

# ÅRSREGNSKAB 2019

for Sankt Marie Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8988

CVR-nr. 59265113

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: 7

## **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Sankt Marie 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 Sankt Marie kirkekasse

### **Revisionspåtegning på årsregnskabet**

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Sankt Marie 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', is written over a faint, light blue rectangular stamp or watermark.

Morten Elbæk Jensen  
statsautoriseret revisor

### **Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:**

Ud over den månedlige ligning har sognet modtaget 5% midler/betingede bevillinger på i alt kr. 273.425,15. Se vedhæftede biregnskab.

Der har i alt været lønomkostninger på kr. 168.000 mere end budgetteret, da provstiet ikke har forhøjet ligningen op til overenskomster 2018. Dette har der været taget højde for i regnskab 2018, hvor der har været hensat kr. 133.000 til dette formål.

Formål 2 (kirkebygning og sognegård - udgifter øvrigt drift). Der er brugt kr. 176.000 mere end budgetteret. Dækkes af 5% midler.

Formål 4 (kirkegård - udgifter øvrigt drift). Budgetoverskridelsen skyldes primært indkøb af en maskine til kr. 115.000. Der er modtaget kr. 112.000 fra provstiets maskinpulje.

Formål 5 (præstebolig mv. - udgifter øvrigt drift) budgetoverskridelsen på kr. 104.000 (kr. 111.000 minus 5% midler til præstebolig kr. 7.000) skyldes primært selvrisiko på forsikringsskader, udskiftning af kirkenet PC, udgifter i forbindelse med indflytning i præstebolig 1 (Rosengade 18) samt større vedligeholdelser på ejendommene.

Sognet har i 2019 modtaget kr. 8.000 fra Sønderborg Kommune til afholdelse af en genforeningskoncert den 7. marts 2020. Beløbet står på konto 969030 indtil de skal benyttes.

Der står i alt kr. 541.993,28 som vedrører diverse arv, som er modtaget fra medlemmer i Sct. Marie Sogn.

Sognet har i 2019 solgt ejendommen Kirke Alle 1. Nettoprovenuet kr. 2.126.753,94 er deponeret i Haderslev Stift og er bogført på konto nr. 619030.

Renoveringen af Rosengade 18 er fortsat i 2019, hvor der samlet har været udgifter for i alt kr. 144.079,52 (se vedhæftede biregnskab). Renoveringen vil fortsætte i 2020, hvor der forventes udgifter for omkring kr. 150.000 inden renoveringen vil være færdiggjort i maj 2020.

Der har været en støvskade i kirken, hvilket har kostet kr. 238.580 hvoraf forsikringen har dækket halvdelen. Vores andel har været kr. 119.290. Der er modtaget ligningsmidler på kr. 185.000 og dermed er der brugt kr. 65.710 mindre end forventet.

Alle sognets frie midler, kr. 96762,22 forventes brugt til manglende midler fra provstiet (se længere oppe i kommentarerne). Der forventes at skulle bruges op til kr. 150.000 mere, som fortrinsvis forventes at kunne blive dækket af at der ikke er udgifter til den solgte ejendomme samt at vedligeholdelsesudgifterne på Østergade 1 forventes at blive små i 2020 samt besparelser på administrationen.

