

# ÅRSREGNSKAB 2018

for Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogns M

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 9171

CVR-nr. 61942114

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: 9

## **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogns M.

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 Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogne

### REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Ebeltoft-Dråby-Handrup (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 20. august 2019

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 20 22 26 70



Søren Peter Nielsen  
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til årsregnskabet:

**Ligningsbeløb:**

Afvigelse på kr. 564.000 i forhold til budget skyldes en tillægsbevilling på kr. 450.000 af 5% midler til delvis finansiering af nyt varmeanlæg og fjernvarmetilslutning i Dråby, samt en forhøjelse af ligningsbeløbet på kr. 114.000 til finansiering af øgede lønudgifter som følge af ny overenskomst.

**Kirkebygning og sognegård:**

Udgifter øvrig drift er kr. 792.000 højere end budgetteret, hvilket kan henføres til afholdte ikke budgetterede udgifter, som der enten var øremærket midler til i 2017 regnskabet eller finansieret af 5% midler. Det drejer sig om:

Vedligeholdelse af bygninger	kr. 236.000
Fornyelse af inventar – AV udstyr i sognegård	kr. 100.000
Delvis finansiering af nyt varmesystem og fjernvarme i Dråby	kr. 19.000
Udarbejdelse af renoveringsprojekt i til restaurering af Dråby kirke	<u>kr. 31.000</u>
Finansieret af øremærkede frie midler	kr. 386.000
Finansieret af 5% midler til nyt varmesystem og fjernvarme i Dråby	<u>kr. 450.000</u>
<b>I alt</b>	<b><u>kr. 836.000</u></b>

**Kirkelige aktiviteter:**

Lønudgifter er kr. 178.000 lavere end budgetteret og udgifter øvrig drift er kr. 73.000 lavere end budgetteret. Dette kan primært henføres til, at der i budgettet var indregnet løn til en korleder, som kun var ansat i godt 2 måneder.

**Kirkegård:**

Lønudgifter er kr. 258.000 lavere end budgetteret, hvilket primært kan henføres til, at antallet af medarbejdere hele året har været 1 under normeringen.

**Administration:**

Udgifterne er kr. 94.000 højere end budgetteret, hvilket primært kan henføres til personregistrering, hvortil udgiften blev kr. 74.000 højere end budgetteret.

Menighedsrådet deltager ikke i samarbejder, som påvirker regnskabet.

## 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
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>6.064.868,79</b>	<b>5.501.233,00</b>	<b>5.501.758,00</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-5.866.812,65</b>	<b>-5.501.233,00</b>	<b>-5.269.222,10</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.603.441,43</b>	<b>-792.400,00</b>	<b>-1.141.661,16</b>
Indtægter	9.195,00	6.000,00	850.845,00
Udgifter, løn	-253.092,07	-230.700,00	-193.557,75
Udgifter, øvrig drift	-1.359.544,36	-567.700,00	-1.798.948,41
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.709.795,44</b>	<b>-1.948.268,00</b>	<b>-1.617.340,21</b>
Indtægter	24.400,15	37.706,00	26.935,90
Udgifter, løn	-1.452.735,72	-1.631.100,00	-1.334.715,11
Udgifter, øvrig drift	-281.459,87	-354.874,00	-309.561,00
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.218.932,62</b>	<b>-1.545.447,00</b>	<b>-1.130.009,61</b>
Indtægter	996.688,66	996.253,00	1.107.634,62
Udgifter, løn	-1.728.382,22	-1.986.800,00	-1.683.950,23
Udgifter, øvrig drift	-487.239,06	-554.900,00	-553.694,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-185.035,95</b>	<b>-176.600,00</b>	<b>-257.219,62</b>
Indtægter	161.721,24	170.000,00	83.240,71
Udgifter, løn	-159.440,82	-158.600,00	-155.378,91
Udgifter, øvrig drift	-187.316,37	-188.000,00	-185.081,42
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.067.930,91</b>	<b>-973.972,00</b>	<b>-1.099.181,63</b>
Indtægter	0,00	0,00	6.887,25
Udgifter, løn	-566.874,09	-536.500,00	-550.003,95
Udgifter, øvrig drift	-501.056,82	-437.472,00	-556.064,93
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-81.676,30</b>	<b>-64.546,00</b>	<b>-23.809,87</b>
<b>A Resultat af drift</b>	<b>198.056,14</b>	<b>0,00</b>	<b>232.535,90</b>
<b>ANLÆGSBEVILLINGER</b>			
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)	3.270.770,06	3.722.500,00	-2.577,09
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-189.708,75	-222.500,00	-5.000,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	-359.851,04
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-3.585.966,87
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>3.081.061,31</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>-3.953.395,00</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>3.279.117,45</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>-3.720.859,10</b>

