

ÅRSREGNSKAB 2019

for Skibet Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7904

CVR-nr. 14797017

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: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Skibet 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 2019 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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 Skibet kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Skibet kirkekasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, 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 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. Vi skal fremhæve, at dette resultatbudget ikke har 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 2020

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Morten Elbæk Jensen', written over a light blue horizontal line.

Morten Elbæk Jensen
statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Drift:	
Frie midler fra tidligere år	kr. 711.074,88
Driftsoverskud i år	kr. 384.068,60
Afsluttet Anlægsarbejde	- kr. 21.312,85

Nye frie midler jf. side F-1 kr.1.073.830,63

De projekter der blev nævnt i regnskab 2018 man forventede at få lavet af frie midler blev ikke udført.

Liv & Vækst puljen - Hyttebyen - restbeløb	- kr. 8.664,81
Feriepenge iflg. ny ferielov	- kr. 172.000,00

Rest forventes brugt til: kr. 893.165,82

Faktura fra Vejle Kirkegårde mangles for 4. kvartal	kr. 115.000
Udvendig vedligehold ved kirken	kr. 75.000
Adgangsforhold til kirken	kr. 250.000
Kalkning af præstegården	kr. 80.000
Tag på stald ved præstegård	kr. 300.000
Omlægning af kirkegård	kr. 50.000

Anlæg:

Modtaget til Etablering af afløbssystem f/regnvand	kr. 110.000,00
Arbejdet udført	- kr. 113.543,85

Afsluttet anlægsarbejde overført til drift - kr. 3.543,85

Anlægsmidler fra tidligere år - præstegårdshaven	kr. 23.000,00
Brugt i 2019	- kr. 40.769,00

Afsluttet anlægsarbejde overført til drift - kr. 17.769,00

Endvidere forklaringer på større afvigelser ift. budget.

2. Kirkebygning og sognegård

Der er afsat til vedligeholdelse af kirken - kalkning er ikke foretaget, da det blev anbefalet at udsætte.

Der er afsat til vedligeholdelse af udenoms arealer ved sognegården - disse er foretaget af graver.

3. Kirkelige aktiviteter

Lønfordelingen mellem budget og det faktiske er ikke ens. Derfor denne forskel.

Der er brugt mere på kirkekoncert honorarer end forventet. Underbudgetteret.

4. Kirkegård

Lønfordelingen gør sig ligeledes gældende her som ovenfor beskrevet.

Der er brugt mindre på kirkegårds konsulentydelse end budgetteret.

Køb/fornyelse af gravsteder har givet en større indtægt end forventet.

Der er ligeledes større indtægt på kapel/begravelse, urnenedsættelse end forventet.

5. Anlægsarbejde præstegårdshaven var bogført under driften i 2017. Tilbageført til anlæg, som nu kan afsluttes.

Derfor denne "indtægt" i driften, som gør øvrige udgifter mindre end faktisk er. Reelt passer udgifterne med det budgetterede.

6. Administration og fællesudgifter

Der er brugt mindre i løn på personregistrering end budgetteret.

Administration er blevet mere effektivt.

7. Finansielle poster

Momsudregning/regulering for hele 2019 har givet et overskud.

Endvidere er der købt obligationer af arv/donationer hvor der har været nogle omkostninger i denne forbindelse.

Biregnskaber:

Hyttebyen - Liv & Vækst pulje

Etablering af afløbssystem - Afsluttet anlægsprojekt

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

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.