### **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.

**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.

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



	Regnskab 2019	Budget 2019*	Regnskab 2018
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>6.529.442,15</b>	<b>6.256.017,00</b>	<b>6.396.041,96</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-6.598.585,03</b>	<b>-6.256.017,00</b>	<b>-6.644.171,21</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.409.539,92</b>	<b>-1.160.000,00</b>	<b>-1.490.111,45</b>
Indtægter	143.894,86	165.000,00	163.264,66
Udgifter, løn	-796.488,32	-744.000,00	-739.729,60
Udgifter, øvrig drift	-756.946,46	-581.000,00	-913.646,51
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.766.717,68</b>	<b>-1.720.000,00</b>	<b>-1.554.294,47</b>
Indtægter	42.017,90	45.000,00	63.472,42
Udgifter, løn	-1.353.439,36	-1.255.000,00	-1.263.542,03
Udgifter, øvrig drift	-455.296,22	-510.000,00	-354.224,86
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-2.327.898,29</b>	<b>-2.295.000,00</b>	<b>-2.377.037,28</b>
Indtægter	1.211.464,90	1.102.000,00	1.074.379,93
Udgifter, løn	-2.628.548,20	-2.637.000,00	-2.647.299,61
Udgifter, øvrig drift	-910.814,99	-760.000,00	-804.117,60
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-64.583,08</b>	<b>47.000,00</b>	<b>-96.298,44</b>
Indtægter	251.348,44	240.000,00	219.781,06
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-315.931,52	-193.000,00	-316.079,50
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.004.707,86</b>	<b>-1.071.017,00</b>	<b>-1.097.354,10</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-715.365,75	-690.000,00	-675.868,50
Udgifter, øvrig drift	-289.342,11	-381.017,00	-421.485,60
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-25.138,20</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-29.075,47</b>
<b>A Resultat af drift</b>	<b>-69.142,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-248.129,25</b>
<b>ANLÆGSBEVILLINGER</b>			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	-269,43
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	446.066,04	446.066,00	130.500,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-119.290,00	-185.000,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-144.079,52	0,00	-1.561.181,77
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>182.696,52</b>	<b>261.066,00</b>	<b>-1.430.951,20</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>113.553,64</b>	<b>261.066,00</b>	<b>-1.679.080,45</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>
721110 Opsparing til anlæg	-2.461.375,47	2.405.000,00	-56.375,47
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-32.763,41	-2.126.753,94	-2.159.517,35
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-417.500,00	0,00	-417.500,00
721150 Langfristet gæld	2.009.841,87	-192.152,55	1.817.689,32
741110 Menighedsrådets frie midler	-32.905,36	32.905,36	0,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-208.298,77	9.455,77	-198.843,00
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-96.762,22	-96.762,22
741153 Frie midler - afgrænsede projekter	-32.588,82	0,00	-32.588,82
741154 Frie midler - afgrænsede projekter	-133.000,00	133.000,00	0,00
741155 Frie midler - afgrænsede projekter	2.405.000,00	-278.246,06	2.126.753,94
742010 Årsafslutningskonto	-113.553,64	113.553,64	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	-113.034,52	-535.261,25	-648.295,77

**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
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
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**

761110	Hensættelser
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold

**Lån**

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

**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

**Passiver i alt**

Primo 2019	Ultimo 2019
7.113.611,08	9.394.279,35
149.958,78	369.892,95
-86.071,87	56.283,91
32.763,41	2.159.517,35
7.016.960,76	6.808.585,14
0,00	369.630,15
0,00	369.630,15
3.918.637,07	826.834,36
1.258.103,94	303.336,58
2.461.375,47	56.375,47
198.762,66	466.727,31
395,00	395,00
<b>11.032.248,15</b>	<b>10.590.743,86</b>

983.375,52	334.560,63
-2.461.375,47	-56.375,47
-32.763,41	-2.159.517,35
-417.500,00	-417.500,00
2.009.841,87	1.817.689,32
-113.034,52	-648.295,77
-32.905,36	0,00
-208.298,77	-198.843,00
2.239.411,18	1.997.402,90
-7.016.960,76	-8.935.339,08
0,00	-2.126.753,94
-7.016.960,76	-6.808.585,14
-2.009.841,87	-1.817.689,32
-2.009.841,87	-1.817.689,32
-2.988.821,04	-172.276,09
-35.040,99	-128.614,72
-75.325,88	0,00
-558.506,92	0,00
-2.405.000,00	-8.000,00
85.052,75	-35.661,37
<b>-11.032.248,15</b>	<b>-10.590.743,86</b>

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift  
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

#### I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.256.017,00	6.256.017,00	6.351.156,96	6.256.017,00	0,00	0,00
273.425,15	0,00	44.885,00	273.425,15	0,00	0,00
<b>6.529.442,15</b>	<b>6.256.017,00</b>	<b>6.396.041,96</b>	<b>6.529.442,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål  
21 Kirkebygning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
23 Sognegård

