

ÅRSREGNSKAB 2018

for Sankt Andreas Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 9078

CVR-nr. 32982719

Årsregnskabet indeholder:

- A** Menighedsrådets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Menighedsrådets forklaringer
- D** Anvendt regnskabspraksis
- E** Årsregnskab i hovedtal
- F** Resultatdisponering og forklaring
- G** Finansiell status
- H** Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
- Bilag 1** Oversigt over faste ejendomme
- Bilag 2** Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 3

Menighedsrådets erklæring

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

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Sankt Andreas sogn (kirkekassen) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiuvalgskassernes 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 provstiuvalgskassernes 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 provstiuvalgskassernes 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 provstiuvalgskassernes 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 provstiuvalgskassernes 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 fejlinformation, 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.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har in-
genting at rapportere i den forbindelse.

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.

Aarhus, den 6. september 2019

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Søren Peter Nielsen
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Der er periodiseret frem til 15. februar 2019 og som udgangspunkt er alt, der kan periodiseres, blevet det, for at give et reelt billede af, hvilket regnskabsår udgiften vedrører.

Forudlønnet medarbejder, der ikke er periodiseret i tidligere år, er for at give et retvisende regnskab, ikke periodiseret, da regnskabsåret 2018 således indeholder 12 lønmåneder - og tilsvarende gør sig gældende for boligbidrag fra en sognepræst med embedsbolig.

I forhold til forventningerne ved budgetlægningen for 2018 er der følgende væsentlige forskydninger:

A. Den samlede lønudgift var budgetteret til 2.415.300 kr., men blev faktisk 2.695.882 kr., hvilket er 280.582 kr. over budget. Afvigelsen skyldes væsentligst ansættelse af organist på deltid, der bl.a. har gudstjenester i Lem Kirke i henhold til samarbejdsaftale.

B. Lønudgifter på de enkelte formål stemmer ikke med budgettet, idet der ultimo 2018 er udarbejdet ny formålskontoplan og opdateret lønfordeling for alle medarbejdere.

Regnskabsåret afsluttes med et driftsunderskud på 90.239,96 kr., hvilket var forventeligt, da der i løbet af året er anvendt 101.882 kr. til indretning af nyt kontor og frokoststue, hvortil der var afsat 100.000 kr. af menighedsrådets frie midler.

Det regnskabsmæssige resultat er et underskud på 377.219,47 kr., Sognet havde ved regnskabsårets begyndelse en positiv saldo på menighedsrådets frie midler på 11.378,42 kr. Herudover var der afsat 100.000 kr. til det nye kontor samt 100.000 kr. til el-tavle og lydanlæg. Ny saldo på menighedsrådets frie midler er -235.861,54 kr., den negative saldo opstår da midlerne er bundet i anlægsprojekt jfr. nedenfor.

Anlægsprojekt:

A. Ny el-tavle samt nyt lydanlæg

Ved årets start rådede sognet over 48.995 kr. i videreførte anlægsmidler fra 2017. Provstiet har desuden givet tilsagn om en tillægsbevilling på 257.000 kr. samt godkendt overførsel hertil af 35.830 kr. fra frie midler. I regnskabsåret 2018 er der forbrugt 286.980 kr. på el-tavle og lydanlæg, og de resterende 119.016 kr. videreføres således til 2019.

Når anlægsregnskabet afsluttes tilføres kirkekassen derfor ovennævnte tillægsbevilling på 257.000 kr.

Sammen med videreførte anlægsmidler på 119.016 kr. er der således bundet 376.016 kr. i anlægsprojektet, hvilket svarer ret præcist til regnskabsårets regnskabsmæssige driftsunderskud.

Herudover resterer fra 2017 overførsel af en bevilling vedr. ny el-tavle på 127.000 kr., der også forventes overført fra provstiet efter afslutning af det samlede anlægsprojekt.

Sankt Andreas Kirkes Pigechor er oprettet som selvstændig forening med egen bestyrelse. Koret har oprettet en bankkonto under menighedsrådets CVR-nummer, hvor korets egne indtægter fra koncertvirksomhed m.v. indsættes.

Indestående anvendes til delvis betaling ved deltagelse i korstævner m.v.