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

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

	Regnskab 2019	Budget 2019*	Regnskab 2018
1 Fælles indtægter i alt	2.905.207,00	2.905.207,00	2.876.882,00
Øvrig drift i alt	-2.521.138,40	-2.905.207,00	-2.771.918,11
2 Kirkebygning og sognegård	-388.258,95	-455.138,00	-368.151,40
Indtægter	700,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-59.915,55	-55.638,00	-62.605,59
Udgifter, øvrig drift	-329.043,40	-399.500,00	-305.545,81
3 Kirkelige aktiviteter	-1.360.122,89	-1.283.030,00	-1.304.055,71
Indtægter	41.055,00	39.000,00	37.461,80
Udgifter, løn	-1.079.049,46	-924.530,00	-1.040.372,33
Udgifter, øvrig drift	-322.128,43	-397.500,00	-301.145,18
4 Kirkegård	-233.457,09	-508.776,00	-444.487,79
Indtægter	419.994,88	365.024,00	314.571,92
Udgifter, løn	-345.216,17	-467.800,00	-338.443,66
Udgifter, øvrig drift	-308.235,80	-406.000,00	-420.616,05
5 Præstebolig mv.	-70.517,93	-116.416,00	-27.016,38
Indtægter	113.437,60	95.500,00	118.587,58
Udgifter, løn	-27.213,58	0,00	-29.883,49
Udgifter, øvrig drift	-156.741,95	-211.916,00	-115.720,47
6 Administration og fællesudgifter	-477.638,26	-537.763,00	-586.749,16
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-175.866,25	-245.610,00	-243.531,70
Udgifter, øvrig drift	-301.772,01	-292.153,00	-343.217,46
7 Finansielle poster	8.856,72	-4.084,00	-41.457,67
A Resultat af drift	384.068,60	0,00	104.963,89
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)	621.000,00	621.000,00	511.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-113.543,85	-110.000,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-40.769,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	466.687,15	511.000,00	511.000,00
C Resultatopgørelse	850.755,75	511.000,00	615.963,89

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-408.177,11	0,00	-408.177,11
721150 Langfristet gæld	711.000,00	-511.000,00	200.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-711.074,88	-362.755,75	-1.073.830,63
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-23.000,00	23.000,00	0,00
742010 Årsafslutningskonto	-850.755,75	850.755,75	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-787.156,99	0,00	-787.156,99

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer

581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
-----------	----------------------------------

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2019	Ultimo 2019
3.990.333,98	4.087.939,36
19.945,82	24.493,92
-16.150,00	2.819,05
408.177,11	408.177,11
3.578.361,05	3.652.449,28
0,00	696.453,80
0,00	696.453,80
1.671.540,03	1.194.775,89
852.633,87	1.099.750,99
818.906,16	95.024,90
5.661.874,01	5.979.169,05

-1.218.408,98	-2.069.164,73
-408.177,11	-408.177,11
711.000,00	200.000,00
-787.156,99	-787.156,99
-711.074,88	-1.073.830,63
-23.000,00	0,00
-3.578.361,05	-3.652.449,28
-3.578.361,05	-3.652.449,28
-711.000,00	-200.000,00
-711.000,00	-200.000,00
-154.103,98	-57.555,04
-142.237,45	-69.745,50
-11.866,53	12.190,46
-5.661.874,01	-5.979.169,05

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.905.207,00	2.905.207,00	2.876.882,00	2.905.207,00	0,00	0,00
2.905.207,00	2.905.207,00	2.876.882,00	2.905.207,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-66.136,92	-122.500,00	-109.837,50	0,00	-7.498,11	-58.638,81
-79.634,83	-60.000,00	-23.186,03	0,00	0,00	-79.634,83
-236.351,99	-268.800,00	-229.592,77	700,00	-46.282,23	-190.769,76
-6.135,21	-3.838,00	-5.535,10	0,00	-6.135,21	0,00
-388.258,95	-455.138,00	-368.151,40	700,00	-59.915,55	-329.043,40

3 Kirkelige aktiviteter

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 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-670.349,53	-598.200,00	-676.962,07	6.870,00	-559.415,13	-117.804,40
-232.036,25	-275.200,00	-220.406,74	10.905,00	-203.184,23	-39.757,02
-51.787,61	-35.500,00	-34.941,37	7.750,00	0,00	-59.537,61
-77.033,70	-80.000,00	-88.578,86	0,00	0,00	-77.033,70
-115.603,89	-115.480,00	-97.068,14	0,00	-100.746,10	-14.857,79
-132.262,55	-96.550,00	-92.967,22	14.640,00	-137.482,27	-9.420,28
-79.849,36	-80.900,00	-91.931,31	890,00	-78.221,73	-2.517,63
-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
-1.360.122,89	-1.283.030,00	-1.304.055,71	41.055,00	-1.079.049,46	-322.128,43

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-252.758,42	-506.976,00	-394.628,58	381.618,55	-345.216,17	-289.160,80
19.301,33	-1.800,00	-49.859,21	38.376,33	0,00	-19.075,00
-233.457,09	-508.776,00	-444.487,79	419.994,88	-345.216,17	-308.235,80

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-70.517,93	-124.416,00	-34.537,63	113.437,60	-27.213,58	-156.741,95
0,00	8.000,00	7.521,25	0,00	0,00	0,00
-70.517,93	-116.416,00	-27.016,38	113.437,60	-27.213,58	-156.741,95

