85	-3.797.378,25
-3.608.492,85	-3.797.378,25
0,00	0,00
-118.093,88	-36.327,51
-105.814,41	-23.413,13
-12.279,47	-12.914,38
-6.278.058,42	-6.290.172,86

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.368.403,04	2.368.403,00	2.368.403,04	2.368.403,04	0,00	0,00
2.368.403,04	2.368.403,00	2.368.403,04	2.368.403,04	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-259.928,50	-302.200,00	-329.589,27	17.518,10	0,00	-277.446,60
0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-259.928,50	-307.200,00	-329.589,27	17.518,10	0,00	-277.446,60

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.273,49	-3.500,00	-79.783,72	0,00	0,00	-3.273,49
-487.154,58	-534.900,00	-398.025,84	193,50	-436.017,82	-51.330,26
-41.234,16	-100.200,00	-43.931,44	0,00	-24.622,68	-16.611,48
-40.793,36	-66.152,00	-37.586,09	5.755,80	-10.448,36	-36.100,80
-188.147,32	-147.300,00	-133.695,00	0,00	-125.380,32	-62.767,00
-16.442,24	-86.800,00	-10.784,00	0,00	-9.644,64	-6.797,60
-45.844,15	-55.150,00	-52.960,19	0,00	-41.269,15	-4.575,00
0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-500,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	-500,00
-823.389,30	-1.010.202,00	-757.966,28	5.949,30	-647.382,97	-181.955,63

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-838.305,25	-691.293,00	-987.877,90	334.615,22	-823.010,93	-349.909,54
-20.660,99	-35.400,00	-116.394,10	0,00	-12.657,36	-8.003,63
-858.966,24	-726.693,00	-1.104.272,00	334.615,22	-835.668,29	-357.913,17

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

52 Præstebolig 2

57 Skov og landbrug

58 Øvrige ejendomme

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-169.008,09	-187.012,00	-241.359,63	38.845,00	-5.676,68	-202.176,41
-133.251,78	-76.550,00	-65.226,92	3.500,00	-68.232,36	-68.519,42
149.503,89	142.000,00	126.958,54	154.592,84	0,00	-5.088,95
-2.783,90	-6.000,00	-2.761,35	0,00	0,00	-2.783,90
-155.539,88	-127.562,00	-182.389,36	196.937,84	-73.909,04	-278.568,68

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-104.264,89	-94.000,00	-146.274,81	0,00	0,00	-104.264,89
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-102.967,78	-93.000,00	-112.118,27	0,00	-28.786,20	-74.181,58
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-49.001,05	-22.700,00	-55.576,60	0,00	-2.009,30	-46.991,75
64 Økonomi	-65.370,00	-63.900,00	-64.285,95	0,00	-60.180,00	-5.190,00
67 Efteruddannelse	-41.152,30	-15.000,00	-37.601,84	0,00	-32.148,80	-9.003,50
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-13.609,32	-18.146,00	-18.185,49	0,00	0,00	-13.609,32
I alt	-376.365,34	-306.746,00	-434.042,96	0,00	-123.124,30	-253.241,04

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	87,61	10.000,00	12.492,29	87,61	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	6.335,52	100.000,00	8.877,09	6.335,52	0,00	0,00
76 Momsregulering	0,00	0,00	-25.796,98	0,00	0,00	0,00
I alt	6.423,13	110.000,00	-4.427,60	6.423,13	0,00	0,00

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
I alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)


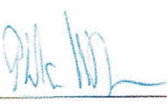
Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
73 m.fl. Uge	437.710 m ²	4.850.000,00	1.321.600,00	Præstegård, jord og skov
16 Bjolderup	18.280 m ²	750.000,00	99.900,00	Præstegård
19 Bjolderup		0,00	0,00	Bjolderup kirke
7 m.fl. Hjorkær	231.164 m ²	1.650.000,00	657.000,00	Jord - Søderup
72 m.fl. Uge		0,00	0,00	Uge kirke
Ejendomsværdi i alt		7.250.000,00		

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt		
		kr.	o.		dato	kr.	o.
2/4 2018	Dansk Bibelinstitut	100,-		Zimgard Kolb	Bilag		342)
				Børge Eggensen			
8/4 18	Dansk Bibel Institut	100,-		Zimgard Kolb	Bilag		342)
				Ulfed Anu Nijsi			
13/5 18	KFUM	65,-		Zimgard Kolb	Bilag		342)
				Ulfed Anu Nijsi			
9/9	Høstoffer	2570,-		Zimgard Kolb	Bilag		(342) 498
				Ulfed Anu Nijsi			
24/12 18	Juleaftensgudstj Bla° Oase	344,- + 0,50 E		Br	NKKE MODTAGE		
				Zimgard Kolb			



Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Afm.
		kr.	o.		dato	kr.	o.	
28/9	Norea Radio	50	-	<p>[Signature]</p> <p>Elizabeth [Signature]</p>				548 11/10 551
11/11 2018	Ordet Israel	290	-	[Signature]				548 621 623
		118	-					Bilag
16/12		60	-	[Signature]				IKKE MOTTAGET
24/12		280	-	[Signature]				- -
6/12		40	-	[Signature]				- -

Bjolderup

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		kr.	ø.		dato	kr.	ø.	
27/11	Julehjælp	6250		Jens A. Pedersen 				
18/12 2016	Julehjælp	750		Yrmgard Kalle Børge Eggertsen				
17/9 2017	Høstoffer	4550,-		Yrmgard Kalle Børge Eggertsen				
2018 25/2	Brødre menigheden	150		 Børge Eggertsen				Bilag: 146/148
18/3	Christelig handikapfor- ening	110,-		Yrmgard Kalle Mikie M. Mølle				146/148
16/9 16/9	Høstoffer	2615,- + 20 € 760,-		Yrmgard Kalle Børge Eggertsen auctior			Bilag	496

Bjolderup - Uge Menighedsråd

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

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

Posteringsstyper: primo, regnskab

Budgetnavn: Endelig godkendt 17092017

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
08-01-2018	7				Indsamling - Hjemløse		-35,00 ✓	-35,00
26-03-2018	146				Kollekt - Brødremenigheden		-150,00 ✓	-185,00
26-03-2018	146				Kollekt - Kristelig Handicapforening		-110,00 ✓	-295,00
26-03-2018	148				MobilePay		260,00 ✓	-35,00
10-04-2018	197				Den Blå Oase		35,00 ✓	,00
28-06-2018	342				DBI		-200,00 ✓	-200,00
28-06-2018	342				DBI		200,00 ✓	,00
28-06-2018	342				KFUM og KFUK i Danmark		-65,00 ✓	-65,00
28-06-2018	342				KFUM og KFUK i Danmark		65,00 ✓	,00
14-09-2018	493				Høstoffer - Uge		-2.570,00 ✓	-2.570,00
17-09-2018	496				Høstoffer - Bjolderup		-3.375,00 ✓	-5.945,00
09-10-2018	548				Kollekt		-118,00 ✓	-6.063,00
09-10-2018	548				Kollekt - DSUK		-35,00 ✓	-6.098,00
09-10-2018	548				Kollekt - Norea Radio i Danmark		-50,00 ✓	-6.148,00
11-10-2018	551				DSUK		35,00 ✓	-6.113,00
11-10-2018	551				Norea Radio i Danmark		50,00 ✓	-6.063,00
12-10-2018	559				MobilePay - Høstoffer		-1.150,00	-7.213,00
26-10-2018	585				Den Blå Oase		2.300,00	-4.913,00
26-10-2018	585				FUM Spederne Bolderslev		1.500,00	-3.413,00
26-10-2018	585				MOK-Klubben		1.500,00	-1.913,00
26-10-2018	585				Teen-Klubben		1.500,00	-413,00
29-10-2018	586				Julehjælp		295,00	-118,00
14-11-2018	621				Kolleket		-28,00 ✓	-146,00
14-11-2018	623				Ordet Israel		146,00 ✓	,00
19-11-2018	632				Julehjælp		-135,50	-135,50
19-11-2018	635				MobilePay saldo		-450,00	-585,50
06-12-2018	677				Julehjælp		-250,00	-835,50
06-12-2018	678				Kollekt - Julehjælp		-705,00	-1.540,50
11-12-2018	684				Julehjælpskonto		1.540,50	,00
Budgetteret beløb								
Difference beløb								,00
Rest i procent								



Kunde: Uge-Bjolderup Menighedsråd
Kundenummer: 191462

Kontobevægelser

Data pr.: 25.02.2019 kl. 14:16:52

Konto: Bjolderup - Uge Menighedsråd: 8061-0001084346,
Omsorgskonto

Periode: 2017-12-01 - 2018-12-31

Saldo: 4.358,50 DKK

IBAN-nummer: DK5180610001084346

BIC-kode: SYBKDK22 (SWIFT-adresse)

Gennemførte posteringer

Dato	Valør	Tekst	Beløb	Saldo	Egen bilagsreference
28.12.18	28.12	Kirkekassen	-110,00	4.358,50	
19.12.18	19.12	Kirkekassen	-5.450,00	4.468,50	
11.12.18	11.12	Diverse kollekter	1.540,50	9.918,50	
29.10.18	29.10	Høst - kollekt	295,00	8.378,00	
28.12.17	28.12	Indsamling -SE MEDD.	1.224,50	8.083,00	
21.12.17	21.12	Udbetaling	-2.400,00	6.858,50	
05.12.17	05.12	Indsamling -SE MEDD.	438,00	9.258,50	

Udskrevet af: Irene Christensen

Udskrevet den: 25.02.2019 kl. 14:17