På revisors anbefaling indgår pigekorets konto fra 2018 i kirkens regnskab som særskilt bankkonto.

Skt. Andreas Sogns Menighedspleje er oprettet som selvstændig forening med egen bestyrelse og eget CVR-nummer. Menighedsplejens regnskaber indgår derfor ikke i kirkekassens regnskab.

Forklaringer til afstemninger

Bemærkninger til lønafstemning:

1. Konto 181820 Øredifferencer FLØS kr. 233,44 vedrører udligning af feriekontoen
2. Konto 188310 Pension kr. 74269,86 stammer fra FLØS manglende indbetaling af tjenestemandspension, bilag 1185 kr. 68040,36 samt bilag 1189 kr. 6229,50
3. Konto 186840 Honorarer B-indkomst kr. 96509,88 er indberettet direkte til Skat

4. Difference på indbetalt A-skat og AM-bidrag på kr. 7611,69 skyldes dels en forskydning over året pga. en forudlønnet medarbejder, fejl i FLØS i juni 2017 samt fejl i FLØS i januar 2018.

Beregningen ser således ud:

Saldo ved årets start:	kr. -12.434,00
Fejl i FLØS overført fra 2017	kr. 2.626,69
Fejl i FLØS januar 2018	kr. 4.641,00
Saldo pr 31.12.2018	kr. 12.878,00
Difference	kr. 7.611,69

Bemærkninger til afstemning af likvider:

1. Afstemningsdifferencen på renteindtægter skyldes, at Pigekorets konto blev optaget i regnskabet pr. 30. oktober, hvor rentetilskrivningen for de første tre kvartaler var foretaget.

Vedr. finansiel status:

=====

Aktiver:

Intet væsentlig at bemærke

Passiver:

Kreditorer dækker primært over udgifter, der vedrører regnskabsåret 2018 men som er periodiseret, da faktura først skulle betales ved forfaldsdato i 2019.

Anden kortfristet gæld er primært forudbetalte lønomkostninger for januar 2018. Beløbet indgår i 2019-regnskabet ved bogføring straks efter årsskiftet.

Kollektregnskabet for december 2018 er ikke afsluttet, idet de sidste kollektter for året blev indsamlet ultimo december 2018.

Udgifter der vil optræde hvert år og derved udligne hinanden er normalt ikke periodiseret.

Anne Barslund, kasserer og Ole Michael Strange, regnskabsfører
Sankt Andreas Sogn, Hadsundvej 81, 8930 Randers NØ

Bilag:

- * Kollektregnskab 2018
- * Anlægsaktiviteter 2018
- * Resultatdisponering 2018
- * Regnskab for Samarbejdsaftale mellem Lem Sogns menighedsråd og Sankt Andreas Sogns menighedsråd om fælles løsning af administrative og andre opgaver

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Samarbejdsaftale mellem Lem Sogns menighedsråd og Sankt Andreas Sogns menighedsråd om fælles løsning af administrative og andre opgaver.

Regnskabet for samarbejdet føres i Sankt Andreas Sogn.

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	3.633.586,61	3.581.500,00	3.581.500,00
Øvrig drift i alt	-3.723.826,57	-3.581.500,00	-3.163.318,30
2 Kirkebygning og sognegård	-761.571,66	-747.600,00	-497.677,61
Indtægter	0,00	0,00	8.000,00
Udgifter, løn	-154.183,98	-256.600,00	-240.941,32
Udgifter, øvrig drift	-607.387,68	-491.000,00	-264.736,29
3 Kirkelige aktiviteter	-2.085.813,78	-2.020.200,00	-2.105.138,16
Indtægter	21.347,00	7.300,00	16.673,00
Udgifter, løn	-1.742.953,50	-1.586.300,00	-1.728.617,65
Udgifter, øvrig drift	-364.207,28	-441.200,00	-393.193,51
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	26.894,45	2.000,00	-797,16
Indtægter	59.250,00	58.000,00	58.434,00
Udgifter, løn	0,00	-9.500,00	-8.899,27
Udgifter, øvrig drift	-32.355,55	-46.500,00	-50.331,89
6 Administration og fællesudgifter	-905.887,11	-820.700,00	-562.392,55
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-798.744,65	-562.900,00	-371.042,21
Udgifter, øvrig drift	-107.142,46	-257.800,00	-191.350,34
7 Finansielle poster	2.551,53	5.000,00	2.687,18
A Resultat af drift	-90.239,96	0,00	418.181,70
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	161.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-286.979,51	0,00	-367.690,90
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	-286.979,51	0,00	-206.690,90
C Resultatopgørelse	-377.219,47	0,00	211.490,80