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-116.044,99	-96.653,00	-136.623,17	0,00	0,00	-116.044,99
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-91.215,43	-86.042,00	-88.243,35	0,00	-46.800,00	-44.415,43
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-66.736,58	-58.675,00	-62.193,21	0,00	-23.400,00	-43.336,58
63 Bygning	-12.186,00	-16.393,00	-13.987,80	0,00	-9.486,00	-2.700,00
64 Økonomi	-85.870,01	-71.000,00	-68.107,23	0,00	0,00	-85.870,01
65 Personregistrering - civil	-18.318,05	-55.200,00	-139.613,45	0,00	-18.318,05	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-77.862,20	-128.800,00	-31.667,28	0,00	-77.862,20	0,00
67 Efteruddannelse	-9.405,00	-25.000,00	-16.058,75	0,00	0,00	-9.405,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	-30.254,92	0,00	0,00	0,00
I alt	-477.638,26	-537.763,00	-586.749,16	0,00	-175.866,25	-301.772,01

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
70 Renter af stiftslån	-10.206,88	-10.207,00	-21.885,00	0,00	0,00	-10.206,88
72 Øvrige renteudgifter	-41,90	0,00	-381,26	0,00	0,00	-41,90
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-342,83	0,00	-2.187,54	-342,83	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	6.122,66	6.123,00	5.102,22	6.122,66	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	-3.482,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.482,27
76 Momsregulering	16.807,94	0,00	-22.106,09	16.807,94	0,00	0,00
I alt	8.856,72	-4.084,00	-41.457,67	22.587,77	0,00	-13.731,05

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
83 Kirkegård	-113.543,85	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-113.543,85
85 Præsteboliger	-40.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.769,00
92 Ligningsbeløb anlæg	621.000,00	621.000,00	511.000,00	621.000,00	0,00	0,00
I alt	466.687,15	511.000,00	511.000,00	621.000,00	0,00	-154.312,85

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Jul i fællesskab	1.396,50

HYTTEBYEN - Liv & Vækst puljen pr. 31.12.19

2015		
	Udbetalt fra puljen	kr. 29.700,00
	Brugt	kr. -3.839,86
2016		
	Udbetalt fra puljen	kr. 24.200,00
	Brugt	kr. -15.795,54
2017		
	Brugt	kr. -3.574,34
2018		
	Brugt	kr. -4.471,50
2019		
	Brugt	kr. -17.553,95
		<hr/>
Rest Liv & Vækst puljen		kr. 8.664,81

Skibet Menighedsråd

Regnskabsperiode 01-01-2019 – 31-12-2019

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 – 31-12-2019 Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgøringsformål: -

Art: 224041 Biregnskaber - HYTTEBYEN							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-02-2019	38	3300			Indkøbt garn		500,00	500,00
21-02-2019	128	3300			Føtex - smørrebrød		220,00	720,00
04-03-2019	75	3300			Juleplatte mv		2.052,00	2.772,00
15-04-2019	137	3300			Brugsen		86,85	2.858,85
26-04-2019	166	3300			Føtex - påskeandagt og frokost		995,60	3.854,45
27-05-2019	278	3300			Drivhus		10.667,00	14.521,45
06-06-2019	221	3300			Fakta - udlæg Ulrik		157,85	14.679,30
22-06-2019	248	3300			Lagkagehuset		67,00	14.746,30
02-08-2019	304	3300			Brugsen, gavekurv - præmie		197,95	14.944,25
11-11-2019	436	3300			Brugsen		379,55	15.323,80
13-12-2019	520	3300			Rema		230,15	15.553,95
22-12-2019	525	3300			Julefrokost		2.000,00	17.553,95

Skibet Menighedsråd

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

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

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Budgetnavn: Budget 2018

Art: 224041 Biregnskaber - HYTTEBYEN						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-02-2018	24	3300			Føtex - brød		114,95	114,95
01-02-2018	24	3300			Føtex - julefrokost		1.338,95	1.453,90
01-02-2018	24	3300			Salon Aahuset - herre klip		1.200,00	2.653,90
31-03-2018	106	3300			Bilka - påskefrokost		578,35	3.232,25
30-06-2018	266	3300			Brugsen		47,00	3.279,25
30-06-2018	266	3300			Brugsen		87,25	3.366,50
13-08-2018	307	3300			Vejle smørrebrød		305,00	3.671,50
13-08-2018	308	3300			Vejle smørrebrød		380,00	4.051,50
07-09-2018	354	3300			Føtex		420,00	4.471,50
Budgetteret beløb								
Difference beløb								-4.471,50
Rest i procent								