#### I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.899,20	0,00	0,00	0,00	-2.899,20	0,00
-721.250,98	-653.000,00	-582.427,05	0,00	-404.466,43	-316.784,55
-81.810,90	-14.000,00	-278.437,30	0,00	0,00	-81.810,90
-603.578,84	-493.000,00	-629.247,10	143.894,86	-389.122,69	-358.351,01
<b>-1.409.539,92</b>	<b>-1.160.000,00</b>	<b>-1.490.111,45</b>	<b>143.894,86</b>	<b>-796.488,32</b>	<b>-756.946,46</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

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

#### I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-36.346,83	-161.000,00	-180.450,20	30.000,00	-47.055,88	-19.290,95
-84.011,86	-81.000,00	-90.894,46	0,00	-1.000,00	-83.011,86
-367.281,12	-411.000,00	-229.849,06	0,00	-303.661,41	-63.619,71
-24.975,93	-37.000,00	-29.526,51	8.217,90	-10.300,00	-22.893,83
-238.917,85	-197.000,00	-174.418,09	0,00	0,00	-238.917,85
-426.952,26	-333.000,00	-321.752,56	0,00	-413.436,03	-13.516,23
-573.127,87	-480.000,00	-525.702,99	3.800,00	-567.471,08	-9.456,79
-15.103,96	-20.000,00	-1.700,60	0,00	-10.514,96	-4.589,00
<b>-1.766.717,68</b>	<b>-1.720.000,00</b>	<b>-1.554.294,47</b>	<b>42.017,90</b>	<b>-1.353.439,36</b>	<b>-455.296,22</b>

#### 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
-2.309.273,47	-2.247.000,00	-2.374.402,65	1.197.652,85	-2.628.548,20	-878.378,12
-18.624,82	-48.000,00	-2.634,63	13.812,05	0,00	-32.436,87
<b>-2.327.898,29</b>	<b>-2.295.000,00</b>	<b>-2.377.037,28</b>	<b>1.211.464,90</b>	<b>-2.628.548,20</b>	<b>-910.814,99</b>

#### 5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål  
51 Præstebolig 1  
52 Præstebolig 2  
53 Præstebolig 3  
54 Præstebolig 4  
56 Funktionær bolig  
58 Øvrige ejendomme

#### I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.250,00
-42.757,47	27.000,00	-30.612,18	87.393,60	0,00	-130.151,07
-25.653,68	15.000,00	-20.203,41	48.538,84	0,00	-74.192,52
-27.694,85	18.000,00	-33.595,50	47.820,00	0,00	-75.514,85
-16.878,36	-10.000,00	-448,00	0,00	0,00	-16.878,36
10.016,39	-12.000,00	15.539,65	22.200,00	0,00	-12.183,61
40.634,89	9.000,00	-26.979,00	45.396,00	0,00	-4.761,11
<b>-64.583,08</b>	<b>47.000,00</b>	<b>-96.298,44</b>	<b>251.348,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.931,52</b>

## Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-77.571,10	-166.017,00	-138.794,10	0,00	0,00	-77.571,10
61 Menighedsrådet/provstiuudvalget	-181.719,97	-248.000,00	-180.885,98	0,00	-47.563,00	-134.156,97
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-65.951,60	-28.000,00	-55.081,56	0,00	0,00	-65.951,60
64 Økonomi	-447.426,88	-436.000,00	-404.257,95	0,00	-447.426,88	0,00
65 Personregistrering - civil	-118.800,88	-96.500,00	-113.669,51	0,00	-118.800,88	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-102.951,07	-96.500,00	-110.747,04	0,00	-101.574,99	-1.376,08
67 Efteruddannelse	-9.426,28	0,00	-23.527,50	0,00	0,00	-9.426,28
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-860,08	0,00	-70.390,46	0,00	0,00	-860,08
<b>I alt</b>	<b>-1.004.707,86</b>	<b>-1.071.017,00</b>	<b>-1.097.354,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-715.365,75</b>	<b>-289.342,11</b>