\* Budgettet er ikke revideret



**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Før disponering</b>	<b>Disponering</b>	<b>Efter disponering</b>
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-143.871,14	0,00	-143.871,14
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-450.000,00	0,00	-450.000,00
721150 Langfristet gæld	3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-422.280,06	-47.544,66	-469.824,72
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-360.501,44	332.710,00	-27.791,44
741150 Frie midler - Vedligehold af bygninger	-335.966,87	235.966,87	-100.000,00
741151 Frie midler - renovering af trappe v/Ebt. kirke	-100.000,00	0,00	-100.000,00
741152 Frie midler - renovering af Grønningen 11	0,00	-450.000,00	-450.000,00
741153 Frie midler - fjernvarme i Dråby kirke	-150.000,00	18.500,34	-131.499,66
741154 Frie midler - renovering af Dråby kirke	-150.000,00	31.250,00	-118.750,00
741155 Frie midler - fornyelse af inventar - AV-udstyr	-100.000,00	100.000,00	0,00
742010 Årsafslutningskonto	-3.279.117,45	3.279.117,45	0,00

**Årets bevægelser på arv og donationer:**

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Primo</b>	<b>Bevægelse</b>	<b>Ultimo</b>
721160 Arv og donationer	-221.132,35	0,00	-221.132,35

**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
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

**Hensættelser**

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

**Lån**

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

**Skyldige omkostninger**

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

**Passiver i alt**

Primo 2018	Ultimo 2018
<b>9.688.912,03</b>	<b>9.996.161,07</b>
8.773,60	8.236,00
243.618,69	444.262,67
143.871,14	143.871,14
9.292.648,60	9.399.791,26
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.149.121,77</b>	<b>2.224.227,83</b>
2.143.670,32	549.482,68
998.717,95	1.670.592,15
6.733,50	4.153,00
<b>12.838.033,80</b>	<b>12.220.388,90</b>

<b>1.066.248,14</b>	<b>-2.212.869,31</b>
-143.871,14	-143.871,14
-450.000,00	-450.000,00
3.500.000,00	0,00
-221.132,35	-221.132,35
-422.280,06	-469.824,72
-360.501,44	-27.791,44
-835.966,87	-900.249,66
<b>-9.292.648,60</b>	<b>-9.399.791,26</b>
-9.292.648,60	-9.399.791,26
<b>-3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
-3.500.000,00	0,00
<b>-1.111.633,34</b>	<b>-607.728,33</b>
-291.624,12	-55.961,06
-768.644,49	-462.433,26
-51.364,73	-89.334,01
<b>-12.838.033,80</b>	<b>-12.220.388,90</b>

## 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
5.614.868,79	5.501.233,00	5.501.758,00	5.614.868,79	0,00	0,00
450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
<b>6.064.868,79</b>	<b>5.501.233,00</b>	<b>5.501.758,00</b>	<b>6.064.868,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

I alt

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

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

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-802.740,25	-263.500,00	-285.170,00	0,00	-3.803,58	-798.936,67
-76.155,28	-61.700,00	-441.186,21	0,00	-9.809,01	-66.346,27
-708.448,15	-417.200,00	-395.507,76	9.195,00	-239.479,48	-478.163,67
-16.097,75	-50.000,00	-19.797,19	0,00	0,00	-16.097,75
<b>-1.603.441,43</b>	<b>-792.400,00</b>	<b>-1.141.661,16</b>	<b>9.195,00</b>	<b>-253.092,07</b>	<b>-1.359.544,36</b>

I alt

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål  
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger  
32 Kirkelig undervisning  
33 Diakonal virksomhed  
34 Kommunikation  
35 Kirkekor  
36 Kirkekoncerter  
37 Foredrags- og mødevirksomhed  
39 Kontingent til DSUK