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-160.863,10	0,00	-160.863,10
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-180.000,00	0,00	-180.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-11.378,42	247.239,96	235.861,54
741120 Videreførelse af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-48.995,09	-70.020,49	-119.015,58
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	-100.000,00	100.000,00	0,00
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	-100.000,00	100.000,00	0,00
742010 Årsafslutningskonto	377.219,47	-377.219,47	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-13.106,19	-6.826,76	-19.932,95

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

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
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

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

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

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
186.217,60	162.316,04
25.354,50	1.452,94
160.863,10	160.863,10
0,00	0,00
462.068,59	142.527,19
48.248,87	121.811,35
413.367,72	19.945,34
452,00	770,50
648.286,19	304.843,23

-614.342,80	-243.950,09
-160.863,10	-160.863,10
-180.000,00	-180.000,00
-13.106,19	-19.932,95
-11.378,42	235.861,54
-48.995,09	-119.015,58
-200.000,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-33.943,39	-60.893,14
-50.051,16	-84.600,39
16.107,77	23.707,25
-648.286,19	-304.843,23

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.581.499,96	3.581.500,00	3.581.500,00	3.581.499,96	0,00	0,00
52.086,65	0,00	0,00	52.086,65	0,00	0,00
3.633.586,61	3.581.500,00	3.581.500,00	3.633.586,61	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-59.557,70	0,00	0,00	0,00	-59.557,70	0,00
-458.052,96	-564.600,00	-350.868,16	0,00	-62.177,95	-395.875,01
-174.903,84	-96.000,00	-98.557,75	0,00	-2.465,67	-172.438,17
-53.892,67	-73.500,00	-42.691,81	0,00	-20.848,80	-33.043,87
-15.164,49	-13.500,00	-5.559,89	0,00	-9.133,86	-6.030,63
-761.571,66	-747.600,00	-497.677,61	0,00	-154.183,98	-607.387,68

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

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-8.503,02	-70.200,00	-54.246,37	0,00	0,00	-8.503,02
-850.593,96	-474.800,00	-733.855,69	0,00	-723.835,11	-126.758,85
-235.908,87	-85.100,00	-150.073,80	0,00	-214.388,02	-21.520,85
-407.658,97	-537.800,00	-439.591,93	6.200,00	-350.903,63	-62.955,34
-83.271,04	-159.000,00	-129.698,33	0,00	-43.011,43	-40.259,61
-246.720,55	-462.400,00	-356.302,46	0,00	-237.110,80	-9.609,75
-105.892,65	-68.600,00	-53.368,27	940,00	-99.316,16	-7.516,49
-147.264,72	-162.300,00	-188.001,31	14.207,00	-74.388,35	-87.083,37
-2.085.813,78	-2.020.200,00	-2.105.138,16	21.347,00	-1.742.953,50	-364.207,28

4 Kirkegård

I alt

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

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
26.894,45	2.000,00	-797,16	59.250,00	0,00	-32.355,55
26.894,45	2.000,00	-797,16	59.250,00	0,00	-32.355,55

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-169.180,61	-65.000,00	-55.462,86	0,00	-103.147,86	-66.032,75
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-129.339,23	-89.900,00	-89.869,90	0,00	-51.751,05	-77.588,18
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-105.193,18	-390.200,00	-309.496,32	0,00	-218.071,54	112.878,36
63 Bygning	-46.240,25	-34.600,00	-26.353,85	0,00	-45.127,76	-1.112,49
64 Økonomi	-195.766,77	-86.300,00	-38.899,69	0,00	-180.617,37	-15.149,40
65 Personregistrering - civil	-30.966,57	-13.400,00	19.038,89	0,00	-29.918,09	-1.048,48
66 Personregistrering - kirkelig	-108.563,51	-27.500,00	-47.074,39	0,00	-106.936,08	-1.627,43
67 Efteruddannelse	-85.889,11	-79.000,00	-14.274,43	0,00	-63.174,90	-22.714,21
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-34.747,88	-34.800,00	0,00	0,00	0,00	-34.747,88
I alt	-905.887,11	-820.700,00	-562.392,55	0,00	-798.744,65	-107.142,46

