

ÅRSREGNSKAB 2019

for Møllevang Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8117

CVR-nr. 10664918

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 2019 for Møllevang 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 Møllevang Sogn

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Møllevang Sogn (kirkekassen) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirken 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 folkekirken 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 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. 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 folkekirken 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 ingenting at rapportere i den forbindelse.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Overtrædelse af momslovgivningen

Menighedsrådet har i strid med momsloven ikke ladet sig momsregistrere, hvilket er et krav ved en momspligtig indtægt over 50.000 kr., og ledelsen kan ifalde ansvar herfor.

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 5. september 2020

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Søren Peter Nielsen
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Driftsrammen:

Ligningsbeløbet til drift i 2019 udgør 3.965.924,00 kr.

De samlede udgifter til drift udgør 3.655.621,34 kr. (budget 3.965.920 kr.), og årets resultat af driftsrammen udgør således et overskud på 310.302,66 kr.

Udgifter til kirkebygning og sognegård (formål 2) udgør 692.898,76 kr. (budget 716.400 kr.). Udgifter til løn udgør 237.682,23 kr. (budget 236.400 kr.) og øvrige udgifter er 605.216,53 kr. (budget 480.000 kr.). Der er indtægter på 150.000,00 kr. (budget 0,00 kr.). Indtægterne på 150.000 kr. er modtaget fra Købmand Herman Sallings Fond som støtte til anskaffelse af nye stole i sognegården og anskaffelse af maleriet "Dåben".

De Kirkelige aktiviteters (formål 3) udgifter udgør 2.195.266,06 kr. (budget 2.410.938 kr.). Heraf udgør udgifter til løn den væsentligste del med 1.848.352,47 kr. (budget 1.952.638 kr.) og øvrige udgifter på 457.007,04 kr. (budget 458.300 kr.). Der er indtægter på 110.093,45 kr. (budget 0,00 kr.) fra forskellige kirkelige aktiviteter, og arrangementer. Kirken har igen i 2019 gennemført Møllevang Kirke- og Kulturfestival.

For præsteboliger (formål 5) er der indtægter på 33.489,83 kr. (budgeterede indtægter på 42.018,00 kr.).

Udgifter til administration og fællesudgifter (formål 6) udgør 800.864,94 (budget 880.600 kr.). Heraf udgør udgifter til løn den væsentligste del med 530.396,05 kr. (budget 465.100 kr.) og øvrige udgifter på 281.658,80 kr. (budget 415.500 kr.). Der er tale om generelle besparelser på flere områder, herunder sparet betaling for forsikring i 2019.

Anlægsrammen:

Tildelte midler til anlægsarbejder i 2019 udgør 1.282.000 kr. og der er overførte anlægsmidler fra 2018 på i alt -314.976 kr. Der er således i alt 967.024 kr. til rådighed for anlægsprojekter i 2019.

Der er i løbet af året arbejdet med en række forskellige anlægsarbejder og -projekter, herunder indledende afklaring, vurdering og beslutning om kirkens tårns fremtid, varmestyring, renovering af udenoms arealer, indledende renovering af orgel samt maling af kontorer m.m. i sognegården. Der er i alt afholdt omkostninger til anlægsarbejder i 2019 for 468.360 kr.

Resultatdisponering:

Tidligere års overskud udgjorde pr. 01.01.2019 i alt 87.898,04 kr. Tillagt årets driftsoverskud på 310.302,66 kr. og fratrukket årets underskud på de afsluttede anlægsarbejder på 142.924,10 kr. udgør de "frie midler" ultimo året 255.276,60 kr.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Møllevangskirken har i 2019 deltaget i Aarhus Vestre Provstiudvalgets tværgående udviklingsprojekt **Folkekirkens Familiestøtte – delt projektmedarbejder**. Møllevangskirken har her, sammen med Hasle Kirke, tilbudt hjælp og støtte til udvikling af vedvarende relationer til vanskeligt stillede børn og familier i boligområderne Bispehaven, Møllevang og Frydenlund.

Projektets økonomi er forankret i Hasle Sogn, som udførende menighedsråd og regnskabsførende 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.