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.123.864,02	-1.309.574,00	-1.179.577,78	7.916,00	-1.019.873,75	-111.906,27
-27.235,57	-88.200,00	-85.112,58	0,00	-8.390,78	-18.844,79
-35.953,82	-28.700,00	-2.271,38	0,00	-29.663,87	-6.289,95
-113.124,30	-119.200,00	-89.432,46	0,00	-14.713,40	-98.410,90
-117.737,18	-97.400,00	-8.326,03	0,00	-111.226,84	-6.510,34
-184.705,73	-181.800,00	-191.601,35	2.785,50	-172.484,70	-15.006,53
-105.374,82	-121.800,00	-59.218,63	13.698,65	-96.382,38	-22.691,09
-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
<b>-1.709.795,44</b>	<b>-1.948.268,00</b>	<b>-1.617.340,21</b>	<b>24.400,15</b>	<b>-1.452.735,72</b>	<b>-281.459,87</b>

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
-1.112.634,61	-1.424.347,00	-1.014.355,76	988.048,66	-1.618.766,59	-481.916,68
-106.298,01	-121.100,00	-115.653,85	8.640,00	-109.615,63	-5.322,38
<b>-1.218.932,62</b>	<b>-1.545.447,00</b>	<b>-1.130.009,61</b>	<b>996.688,66</b>	<b>-1.728.382,22</b>	<b>-487.239,06</b>

I alt

#### 5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1  
52 Præstebolig 2

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-168.827,34	-176.600,00	-206.086,84	116.936,92	-159.440,82	-126.323,44
-16.208,61	0,00	-51.132,78	44.784,32	0,00	-60.992,93
<b>-185.035,95</b>	<b>-176.600,00</b>	<b>-257.219,62</b>	<b>161.721,24</b>	<b>-159.440,82</b>	<b>-187.316,37</b>

I alt

## Formål

### 6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-215.679,13	-183.800,00	-175.379,89	0,00	-21.450,30	-194.228,83
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-285.898,70	-285.900,00	-340.329,32	0,00	-139.076,08	-146.822,62
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-80.898,25	-46.200,00	-63.299,51	0,00	-25.327,88	-55.570,37
63 Bygning	-12.063,10	-12.000,00	-4.067,47	0,00	-12.063,10	0,00
64 Økonomi	-160.764,06	-192.800,00	-191.740,21	0,00	-171.889,30	11.125,24
65 Personregistrering - civil	-185.252,00	-64.600,00	-218.367,31	0,00	-158.504,49	-26.747,51
66 Personregistrering - kirkelig	-38.562,94	-85.600,00	-1.056,00	0,00	-38.562,94	0,00
67 Efteruddannelse	0,00	-16.000,00	-39.430,63	0,00	0,00	0,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalg	-11.188,05	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.188,05
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-77.624,68	-77.072,00	-65.511,29	0,00	0,00	-77.624,68
<b>I alt</b>	<b>-1.067.930,91</b>	<b>-973.972,00</b>	<b>-1.099.181,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-566.874,09</b>	<b>-501.056,82</b>

### 7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-62.732,64	-65.625,00	-24.888,89	0,00	0,00	-62.732,64
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.079,02	1.079,00	1.079,02	1.079,02	0,00	0,00
76 Momsregulering	-20.022,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.022,68
<b>I alt</b>	<b>-81.676,30</b>	<b>-64.546,00</b>	<b>-23.809,87</b>	<b>1.079,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.755,32</b>

### 8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-189.708,75	-222.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	-189.708,75
83 Kirkegård	0,00	0,00	-359.851,04	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	0,00	0,00	-3.585.966,87	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	3.270.770,06	3.722.500,00	-2.577,09	3.270.770,06	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>3.081.061,31</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>-3.953.395,00</b>	<b>3.270.770,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.708,75</b>

**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	
Ebeltoft Bygrunde 170 A	9028	4.200.000,00	2.538.900,00	Ebeltoft Præstebolig, Grønning
Ebeltoft Bygrunde 130 P	2887	4.100.000,00	1.491.300,00	Sognegård
Dråby 2 A	660	290.000,00	321.200,00	Menighedshus & mandskabslokale
Handrup 3 C	12224	200.000,00	128.700,00	Materialgård & mandskabslokale
Ebeltoft Markjorder 22aa	1108	2.550.000,00	1.014.400,00	Ebeltoft Præstebolig Bøgeslugt
Ejendomsværdi i alt		11.340.000,00		