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.345,05	2.000,00	1.480,70	1.345,05	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.206,48	3.000,00	1.206,48	1.206,48	0,00	0,00
I alt	2.551,53	5.000,00	2.687,18	2.551,53	0,00	0,00

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-286.979,51	0,00	-367.690,90	0,00	0,00	-286.979,51
92 Ligningsbeløb anlæg	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-286.979,51	0,00	-206.690,90	0,00	0,00	-286.979,51

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	
418U, Randers markjord	1428	0,00	0,00	Andreashuset Hadsundvej 79
418V, Randers markjord	3016	0,00	0,00	Skt.AndreasKirke Hadsundvej 81
477BK, Randers markjord	911	2.000.000,00	458.700,00	Præstebolig Poppelvej 5
Ejendomsværdi i alt		2.000.000,00		

Sankt Andreas Kirkekasse

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
01-01-2018					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-5.695,50	-5.695,50
02-01-2018	9	92			Afregnet kollekt 92 FKN		271,00	-5.424,50
02-01-2018	10	93			Afregnet kollekt 93 Rytterknægten		551,00	-4.873,50
02-01-2018	11	96			Afregnet kollekt 96 Gudbarn		1.294,50	-3.579,00
02-01-2018	12	97			Afregnet kollekt 97 Sognediakoni		1.964,50	-1.614,50
02-01-2018	13	98			Afregnet kollekt 98 Saml.men.pl.		1.614,50	,00
07-01-2018	17	93			Kollekt 93 Rytterknægten		-80,00	-80,00
08-01-2018	18	95			Kollekt 95 AIT		-420,00	-500,00
08-01-2018	19	97			Kollekt 97 Sognediakoni		-644,00	-1.144,00
08-01-2018	20	96			Kollekt 96 Gudbarn		-84,00	-1.228,00
11-01-2018	34	95			Afregnet kollekt 95 AIT		1.420,00	192,00
14-01-2018	38	93			Kollekt 93 Rytterknægten		-70,00	122,00
21-01-2018	64	93			Kollekt 93 Rytterknægten		-120,00	2,00
22-01-2018	65	96			Kollekt 96 Gudbarn		-87,50	-85,50
22-01-2018	66	97			Kollekt 97 Sognediakoni		-674,00	-759,50
28-01-2018	78	93			Kollekt 93 Rytterknægten		-60,00	-819,50
01-02-2018	125	96			Afregnet kollekt 96 Gudbarn		171,50	-648,00
01-02-2018	126	93			Afregnet kollekt 93 Rytterknægten		330,00	-318,00
01-02-2018	127	97			Afregnet kollekt 97 Sognediakoni		1.318,00	1.000,00
04-02-2018	132	93			Kollekt 93 Rytterknægten		-50,00	950,00
05-02-2018	133	96			Kollekt 96 Gudbarn		-30,00	920,00
05-02-2018	134	97			Kollekt 97 Sognediakoni		-605,00	315,00
10-02-2018	147	92			Kollekt 92 FKN		-,01	314,99
10-02-2018	148	92			Kollekt 92 FKN		,01	315,00
11-02-2018	149	92			Kollekt 92 FNK		-160,00	155,00
15-02-2018	163	98			Kollekt 98 jule og konf. hjælp		-129,00	26,00
18-02-2018	172	92			Kollekt 92 FKN		-57,50	-31,50
19-02-2018	173	96			Kollekt 96 Gudbarn		-221,00	-252,50
19-02-2018	174	97			Kollekt 97 Sognediakoni		-750,00	-1.002,50
20-02-2018	175	98			Kollekt 98 Men.pl. jule og konfhjælp		-35,00	-1.037,50
25-02-2018	188	92			Kollekt 92 FKN		-104,00	-1.141,50
04-03-2018	245	92			Kollekt 92 FKN		-147,00	-1.288,50
05-03-2018	246	96			Kollekt 96 Gudbarn		-102,50	-1.391,00
05-03-2018	247	97			Kollekt 97 Sognediakoni		-641,00	-2.032,00
06-03-2018	262	92			Afregnet kollekt 92 FKN		468,50	-1.563,50
06-03-2018	263	93			Afregnet kollekt 93 Rytterknægten		50,00	-1.513,50
06-03-2018	264	96			Afregnet kollekt 96 Gudbarn		353,50	-1.160,00
06-03-2018	265	97			Afregnet kollekt 97 Sognediakoni		1.996,00	836,00
06-03-2018	266	98			Afregnet kollekt 98 Julehjælp		164,00	1.000,00