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

	Regnskab 2019	Budget 2019*	Regnskab 2018
1 Fælles indtægter i alt	3.965.924,00	3.965.920,00	3.887.604,00
Øvrig drift i alt	-3.655.621,34	-3.965.920,00	-3.668.226,83
2 Kirkebygning og sognegård	-692.898,76	-716.400,00	-701.856,25
Indtægter	150.000,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-237.682,23	-236.400,00	-227.461,39
Udgifter, øvrig drift	-605.216,53	-480.000,00	-474.394,86
3 Kirkelige aktiviteter	-2.195.266,06	-2.410.938,00	-2.122.240,72
Indtægter	110.093,45	0,00	117.998,39
Udgifter, løn	-1.848.352,47	-1.952.638,00	-1.726.292,29
Udgifter, øvrig drift	-457.007,04	-458.300,00	-513.946,82
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.	33.489,83	42.018,00	46.283,65
Indtægter	202.736,16	192.600,00	199.117,56
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-169.246,33	-150.582,00	-152.833,91
6 Administration og fællesudgifter	-800.864,94	-880.600,00	-890.394,04
Indtægter	11.189,91	0,00	17.530,00
Udgifter, løn	-530.396,05	-465.100,00	-547.157,32
Udgifter, øvrig drift	-281.658,80	-415.500,00	-360.766,72
7 Finansielle poster	-81,41	0,00	-19,47
A Resultat af drift	310.302,66	0,00	219.377,17
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)	1.282.000,00	1.282.000,00	606.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-468.360,10	-1.282.000,00	-1.375.950,83
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-69.912,50
B Resultat af anlæg	813.639,90	0,00	-839.863,33
C Resultatopgørelse	1.123.942,56	0,00	-620.486,16

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-87.898,04	-167.378,56	-255.276,60
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	314.976,00	-956.564,00	-641.588,00
742010 Årsafslutningskonto	-1.123.942,56	1.123.942,56	0,00

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg
 638140-60 Bank- og Girokonti
 639110-30 Kontant- og udlægskasser

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

721140 Likviditet stillet til rådighed
 741110 Menighedsrådets frie midler
 741120 Videreførte anlægsmidler

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

951510 Kreditorer
 969020 Forskud på kommunal kirkeskat
 972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2019	Ultimo 2019
43.368,37	38.023,87
43.368,37	38.023,87
0,00	0,00
1.133.469,81	1.781.238,96
973.858,52	1.619.489,16
153.952,34	158.402,34
5.658,95	3.347,46
1.176.838,18	1.819.262,83

27.077,96	-1.096.864,60
-200.000,00	-200.000,00
-87.898,04	-255.276,60
314.976,00	-641.588,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.203.916,14	-722.398,23
-732.729,56	-106.213,54
-437.327,00	-586.681,00
-33.859,58	-29.503,69
-1.176.838,18	-1.819.262,83

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
3.965.924,00	3.965.920,00	3.887.604,00	3.965.924,00	0,00	0,00
3.965.924,00	3.965.920,00	3.887.604,00	3.965.924,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-59.359,51	-59.100,00	-57.132,51	0,00	-58.623,33	-736,18
-189.990,80	-274.950,00	-151.546,22	0,00	-84.233,15	-105.757,65
-46.264,09	-45.000,00	-62.628,60	0,00	0,00	-46.264,09
-295.847,93	-249.350,00	-309.702,31	150.000,00	-91.636,23	-354.211,70
-83.545,54	-72.000,00	-99.129,99	0,00	0,00	-83.545,54
-17.890,89	-16.000,00	-21.716,62	0,00	-3.189,52	-14.701,37
-692.898,76	-716.400,00	-701.856,25	150.000,00	-237.682,23	-605.216,53

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-148.177,98	-144.650,00	-128.489,16	0,00	-123.005,87	-25.172,11
-1.111.044,23	-1.162.900,00	-1.074.039,79	9.307,50	-1.004.419,96	-115.931,77
-45.692,85	-61.000,00	-62.182,91	15.362,50	-700,00	-60.355,35
-407.513,82	-507.888,00	-457.715,92	25.266,00	-330.746,78	-102.033,04
-149.139,64	-126.700,00	-181.830,59	0,00	-40.352,49	-108.787,15
-127.617,43	-152.000,00	-112.228,60	0,00	-115.182,97	-12.434,46
-81.309,30	-74.000,00	-81.598,84	0,00	-66.578,90	-14.730,40
-122.970,81	-180.000,00	-22.354,91	60.157,45	-167.365,50	-15.762,76
-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-2.195.266,06	-2.410.938,00	-2.122.240,72	110.093,45	-1.848.352,47	-457.007,04

4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 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

52 Præstebolig 2

54 Præstebolig 4

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
10.786,95	23.000,00	25.938,86	74.002,92	0,00	-63.215,97
5.185,39	4.000,00	-19.640,32	61.492,29	0,00	-56.306,90
17.517,49	15.018,00	39.985,11	67.240,95	0,00	-49.723,46
33.489,83	42.018,00	46.283,65	202.736,16	0,00	-169.246,33