## Kollektregnskab 2018

Art	Ebeltoft	Dråby	Handrup	Samlet beløb
Det Danske Bibelselskab	120,00			120,00
Folkekirken Ungdoms Kor	107,50			107,50
Danske Sømands- og Udlandskirker	613,00		110,00	723,00
DSUK, MobilePay	500,00			500,00
Selskabet til støtte for Pakistans Kirke	315,00			315,00
Kirkens Korshær	319,00			319,00
Folkekirken Nødhjælp	2.264,00			2.264,00
Folkekirken Nødhjælp, MobilePay	800,00			800,00
Jysk Børneforsorg , kontant	4.117,00	2.372,00	400,00	6.889,00
Jysk Børneforsorg , euro vekslet	184,86			184,86
Jysk Børneforsorg , MobilePay	485,00			485,00
Kofoed Skole	270,00			270,00
Kofoed Skole, MobilePay	20,00			20,00
KFUM/K	100,00		50,00	150,00
Menighedsplejen	6.108,00	3.911,50	1.159,29	11.178,79

**REGNSKAB 2018 konto med donation til restaurering af trælysekroner i Dråby Kirke**  
**Nordea Bank : 6881 952 058**  
Primobeholdning 112.141,68  
Renter vedr. trælysekroner + lukket orgelkonto (5,25+30,89) 0,00  
Ultimobeholdning 112.141,68

**REGNSKAB 2018 konto med donation til restaurering af døbefonten i Ebeltoft Kirke**  
**Nordea Bank : 6874 895 588**  
Primobeholdning 108.990,67  
Renter 0,00  
Ultimobeholdning 108.990,67

**REGNSKAB 2018 konto til Studieturskonto**  
**Nordea Bank : 5496 552 417**  
Primobeholdning 1.849,22  
Bevægelser 11.465,50  
Renter 0,00  
Ultimobeholdning 13.314,72

**REGNSKAB 2018 konto, Menighedsplejen Sparekassen Kronjylland, Ebeltoft: 9360 0010184967**  
**CVR nr. 36650044**  
Kassebel primo 107.697,48  
Årets bevægelser -21.054,47  
Kassebel ultimo 111.254,76  
Skyldig juleposer, betalt 7/2-2019 -24.798,25  
Tilgodehavende, kollekt 30-31/12-2018 186,50  
Skyldig stadeplads, Ebelfestival 2018, betalt 18/2-2019 -2.343,75  
Saldo 31.12.2018 84.299,26

**REGNSKAB 2018 konto med bidrag Kortbøssen**  
**Sparekassen Kronjylland, Ebeltoft: 9360 0010184967**  
Primobeholdning 15.560,83  
Div. Bevægelser 1.175,00  
Renter 0,00  
Ultimobeholdning 16.735,83

**REGNSKAB 2018 konto med bidrag Sognegården, oprettet til brug for MobilePay**  
**Sparekassen Kronjylland, Ebeltoft: 9360 0011294995**  
Primobeholdning 0,00  
Div. Bevægelser 0,00  
Renter 0,00  
Ultimobeholdning 0,00

**REGNSKAB 2018 konto med bidrag Kollekt og indsamlinger, oprettet til brug for MobilePay**  
**Sparekassen Kronjylland, Ebeltoft: 9360 0011370454**  
Primobeholdning 0,00  
Div. Bevægelser 0,00  
Renter 0,00  
Ultimobeholdning 0,00

**REGNSKAB 2018 konto til brug for projekt Vedligehold bygninger**  
**Sparekassen Kronjylland, Ebeltoft: 9360 0012894066**  
Primobeholdning, overført fra drift 214.856,25  
Div. Bevægelser -183.782,80  
Renter 0,00  
Ultimobeholdning 31.073,45