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 23-03-2019

Side 2

972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
09-03-2018	282	3720	95		Kollekt 95 AIT jf. bilag 34 honorar mandagsklub		-1.000,00	,00
11-03-2018	284		92		Kollekt 92 FKN		-302,00	-302,00
18-03-2018	302		92		Kollekt 92 FKN		-30,00	-332,00
19-03-2018	303		96		Kollekt 96 Gudbarn		-74,50	-406,50
19-03-2018	304		97		Kollekt 97 Sognediakoni		-695,50	-1.102,00
25-03-2018	323		91		Kollekt 91 Samv. menighedsplejere		-70,00	-1.172,00
29-03-2018	342		91		Kollekt 91 Samvirkende menighedsplejere		-146,00	-1.318,00
30-03-2018	343		91		Kollekt 91 Samvirkende menighedsplejere		-259,50	-1.577,50
30-03-2018	344		91		Kollekt 91 Samvirkende menighedsplejere		-,01	-1.577,51
30-03-2018	345		91		Kollekt 91 Samvirkende menighedsplejere		,01	-1.577,50
01-04-2018	349		91		Kollekt 91 Samv.men.pl		-170,00	-1.747,50
02-04-2018	350		91		Kollekt 91 Samv. men.pl.		-40,00	-1.787,50
05-04-2018	360		91		Afregnet kollekt 91 Samv.men.pl.		356,00	-1.431,50
05-04-2018	361		92		Afregnet kollekt 92 FKN		402,00	-1.029,50
05-04-2018	362		96		Afregnet kollekt 96 Gudbarn		74,50	-955,00
05-04-2018	363		97		Afregnet kollekt 97 Sognediakoni		695,50	-259,50
05-04-2018	364		98		Afregnet kollekt 98 Julehjælp		259,50	,00
08-04-2018	368		91		Kollekt 91 Samv. men.pl.		-,01	-,01
08-04-2018	369		91		Kollekt 91 Samv. men.pl.		,01	,00
09-04-2018	370		96		Kollekt 96 Gudbarn		-104,50	-104,50
09-04-2018	371		97		Kollekt 97 Sognediakoni		-765,00	-869,50
13-04-2018	380		98		Foodbank		-2.600,00	-3.469,50
13-04-2018	381		91		Kollekt 91 Samv.men.pl.		-100,00	-3.569,50
15-04-2018	385		91		Kollekt 91 Samv.men.pl.		-20,00	-3.589,50
20-04-2018	404		91		Afregnet kollekt 91 mobilPay		100,00	-3.489,50
20-04-2018	405		98		Afregnet kollekt 98 mobilPay Foodbank		2.600,00	-889,50
22-04-2018	406		91		Kollekt 91 Samv. men.pl.		-80,00	-969,50
22-04-2018	407		99		Kollekt 99 Pigeoret		-198,00	-1.167,50
23-04-2018	408		96		Kollekt 96 Gudbarn		-138,00	-1.305,50
23-04-2018	409		97		Kollekt 97 Sognediakoni		-823,00	-2.128,50
27-04-2018	421		92		Kollekt 92 FKN		-21,50	-2.150,00
29-04-2018	422		92		Kollekt 92 FKN		-17,00	-2.167,00
01-05-2018	437	3710	99		Kollekt 99 Foodbank		-300,00	-2.467,00
03-05-2018	457		92		Afregnet kollekt FKN 92		38,50	-2.428,50
03-05-2018	458		96		Afregnet kollekt Gudbarn 96		242,50	-2.186,00
03-05-2018	459		91		Afregnet kollekt Samv.men.pl. 91		100,00	-2.086,00
03-05-2018	460		97		Afregnet kollekt Sognediakoni 97		1.588,00	-498,00
03-05-2018	461		99		Afregnet kollekt Pigeoret 99		198,00	-300,00
03-05-2018	462	3710	99		Afregnet kollekt Foodbank 99		300,00	,00
06-05-2018	469		91		Kollekt Samv.men.pl. 91		-80,00	-80,00
07-05-2018	470		96		Kollekt Gudbarn 96		-122,00	-202,00
07-05-2018	471		97		Kollekt Sognediakoni 97		-896,00	-1.098,00
10-05-2018	486		91		Kollekt 91 Samv.men.pl.		-90,00	-1.188,00
13-05-2018	487		91		Kollekt 91 Samv.men.pl.		-90,00	-1.278,00
20-05-2018	495		92		Kollekt 92 FKN		-157,50	-1.435,50