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-318.324,75	-292.200,00	-335.971,76	0,00	-182.283,76	-136.040,99
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-159.566,32	-182.500,00	-162.862,66	11.189,91	-119.495,90	-51.260,33
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-147.637,60	-146.800,00	-154.205,78	0,00	-92.269,27	-55.368,33
63 Bygning	-13.887,96	-21.500,00	-13.221,00	0,00	-12.099,96	-1.788,00
64 Økonomi	-11.237,97	-10.000,00	-9.837,90	0,00	-9.449,97	-1.788,00
65 Personregistrering - civil	-68.878,22	-59.760,00	-72.340,27	0,00	-68.878,22	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-45.918,97	-39.840,00	-48.227,18	0,00	-45.918,97	0,00
67 Efteruddannelse	-16.588,50	-20.000,00	-10.488,20	0,00	0,00	-16.588,50
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	0,00	0,00	-2.455,30	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-18.824,65	-108.000,00	-80.783,99	0,00	0,00	-18.824,65
I alt	-800.864,94	-880.600,00	-890.394,04	11.189,91	-530.396,05	-281.658,80

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-81,41	0,00	-19,47	0,00	0,00	-81,41
I alt	-81,41	0,00	-19,47	0,00	0,00	-81,41

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-389.034,08	-1.176.000,00	-1.271.363,01	0,00	0,00	-389.034,08
81 Sognegård	-55.375,00	-106.000,00	-104.587,82	0,00	0,00	-55.375,00
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	-23.951,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.951,02
85 Præsteboliger	0,00	0,00	-69.912,50	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	1.282.000,00	1.282.000,00	606.000,00	1.282.000,00	0,00	0,00
I alt	813.639,90	0,00	-839.863,33	1.282.000,00	0,00	-468.360,10

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Indsamlede kollekter i alt i 2019:	17.448,50
Heraf afregnet til:	
Bibelselskabet	319,50
Blå Kors	981,50
Børnesagens Fællesråd	1.118,00
Cafe Exit	671,00
Danmission	676,50
Danmarks Kristne Gymnastikforening, DKG	887,50
Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK	506,00
Eritreamenigheden	801,50
FDF, 1. Kreds Århus	162,00
FDFs missionsprojekt	304,00
Folkekirkens Ungdomskor, FUK	649,50
Forældreforeningen	25,00
Gi' en præst	3.160,50
KFUMs Sociale Arbejde i Danmark	465,50
KFUM & KFUK i Danmark	714,50
Kirkens Korshær	989,50
Menighedsplejen	914,50
Reden, Århus	1.916,50
Skt. Nikolai Tjenesten	872,00
Tværkulturelt Center	847,00
Y-Men Danmark	466,50

Møllevangskirken 01-05-2009 13:09:37

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 – 31-12-2019

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Budgetnavn: 2019

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
28-05-2019	391				Afregnet kollekt til Bibelselskabet		319,50	319,50
28-05-2019	391				Afregnet kollekt til Børnesagens Fællesråd		698,00	1.017,50
28-05-2019	391				Afregnet kollekt til Danmission		626,50	1.644,00
28-05-2019	391				Afregnet kollekt til DKG		887,50	2.531,50
28-05-2019	391				Afregnet kollekt til FDF 1. kreds		142,00	2.673,50
28-05-2019	391				Afregnet kollekt til FUK		649,50	3.323,00
28-05-2019	391				Afregnet kollekt til "Gi en præst"		1.633,00	4.956,00
28-05-2019	391				Afregnet kollekt til KFUMs sociale arbejde		465,50	5.421,50
28-05-2019	391				Afregnet kollekt til Y's men		466,50	5.888,00
28-05-2019	391				Indsamlet kollekt, Bibelselskabet		-319,50	5.568,50
28-05-2019	391				Indsamlet kollekt, Børnesagens Fællesråd		-698,00	4.870,50
28-05-2019	391				Indsamlet kollekt, Danmission		-626,50	4.244,00
28-05-2019	391				Indsamlet kollekt, DKG		-887,50	3.356,50
28-05-2019	391				Indsamlet kollekt, FDF 1. kreds		-142,00	3.214,50
28-05-2019	391				Indsamlet kollekt, FUK		-649,50	2.565,00
28-05-2019	391				Indsamlet kollekt, "Gi en præst"		-1.633,00	932,00
28-05-2019	391				Indsamlet kollekt, KFUMs sociale arbejde		-465,50	466,50
28-05-2019	391				Indsamlet kollekt, Y's men		-466,50	,00
03-06-2019	401				Indb. MP 3/6, Kollekt til Reden		-200,00	-200,00
17-06-2019	410				Indb. MP 17/6, Kollekt til Reden		-20,00	-220,00
01-07-2019	506				Indb. MP 1/7, Kollekt til Reden		-100,00	-320,00
08-07-2019	527				Indb. MP 8/7, Kollekt til Reden		-200,00	-520,00
05-08-2019	560				Indb. MP 5/8, kollekt til Cafe Exit		-10,00	-530,00
27-08-2019	603				Afregnet kollekt, Cafe Exit		661,00	131,00
27-08-2019	603				Afregnet kollekt, DSUK		506,00	637,00
27-08-2019	603				Afregnet kollekt, Eritreamenigheden		801,50	1.438,50
27-08-2019	603				Afregnet kollekt, Gi' en præst		1.031,00	2.469,50
27-08-2019	603				Afregnet kollekt, KFUM og KFUK i Dk		714,50	3.184,00
27-08-2019	603				Afregnet kollekt, Menighedsplejen		854,50	4.038,50
27-08-2019	603				Afregnet kollekt, Reden		1.396,50	5.435,00
27-08-2019	603				Afregnet kollekt, Tværkulturelt Center		847,00	6.282,00
27-08-2019	603				Indsamlet kollekt, Cafe Exit		-661,00	5.621,00
27-08-2019	603				Indsamlet kollekt, DSUK		-506,00	5.115,00
27-08-2019	603				Indsamlet kollekt, Eritreamenigheden		-801,50	4.313,50
27-08-2019	603				Indsamlet kollekt, Gi'en præst		-1.031,00	3.282,50
27-08-2019	603				Indsamlet kollekt, KFUM & KFUK i DK		-714,50	2.568,00