**REGNSKAB 2018 konto til brug for projekt Trappe ved Ebeltoft Kirke**  
**Sparekassen Kronjylland, Ebeltoft: 9360 0012894074**  
Primobeholdning, overført fra drift 78.750,00  
Div. Bevægelser -78.750,00  
Renter 0,00  
Ultimobeholdning 0,00

**REGNSKAB 2018 konto til brug for projekt Fjernvarme Dråby Kirke**  
**Sparekassen Kronjylland, Ebeltoft: 9360 0012894082**  
Primobeholdning, overført fra drift 170.319,39  
Div. Bevægelser -170.319,39  
Renter 0,00  
Ultimobeholdning 0,00

**REGNSKAB 2018 konto til brug for projekt Renovering Dråby Kirke**  
**Sparekassen Kronjylland, Ebeltoft: 9360 0012894090**  
Primobeholdning, overført fra drift 150.000,00  
Div. Bevægelser -31.250,00  
Renter 0,00  
Ultimobeholdning 118.750,00

**REGNSKAB 2018 konto til brug for projekt Fornylse inventar**  
**Sparekassen Kronjylland, Ebeltoft: 9360 0012894104**  
Primobeholdning 0,00  
Div. Bevægelser 0,00  
Renter 0,00  
Ultimobeholdning 0,00

**Bogføring af fjernvarmeprojekt i Dråby kirke, ej afsluttet**

Dato	Bilag	Tekst	Beløb
07.02.2018	106	Tri-Consult	23.861,86
16.03.2018	205	Tri-Consult	5.818,75
30.07.2018	594	Tri-Consult	4.072,25
06.09.2018	676	Tri-Consult	39.614,63
09.10.2018	801	Tri-Consult	17.737,50
06.11.2018	892	Tri-Consult	16.543,13
07.12.2018	959	Kørsel m.m. Poul Klenz	628,33
07.12.2018	FLØS	Honorar, Poul Klenz	2.173,14
13.12.2018	971	DKS	1.925,00
20.12.2018	1008	Bravida	171.015,00
20.12.2018	1009	Bravida	132.800,00
28.12.2018	1054	Ebeltoft Fjernvarmeværk	37.403,25
31.12.2018	1074	Tri-Consult	2.718,75
31.12.2018	1078	Bravida	9.525,00
31.12.2018	1079	Bravida	2.663,75
		<b>I alt</b>	<b>468.500,34</b>

**Udgifter, fjernvarmeprojekt**

Udgift i 2018	468.500,34
Forventet udgift i 2019, afventer fakturaer	155.000,00
<b>Udgifter til fjernvarmeprojektet i alt</b>	<b>623.500,34</b>

**Regnskab****Finansiering af projektet**

Opsparing	150.000,00
5% midler	450.000,00
Udgift i alt	-623.500,34
<b>I alt underskud</b>	<b>-23.500,34</b>

**Balance**

Udgift i alt på fjernvarmeprojektet	-623.500,34
Opsparing og 5% midler i alt	600.000,00
<b>I alt underskud</b>	<b>-23.500,34</b>



## Bogføring af trappevanger, Ebeltoft kirke - ej afsluttet

Dato	Bilag	Tekst	Beløb
19.04.2017	329	Linjen, 1. aconto	3.750,00
12.07.2017	580	Linjen, 2. aconto	1.250,00
01.02.2018	97	Linjen, 3. aconto	6.250,00
21.03.2018	212	Linjen, 4. aconto	15.000,00
19.09.2018	799	Linjen, 5. aconto	6.250,00
09.10.2018	795	J. Kvist	125.000,00
03.12.2018	939	Stenhugger	37.208,75
		<b>I alt</b>	<b>194.708,75</b>

### Udgifter, trappevanger, Ebeltoft kirke

Udgift i 2017	5.000,00
Udgift i 2018	189.708,75
<b>Udgifter ialt 2017-2018</b>	<b>194.708,75</b>

### Regnskab

### Finansiering af projektet

Opsparing	100.000,00
Anlægsbevilling	222.500,00
Udgift i alt 2017-2018	-194.708,75
<b>I alt overskud</b>	<b>127.791,25</b>

### Balance

Udgift i alt	-194.708,75
Opsparing og bevilling i alt	322.500,00
<b>I alt overskud 2017-2018</b>	<b>127.791,25</b>