Skibet Menighedsråd

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2017 – 31-12-2017 Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Art: 224041 Biregnskaber - HYTTEBYEN						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
03-02-2017	48	3300			Klipning		380,00	380,00
28-06-2017	310	3300			XL byg		1.348,39	1.728,39
31-10-2017	493	3300			Brugsen		63,00	1.791,39
07-11-2017	496	3300			Brugsen - udlæg Ulrik		193,10	1.984,49
24-11-2017	538	3300			Rema 1000		144,85	2.129,34
01-12-2017	554	3300			Bon Cora - bulk ??		1.445,00	3.574,34

Skibet Menighedsråd

Regnskabsperiode 01-01-2016 – 31-12-2016

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2016 – 31-12-2016

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Budgetnavn: 2016

Art: 224041 Biregnskaber - HYTTEBYEN						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-03-2016	157	3300			Reshoppit.dk		65,00	65,00
31-03-2016	157	3300			Reshoppit.dk		65,00	130,00
31-03-2016	166	3300			Slagter Nørskov		1.350,00	1.480,00
31-03-2016	166	3300			Slagter Nørskov		1.350,00	2.830,00
31-03-2016	179	3300			Behandlinger		3.200,00	6.030,00
13-05-2016	280	3300			JKH Entrep. & aut. kloakmester		4.531,25	10.561,25
03-06-2016	313	3300			XL byg		379,90	10.941,15
03-06-2016	314	3300			Brugsen		115,30	11.056,45
03-06-2016	322	3300			Netto		50,50	11.106,95
30-06-2016	367	3300			Billetter til Randers Regnskov		1.330,00	12.436,95
30-06-2016	367	3300			Cafe / Randers Regnskov		484,00	12.920,95
30-06-2016	367	3300			Diesel til minibus / Randers Regnskov		349,69	13.270,64
30-06-2016	367	3300			Parkering / Randers Regnskov		25,00	13.295,64
02-11-2016	553	3300			Klipninger		620,00	13.915,64
08-12-2016	615	3300			Brugsen		79,90	13.995,54
31-12-2016	686	3300			Julefrokost		1.800,00	15.795,54
Budgetteret beløb								
Difference beløb								-15.795,54
Rest i procent								

Skibet Menighedsråd

Regnskabsperiode 01-01-2016 – 31-12-2016

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2016 – 31-12-2016

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Budgetnavn: 2016

Art: 118091 Liv og Vækst 2015 HYTTEBYEN							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-01-2016	21	3300			Overført fra år 2015		25.860,14	25.860,14
06-02-2016	60	3300			Rettelse		-51.720,28	-25.860,14
Budgetteret beløb								
Difference beløb								25.860,14
Rest i procent								
Art: 118092 Liv & Vækst 2016							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-03-2016	199	3300			Liv & Vækst 2016/1		-24.200,00	-24.200,00
Budgetteret beløb								
Difference beløb								24.200,00
Rest i procent								

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 25-03-2019

Side 1

Skibet Menighedsråd

Regnskabsperiode 01-01-2015 – 31-12-2015

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2015 – 31-12-2015

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:3300 Diakonal virksomhed						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
15-03-2015	111	228035			Jfr.aftale med sognepræsten		500,00	500,00
24-04-2015	216	118091			Provstiudvalget		-29.700,00	-29.200,00
31-10-2015	588	228075			UdlægUlrik Overgaard		81,22	-29.118,78
29-11-2015	668	228035			Lokal Brugsen		235,21	-28.883,57
31-12-2015	719	223030			Kirkens Korshær		3.523,43	-25.360,14
31-12-2015	763	228035			Udbetaling til Syrisk familie		500,00	-24.860,14
31-12-2015	804	118091			Rest puljebeløn overf til 2016		25.860,14	1.000,00

Skibet Menighedsråd

Regnskabsperiode 01-01-2019 – 31-12-2019

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 – 31-12-2019 Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: 8300 - 8300

Art: 512410 Infrastruktur, adgangsveje, mure, hegn						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
13-12-2019		8300			Nationalmuseet, udgravn. OMP. fra drift (moms ok)		6.479,55	6.479,55
22-12-2019	523	8300			Oxholm Anlægsgartnere	1400	50.664,25	57.143,80
22-12-2019	524	8300			Oxholm Anlægsgartnere	1400	56.400,05	113.543,85