972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
21-05-2018	496	92			Kollekt 92 FKN		-,01	-1.435,51
21-05-2018	497	92			Kollekt FKN		,01	-1.435,50
22-05-2018	498	98			Kollekt 98 Jule- og konf.hjælp (lyssaig)		-56,00	-1.491,50
27-05-2018	506	94			Kollekt 94 Danmission		-40,00	-1.531,50
03-06-2018	519	94			Kollekt 94 Danmission		-74,00	-1.605,50
06-06-2018	526	91			Afregnet kollekt 91 Samv.men.pl.		260,00	-1.345,50
06-06-2018	527	92			Afregnet kollekt 92 FKN		157,50	-1.188,00
06-06-2018	528	94			Afregnet kollekt 94 Danmission		114,00	-1.074,00
06-06-2018	529	96			Afregnet kollekt 96 Gudbarn		122,00	-952,00
06-06-2018	530	97			Afregnet kollekt 97 Sognediakoni		896,00	-56,00
06-06-2018	531	98			Afregnet kollekt 98 Julehjælp SA men.pl.		56,00	,00
10-06-2018	538	94			Kollekt 94 Danmission		-70,00	-70,00
17-06-2018	553	94			Kollekt 94 Danmission		-10,00	-80,00
24-06-2018	565	94			Kollekt 94 Danmission		-40,00	-120,00
29-06-2018	582	94			Afregnet kollekt Danmission 94		120,00	,00
01-07-2018	591	94			Kollekt 94 Danmission		-192,00	-192,00
08-07-2018	607	94			Kollekt 94 Danmission		-30,00	-222,00
15-07-2018	613	94			Kollekt 94 Danmission		-67,50	-289,50
22-07-2018	616	94			Kollekt 94 Danmission		-111,00	-400,50
27-07-2018	622	98			Kollekt 98 Jule-&konf.hjælp (lyssaig)		-272,50	-673,00
29-07-2018	638	94			Kollekt 94 Danmission		-90,00	-763,00
31-07-2018	643	94			Afregnet kollekt 94 Danmission		490,50	-272,50
31-07-2018	644	98			Afregnet kollekt 98 SA men.pl.		272,50	,00
05-08-2018	663	94			Kollekt 94 Danmission		-60,50	-60,50
12-08-2018	668	95			Kollekt 95 AIT		-100,00	-160,50
13-08-2018	669	95			Kollekt 95 AIT MobilPay		-100,00	-260,50
19-08-2018	674	95			Kollekt 95 AIT		-96,00	-356,50
26-08-2018	682	95			Kollekt 95 AIT		-75,00	-431,50
27-08-2018	683	96			Kollekt 96 Gudbarn		-135,00	-566,50
27-08-2018	684	97			Kollekt 97 Sognediakoni		-965,00	-1.531,50
28-08-2018	691	95			Kollekt 95 AIT		-60,00	-1.591,50
28-08-2018	695	91			Afregnet kollekt 91 Samv.men.pl.		60,50	-1.531,00
28-08-2018	696	95			Afregnet kollekt 95 AIT		431,00	-1.100,00
28-08-2018	697	96			Afregnet kollekt 96 Gudbarn		135,00	-965,00
28-08-2018	698	97			Afregnet kollekt 97 Sognediakoni		965,00	,00
02-09-2018	729	95			Kollekt 95 AIT		-90,00	-90,00
09-09-2018	744	95			Kollekt 95 AIT		-54,00	-144,00
10-09-2018	745	96			Kollekt 96 Gudbarn		-118,50	-262,50
10-09-2018	746	97			Kollekt 97 Sognediakoni		-900,00	-1.162,50
16-09-2018	761	95			Kollekt 95 AIT		-20,00	-1.182,50
23-09-2018	772	95			Kollekt 95 AIT		-124,00	-1.306,50
24-09-2018	773	96			Kollekt 96 Gudbarn		-127,50	-1.434,00
24-09-2018	774	97			Kollekt 97 Sognediakoni		-1.022,50	-2.456,50
24-09-2018	775	95			Kollekt 95 AIT høstmarked MobilPay		-255,00	-2.711,50
25-09-2018	777	95			Kollekt 95 AIT høstmarked		-1.611,00	-4.322,50
27-09-2018	791	95			Afregnet kollekt 95 AIT		2.154,00	-2.168,50
27-09-2018	792	97			Afregnet kollekt 97 Sognediakoni		1.922,50	-246,00