## Bogføring af indvendig restaurering Dråby kirke - ej afsluttet

Dato	Bilag	Tekst	Beløb
28.03.2018	FLØS	Poul Klenz Larsen	1.630,42
17.05.2018	426	Linjen A/S	12.500,00
13.07.2018	543	Linjen A/S	18.750,00
		<b>I alt</b>	<b>32.880,42</b>

### Udgifter, indv. restaurering Dråby Kirke

Udgift i 2018

**Udgifter i alt**

### Regnskab

32.880,42

**32.880,42**

### Finansiering af projektet

Opsparing

Udgift i 2018

**I alt overskud 2018**

150.000,00

-32.880,42

**117.119,58**

### Balance

Udgift i alt

Opsparing

**I alt overskud 2018**

-32.880,42

150.000,00

**117.119,58**

## KORTBØSSEN 2018

Dato	Bilag	Tekst	Bank	Årets bev.
01.01.2018		Primo saldo	15.560,83	
26.03.2018	1	Kortbøssen, MobilePay	5,00	
03.04.2018	2	Kortbøssen, MobilePay	4,00	
07.05.2018	3	Kortbøssen, MobilePay	2,00	
14.05.2018	4	Kortbøssen, MobilePay	5,00	
03.08.2018	5	Kortbøssen, MobilePay	30,00	
13.08.2018	6	Kortbøssen, MobilePay	10,00	
13.08.2018	7	Kortbøssen, Dråby	81,00	
03.09.2018	8	Kortbøssen, MobilePay	200,00	
26.09.2018	893	Kortbøssen, Dråby og Ebeltoft	822,00	
08.10.2018	894	Kortbøssen, MobilePay	2,00	
26.10.2018	895	Kortbøssen, Handrup	2,00	
27.12.2018	1021	Kortbøssen, Dråby	12,00	
		<b>I alt</b>	<b>16.735,83</b>	<b>1.175,00</b>

## KORTBØSSENS REGNSKAB 2018

<b>Kassebeholdning primo</b>	<b>15.560,83</b>
<b>Årets bevægelser</b>	<b>1.175,00</b>
<b>Renter 2017</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassebeholdning ultimo</b>	<b>16.735,83</b>



## Bogføring af vedligehold bygninger - ej afsluttet

Dato	Bilag	Tekst	Beløb
		I alt afsat til vedligehold af bygninger kr. 250.000	
12.03.2018	181	Havmøller	-35.143,75
20.04.2018		Overført fra driften kr. 214.856,25	
22.06.2018	499	Havmøller	-69.268,75
10.09.2018	703	J. Kvist	-95.713,12
12.09.2018	704	Holmriis	-6.300,93
05.10.2018	800	Havmøller	-12.500,00
		<b>I alt</b>	<b>-218.926,55</b>