972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
27-08-2019	603				Indsamlet kollekt, menighedsplejen		-854,50	1.713,50
27-08-2019	603				Indsamlet kollekt, Reden		-1.396,50	317,00
27-08-2019	603				Indsamlet kollekt, Tværkulturelt Center		-847,00	-530,00
29-09-2019	1000				Afr. af MP-indbet.15/8-28/9, kollekt t/Blo Kors		-45,00	-575,00
29-09-2019	1000				Afr. af MP-indbet.15/8-28/9, kollekt t/FDF mission		-100,00	-675,00
29-09-2019	1000				Afr. af MP-indbet.15/8-28/9, kollekt t/Kirk.Korshæ		-80,00	-755,00
06-10-2019	767				Indb. MP 6/10, kollekt til Kirkens korshær		-50,00	-805,00
14-10-2019	779				Indb. MP 14/10, kollekt til Skt. Niiko. Tjenesten		-100,00	-905,00
21-10-2019	793				Indb. MP 21/10, kollekt til Danmission		-50,00	-955,00
31-10-2019	818				Indsamlet kollekt til Blå Kors		-936,50	-1.891,50
31-10-2019	818				Indsamlet kollekt til FDF missionsprojekt		-204,00	-2.095,50
31-10-2019	818				Indsamlet kollekt til "Gi en præst"		-496,50	-2.592,00
31-10-2019	818				Indsamlet kollekt til Kirkens Korshær		-859,50	-3.451,50
31-10-2019	818				Indsamlet kollekt til Skt. Nikolai Tjenesten		-772,00	-4.223,50
04-11-2019	823				Indb. MP 4/11, Forældreforeningen		-25,00	-4.248,50
07-11-2019	843				Afregnet kollekt til FDFs missionsprojekt		204,00	-4.044,50
07-11-2019	844				Afregnet kollekt til Blå Kors		936,50	-3.108,00
07-11-2019	846				Afregnet kollekt til Kirkens Korshær		859,50	-2.248,50
07-11-2019	847				Afregnet kollekt til Skt. Nicolai Tjenesten		772,00	-1.476,50
13-12-2019	910				Indb. MP 13/12, kollekt til Menighedsplejen		-60,00	-1.536,50
17-12-2019	912				Indb. MP 17/12, kollekt til FDF 1. kreds		-20,00	-1.556,50
23-12-2019	917				Indb. MP 23/12, kollekt til Børnesagens Fællesråd		-200,00	-1.756,50
25-12-2019	930				Indb. MP 25/12, kollekt til Børnesagens Fællesråd		-220,00	-1.976,50
30-12-2019	1003				Afregning af kollekt til Blå Kors		45,00	-1.931,50
30-12-2019	1003				Afregning af kollekt til Danmission		50,00	-1.881,50
30-12-2019	1003				Afregning af kollekt til FDF missionsprojekt		100,00	-1.781,50
30-12-2019	1003				Afregning af kollekt til FDF 1, kreds		20,00	-1.761,50
30-12-2019	1003				Afregning af kollekt til Forældreforeningen		25,00	-1.736,50
30-12-2019	1003				Afregning af kollekt til Gi' en præst		496,50	-1.240,00
30-12-2019	1003				Afregning af kollekt til Kirkens Korshær		130,00	-1.110,00
30-12-2019	1003				Afregning af kollekt til Menighedsplejen		60,00	-1.050,00
30-12-2019	1003				Afregning af kollekt til Reden, Århus		300,00	-750,00
30-12-2019	1003				Afregning af kollekt til Skt Nikolaj Tjenesten		100,00	-650,00