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
27-09-2018	793	96			Afregnet kollekt 96 SOS børneby		245,00	-1,00
30-09-2018	805	95			Kollekt 95 AIT		-70,00	-71,00
07-10-2018	834	95			Kollekt 95 AIT		-100,00	-171,00
08-10-2018	835	96			Kollekt 96 Gudbarn		-130,50	-301,50
08-10-2018	836	97			Kollekt 97 Sognediakoni		-806,00	-1.107,50
14-10-2018	851	95			Kollekt 95 AIT		-20,00	-1.127,50
21-10-2018	858	95			Kollekt 95 AIT		-102,00	-1.229,50
22-10-2018	859	96			Kollekt 96 Gudbarn		-107,00	-1.336,50
22-10-2018	860	97			Kollekt Sognediakoni		-845,00	-2.181,50
28-10-2018	872	95			Kollekt 95 AIT		-70,00	-2.251,50
30-10-2018	880	95			Afregnet kollekt 95 AIT		362,00	-1.889,50
30-10-2018	881	96			Afregnet kollekt 96 Gudbarn		238,50	-1.651,00
30-10-2018	882	97			Afregnet kollekt 97 Sognediakoni		1.651,00	,00
04-11-2018	904	95			Kollekt 95 AIT		-19,50	-19,50
05-11-2018	906	96			Kollekt 96 Gudbarn		-134,00	-153,50
05-11-2018	907	97			Kollekt 97 Sognediakoni		-730,00	-883,50
11-11-2018	925	93			Kollekt 93 Rytterknægten		-10,00	-893,50
18-11-2018	943	93			Kollekt 93 Rytterknægten		-220,00	-1.113,50
19-11-2018	944	96			Kollekt 96 Gudbarn		-158,00	-1.271,50
19-11-2018	945	97			Kollekt 97 Sognediakoni		-875,00	-2.146,50
25-11-2018	954	93			Kollekt 93 Rytterknægten		-90,00	-2.236,50
27-11-2018	961	93			Afregnet kollekt 93 Rytterknægten		320,00	-1.916,50
27-11-2018	962	95			Afregnet kollekt 95 AIT		19,50	-1.897,00
27-11-2018	963	96			Afregnet kollekt 96 Gudbarn		292,00	-1.605,00
27-11-2018	964	97			Afregnet kollekt 97 Sognediakoni		1.605,00	,00
30-11-2018	990	3730			Ompostering honorar til kollekt		-1.000,00	-1.000,00
30-11-2018	990				Ompostering honorar til kollekt		1.000,00	,00
02-12-2018	1181	93			Kollekt 93 Rytterknægten		-160,00	-160,00
03-12-2018	1182	96			Kollekt 96 Gudbarn		-1.100,00	-1.260,00
03-12-2018	1183	97			Kollekt 97 Sognediakoni		-461,50	-1.721,50
09-12-2018	1196	93			Kollekt 93 Rytterknægten		-40,00	-1.761,50
16-12-2018	1213	98			Kollekt 98 Jule- og konf. hjælp		-1.128,50	-2.890,00
16-12-2018	1214	93			Kollekt 93 Rytterknægten		-180,00	-3.070,00
17-12-2018	1215	98			Kollekt 98 Jule- og konf. hjælp		-100,00	-3.170,00
18-12-2018	1222	98			Kollekt 98 Jule-og konf.hjælp		-67,50	-3.237,50
24-12-2018	1235	92			Kollekt 92 FKN		-191,50	-3.429,00
24-12-2018	1236	92			Kollekt 92 FKN		-402,50	-3.831,50
24-12-2018	1237	92			Kollekt 92 FNK		-,01	-3.831,51
26-12-2018	1238	92			Kollekt 92 FKN		-86,00	-3.917,51
30-12-2018	1266	92			Kollekt 92 FKN		-60,00	-3.977,51
31-12-2018	1237	92			Kollekt 92 FNK		,01	-3.977,50
31-12-2018	1267	93			Kollekt 93 Rytterknægten		-25,00	-4.002,50