### Udgifter, vedligehold bygninger

Udgift i 2018

**Udgifter, vedligehold bygninger i alt**

### Regnskab

218.926,55

**218.926,55**

### Finansiering af vedligehold bygninger

Opsparing

Udgift i 2018

**I alt overskud 2018**

250.000,00

-218.926,55

**31.073,45**

### Balance

Udgift i alt, vedligehold bygninger

Opsparing

**I alt overskud 2018**

-218.926,55

250.000,00

**31.073,45**

## Kontokort/kontospecifikation Menighedsplejen 2018

<b>1 Gaver</b>				<b>Afstemning</b>
Dato	Bilag	Tekst	Bevægelse	
01.01.2018		Primo saldo		<b>107.697,48</b>
11.01.2018	2	Kollekt fra MobilePay	99,25	
19.01.2018	6	Kollekt Handrup 7/1	70,00	
19.01.2018	7	Kollekt Ebeltoft 14/1	701,00	
19.01.2018	8	Kollekt Dråby 14/1	2,00	
02.02.2018	9	MobilePay gebyr betalt af drift	12,00	
08.02.2018	11	Kollekt fra MobilePay	99,25	
08.02.2018	12	MobilePay gebyr betalt af drift	0,75	
27.03.2018	14	MobilePay tilbagebet. Til drift/dobb.bet.	-99,25	
18.04.2018	15	Kol.Ebt.21/1, 28/1, 5/2, 18/2, 25/2, 4/3, 11/3	545,00	
18.04.2018	16	Kollekt Dråby 5/2, 5 euro vekslet	36,90	
18.04.2018	17	Kollekt Dråby 21/1, 25/2, 11/3	571,00	
18.04.2018	18	Kollekt Handrup 18/2	50,00	
20.04.2018	19	Kollekt Ebt. 18/3, 30/3, 8/4, 15/4	613,00	
20.04.2018	20	Kollekt Dråby 15/4	70,00	
20.04.2018	21	Kollekt Handrup 8/4	53,00	
30.04.2018	23	Kollekt fra MobilePay,18/2-29/4	1088,00	
13.06.2018	26	Kol.Ebt., 22/4,24/4, 6/5, 10/5, 13/5,27/5,3/6,10/6	506,00	
13.06.2018	27	Kol. Dråby, 29/4, 10/5, 3/6	2.073,00	
13.06.2018	27	Kol. Dråby + Ebt., euro vekslet, 2x5 euro	73,79	
13.06.2018	28	Kollekt Handrup 6/5, 27/5	205,00	
15.06.2018	29	MobilePay 4/5	90,00	
15.06.2018	30	MobilePay 11/5	1,00	
15.06.2018	31	MobilePay 18/5	40,00	
15.06.2018	32	MobilePay 4/6	50,00	
24.07.2018	33	Privat donation	2.000,00	
07.08.2018	34	MobilePay 6/8	50,00	
07.08.2018	35	MobilePay 3/8	10,00	
13.08.2018	36	Privat donation + euro vekslet	2.369,18	
13.08.2018	37	Kollekt Dråby 17/6, 1/7, 29/7	270,00	
13.08.2018	38	Kollekt Handrup 24/6, 8/7	110,00	
13.08.2018	39	Kollekt Ebeltoft 17&7, 24/6, 1/7, 8/7, 22/7, 29/7	520,00	
23.08.2018	41	MobilePay 8/8 og 22/8	225,00	
03.09.2018	42	MobilePay 26/8, 27/8 og 3/9	190,00	
18.09.2018	45	MobilePay 7/9 og 16/9	125,00	
26.09.2018	46	Kollekt Ebeltoft + Dråby + Handrup	1.735,00	
26.09.2018	47	Dollars vekslet	124,79	
26.09.2018	48	Privat donation	300,00	
03.10.2018	49	MobilePay 30/9	50,00	
09.10.2018	51	MobilePay 8/10	150,00	
23.10.2018	53	MobilePay 15-22/10	2.850,00	
26.10.2018	54	Kollekt Ebeltoft 30/9, 7/10, 14/10	612,00	
26.10.2018	55	Kollekt Handrup 30/9 og 14/10	20,00	
26.10.2018	56	Strikkecafé v/Ebelfestival	3.240,00	
13.11.2018	59	MobilePay 11/11-12/11	120,00	
28.11.2018	60	MobilePay 27/11	500,00	
06.12.2018	62	MobilePay 1/12+2/12	1.340,00	
10.12.2018	63	Mellem Jyder, donation	26.800,00	
12.12.2018	65	MobilePay 9/12	50,00	
13.12.2018	66	Privat donation	600,00	
13.12.2018	67	Strikkecafé v/Gro Jul	1.180,00	
13.12.2018	68	Kollekt Handrup 28/10-2/12	209,00	
13.12.2018	69	Kollekt Ebeltoft 21/10-9/12	873,00	
13.12.2018	70	Kollekt Dråby 7/10-9/12	476,50	
27.12.2018	73	Kollekt Dråby 26/12	100,00	

27.12.2018	74	Kollekt Ebeltoft 16/12+23/12	90,00	
03.01.2019	75	Kollekt Ebeltoft 30-31/12-2018	186,50	
		<b>I alt</b>	<b>54.426,66</b>	<b>54.426,66</b>

## 2 Renter

Dato	Bilag	Tekst	Bevægelse	
		Ingen renter tilskrevet i 2017		
		<b>I alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 3 Hjælp til ansøgere