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 20-02-2020

Side 3

972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
30-12-2019	1005				Afregning kollekt til Børnesagens Fællesråd		420,00	-230,00
30-12-2019	1005				Afregning kollekt til Cafe Exit		10,00	-220,00
30-12-2019	1005				Afregning kollekt til Reden Århus		220,00	,00
					Budgetteret beløb			
					Difference beløb			,00
					Rest i procent			

Styring anlægsaktiviteter 2019

Pr. 31.12.2019, Møllevangskirken

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

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler 2018 (+ eller -)	Anlægs- midler ifølge 2019	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægs- bevillinger anlæg i 2019	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed 2019	Regnskab for 2019 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2020 (+eller -)
Rådgivning ifm. vurdering af rep. af Tårn	-71.976	726.000									654.024	150.844	0	503.180
Ændring kortlag og minimering af prædikestol (8000)	-200.000	200.000									0	0	0	0
Udskiftning af højtaleralæg i kirken (8000)	50.000	0						100.000			150.000	0	0	150.000
Varmestyling og nye radiatorer (8000)	0	120.000						-50.000			70.000	67.231	2.769	0
Nyt fliseareal ved krypt. kontor & sognegård	-130.000	0						130.000			0	146.318	-146.318	0
Renovering udenomsarealer mm. (8000)	0	45.000						-45.000			0	0	0	0
Renovering af udendørs belysning (8000)	0	85.000						-85.000			0	0	0	0
Rep. & udskiftning af orgelpiber og intoning	37.000	0									37.000	48.593	0	-11.593
Nye arkivskabe (8100)	0	50.000						-50.000			0	0	0	0
Maling af hele kontorfløjen (8100)	0	56.000									56.000	55.375	625	0
Bevillinger i alt (netto)	-314.976	1.282.000	0	0	0	0	0	0	0	0	967.024	468.360	-142.924	641.588

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Møllevangskirken

Bi-regnskaber på afsluttede anlægsprojekter i 2019

Byggeregnskab - Projekt Varmestyrng og nye radiatorer:

Udgifter:

Leverandør	2019
Frede Andersen VVS, nye radiatorventiler	33.625,00
Frede Andersen VVS, rep. vekselvarmer	6.207,03
Bravida, service på ventilationen	7.376,75
ISS, reparationsarbejde på ventilator	20.021,76
Omkostninger i alt	67.230,54

Finansiering

PU anlægsmidler i 2019	120.000,00
Konvertering til andet anlægsprojekt	-50.000,00
Finansiering i alt	70.000,00

Overskud overført til drift	2.769,46
--	-----------------

Byggeregnskab - Projekt Nyt fliseareal ved krypt, kotor & sognegård

Udgifter:

Leverandør	2018	2019	I alt
Erik kold Jensen, planter og mur mm.	0,00	122.366,40	122.366,40
Kold & Nygaard, anlægsarbejde	0,00	23.951,02	23.951,02
Omkostninger i alt	0,00	146.317,42	146.317,42

Finansiering

Videreførte anlægsmidler fra 2018	0,00	-130.000,00	-130.000,00
PU anlægsmidler i 2019 til renovering af udenomsarealer	0,00	45.000,00	45.000,00
Godkendt konvertering til andet anlægsprojektet	0,00	0,00	0,00
PU anlægsmidler i 2019 til renovering udendørs belysning	0,00	85.000,00	85.000,00
Godkendt konvertering til andet anlægsprojektet	0,00	0,00	0,00
Finansiering i alt	0,00	0,00	0,00

Underskud overført til drift		-146.317,42	-146.317,42
---	--	--------------------	--------------------

Byggeregnskab - Projekt Maling af hele kontorfløjen:

Udgifter:

Leverandør	2019
Risskiv Malerfirma	55.375,00
Omkostninger i alt	55.375,00

Finansiering

PU anlægsmidler i 2019	56.000,00
Finansiering i alt	56.000,00

Overskud overført til drift	625,00
--	---------------