Styring anlægsaktiviteter 2018

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger
Hjemtagne lån og afdrag på lån
Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Kirkekasse:

Sankt Andreas, Randers Nordre

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Projekt	Viderførte anlægsmidler fra 2017 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2018	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksisterende tilskud projekt	Midler til rådighed i 2018	Regnskab for 2018 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2019 (+eller -)
8012 Eilatvle og lyd anlæg	13.165						257.000	100.000	35.830		405.995	286.980		119.016
8013 Energioverføring	35.830								-35.830		0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)	48.995	0	0	0	0	0	257.000	100.000	0	0	405.995	286.980	0	119.016

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Beløb under øre-afrunding		
Videreført år-1 Afsluttet i år Videreført år+1		
(B)	(L)	(M)
13.164,72	0,00	119.015,58
35.830,37	0,00	0,00

48.995,09 741120: 70.020,49

Anlægsskemaets noter skal anvendes således:

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Note 1	-48.995	Kontroltal - Skal være identisk med primosaldo på artskonto 741120
Note 2	0	Årets bevillinger til anlægsaktiviteter - vil svare til indtægt ført på formål 92
Note 3	0	Årets bevægelser på opsparingskonti - excl. renter (fortegn skiftes) - se nedenfor
Note 4	0	Årets bevægelser på gæld
Note 5	257.000	Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Formål 93
Note 6	100.000	PU-Godkendte overførsler mellem drift og anlæg - indgår i beregning af frie midler
Note 7	0	PU-godkendte overførsler mellem anlægsaktiviteter - saldo skal være = 0
Note 8	0	Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8)
Note 9	405.995	Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året
Note 10	286.980	Udgifter i alt bogført på formål 8 i året - afstemmes
Note 11	0	Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året (normalt kun "tilfældigt" opståede overskud/underskud - ellers PU-godkendelse)
Note 12	-119.016	Saldo på artskonto 741120 - efter resultatdisponering

Resultatdisponering

En række af resultatdisponeringens konti dannes automatisk - men kan kontrolleres således:

Videreførte anlægsmidler

741120	-119.016	Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler
	-48.995	Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler
	-70.020	Årets disponering indtastes (med eventuelt fortegn)

Opsparingskonti

721110	0	Note 3 - Bevægelser på opsparingskonti
		Saldo på Formål 90 Renter, m.v. til opsparring <i>indtastes</i> (med fortegn)
	0	Årets automatiske disponering kontrolleres

Langfristet gæld

721150	0	Note 4 - Bevægelser på gæld - automatisk disponering kontrolleres
--------	---	---

Frie midler

741110		Ved bogføring af resultatdisponeringen vil restbeløbet på årsafslutningskontoen blive disponeret til frie midler.
--------	--	---

Art:224020 Menighedsråds-samarbejde 01-01-2018 - 31-12-2018

Tidligere formål: 6110

startsaldo ,00

Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
19-06-2018	556	629x	Lem		Samarbejdsaftale menighedsråd 1Q		17.785,80	17.785,80
19-06-2018	557	629x	Lem		Samarbejdsaftale menighedsråd 2Q		17.772,95	35.558,75
13-09-2018	755	629x	Lem		Samarbejdsaftale menighedsråd 3Q		17.772,95	53.331,70
18-12-2018	1219	629x	Lem		Samarbejdsaftale menighedsråd 4Q		18.233,15	71.564,85