Dato	Bilag	Tekst	Bevægelse	
11.01.2018	3	Gavekort til ansøger	-2.010,00	
15.01.2018	4	Befordring til tysk kirkegænger	-400,00	
15.01.2018	5	Befordring til tysk kirkegænger	-192,00	
30.04.2018	22	Konfirmandhjælp til ansøger	-5.000,00	
21.08.2018	40	Låsesmed betalt for ansøger	-1.000,00	
08.10.2018	50	Hjælp til ansøger	-1.500,00	
09.11.2018	58	Tilskud til provstiets julehjælp	-10.000,00	
		<b>I alt</b>	<b>-20.102,00</b>	<b>-20.102,00</b>

## 4 Julekurve

Dato	Bilag	Tekst	Bevægelse	
12.12.2018	64	Gavekort til julekurve, Sportigan	-15.000,00	
17.12.2018	71	Gavekort til julekurve, Sportigan	-500,00	
17.12.2018	72	Gavekort til julekurve, Legekæden	-11.000,00	
31.12.2018	76	Julekurve, Kvickly, betalt 7/2-2019	-24.274,40	
31.12.2018	77	Julekurv, ekstra købt, betalt 7/2-2019	-523,85	
		<b>I alt</b>	<b>-51.298,25</b>	<b>-51.298,25</b>

## 5 Strikkegarn

Dato	Bilag	Tekst	Bevægelse	
08.01.2018	1	Strikkegarn	-152,00	
05.02.2018	10	Strikkegarn	-639,00	
20.02.2018	13	Strikkegarn	-114,00	
18.05.2018	24	Strikkegarn	-423,00	
28.05.2018	25	Strikkegarn	-450,00	
17.09.2018	43	Strikkegarn	-708,00	
17.09.2018	44	Strikkegarn	-700,00	
09.10.2018	52	Manillamærker + balloner, strikkecafé	-219,88	
09.11.2018	57	Stadeplads, Gro Jul, strikkecafé	-300,00	
28.11.2018	61	Strikkegarn	-375,00	
15.10.2018	78	Stadeplads, Ebelfestival	-2.343,75	
		<b>I alt</b>	<b>-6.424,63</b>	<b>-6.424,63</b>

<b>Årets bevægelser</b>	<b>-23.398,22</b>
<b>Saldo primo</b>	<b>107.697,48</b>
<b>Saldo ultimo</b>	<b>84.299,26</b>

## Menighedsplejens regnskab 2018

Kassebeholdning	primo	<b>107.697,48</b>
Årets bevægelser		<b>-21.054,47</b>
Kassebeholdning	ultimo	<b>111.254,76</b>

Skyldig juleposer, betalt 7/2-2019	-24.798,25
Tilgodehavende, kollekt 30-31/12-2018	186,50
Skyldig studeplads, Ebelfestival 2018, betalt 18/2-2019	-2.343,75
Saldo 31.12.2018	<u>84.299,26</u>



## 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:

Ebeltoft-Dråby-Handrup

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte 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. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2018	Regnskab for 2018 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2019 (+eller -)
			Note 3	Note 4	Note 5	Note 6								
Mandskabsbygning, Ebeltoft	451.468										451.468	451.468		0
Præstebolige, Bøgeslugten 4	-85.967						85.967				0			0
Afdrag stiftslån præstebolig		3.500.000			-3.500.000						0			0
Trappen, Ebeltoft	-5.000	222.500									217.500	189.709		27.791
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
Bevillinger i alt (netto)	360.501	3.722.500	0	-3.500.000	0	85.967	0	668.968	641.177	0	27.791	0	0	0

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

## Anlægsskemaets noter skal anvendes således:

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Note 1	-360.501	Kontroltal - Skal være identisk med primosaldo på artskonto 741120
Note 2	3.722.500	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	-3.500.000	Årets bevægelser på gæld
Note 5	0	Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Formål 93
Note 6	85.967	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	668.968	Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året
Note 10	641.177	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	-27.791	Saldo på artskonto 741120 - efter resultatdisponering

---

### Resultatdisponering

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

#### Videreførte anlægsmidler

741120	-27.791	Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler
	-360.501	Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler
	332.710	<b>Årets disponering indtastes (med eventuelt fortegn)</b>

---

#### Opsparingskonti

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

---

#### Langfristet gæld

721150	-3.500.000	Note 4 - Bevægelser på gæld - automatisk disponering kontrolleres
--------	------------	---

---

#### Frie midler

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