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-34.736,92	-57.000,00	-33.772,19	0,00	0,00	-34.736,92
72 Øvrige renteudgifter	-93,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-93,43
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	0,00	-1.120,43	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	491,46	0,00	204,78	491,46	0,00	0,00
76 Momsregulering	9.200,69	0,00	5.612,37	9.200,69	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-25.138,20</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-29.075,47</b>	<b>9.692,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.830,35</b>

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-119.290,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	-119.290,00
85 Præsteboliger	-144.079,52	0,00	-1.561.181,77	0,00	0,00	-144.079,52
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0,00	0,00	-269,43	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	446.066,04	446.066,00	130.500,00	446.066,04	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>182.696,52</b>	<b>261.066,00</b>	<b>-1.430.951,20</b>	<b>446.066,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-263.369,52</b>

**Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet**

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerslav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
441 Sønderborg	133	750.000	218.300		Kirke Alle 2/lejebolig
4147 Sønderborg	1598	2.450.000	748.200		Ringgade 249/præstebolig
5170 Sønderborg	489	1.950.000	207.700		Kirke Alle 5A/præstebolig
1145 Sønderborg	1520	5.000.000	2.599.200		Østergade 1/Menighedshus
549 Sønderborg	1497	2.800.000	559.900		Rosengade 18/præstebolig
629 Sønderborg	27	51.000	13.600		Kirke Alle4/stolemagasin
Ejendomsværdi i alt		13.001.000			

*\*Indfrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indfrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indfryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

## Sct. Marie Sogns Kirkegård

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

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

Afgrænsning formål: -

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
08-01-2019	5				Folkekirken Nødhjælp		-3.555,50	-3.555,50
08-01-2019	5				Folkekirken Nødhjælp		-674,50	-4.230,00
08-01-2019	5				Folkekirken Nødhjælp		-585,97	-4.815,97
08-01-2019	5				Folkekirken Nødhjælp		-68,93	-4.884,90
08-01-2019	5				julehjælp		-904,50	-5.789,40
08-01-2019	5				julehjælp		-335,50	-6.124,90
08-01-2019	5				julehjælp		-103,50	-6.228,40
04-03-2019	53				10/2 dbi		-20,00	-6.248,40
04-03-2019	53				1/1 2019 Bibelselskabet		-110,00	-6.358,40
04-03-2019	53				13/1 MAF		-280,50	-6.638,90
04-03-2019	53				17/2 kirkens Korshær		-245,00	-6.883,90
04-03-2019	53				20/1 2019 Folkekiirkens Nødhjælp		-389,00	-7.272,90
04-03-2019	53				20/1 2019 Folkekiirkens Nødhjælp		-51,13	-7.324,03
04-03-2019	53				24/2 kirkens Korshær		-200,00	-7.524,03
04-03-2019	53				24/2 Østpakistan Kirker		-72,00	-7.596,03
04-03-2019	53				27/1 Folkekiirkens Nødhjælp		-200,00	-7.796,03
04-03-2019	53				27/1 Dansk Europa Mission		-150,00	-7.946,03
04-03-2019	53				30112 2018 Bibelselskabet		-274,00	-8.220,03
04-03-2019	53				30/12 2018 Haderslev Hospice		-271,50	-8.491,53
04-03-2019	53				30/12 2018 Haderslev Hospice		-25,55	-8.517,08
04-03-2019	53				30/12 2018 julehjælp		-108,00	-8.625,08
04-03-2019	53				31/12 2018 Bibelselskabet		-25,55	-8.650,63
04-03-2019	53				3/2 Kirkens Korshær		-140,00	-8.790,63
04-03-2019	53				6/1 2019 Bibelselskabet		-45,00	-8.835,63
04-03-2019	53				6/1 2019 Folkekiirkens Nødhjælp		-246,00	-9.081,63
10-04-2019	85				Dansk Europa Mission		-87,00	-9.168,63
10-04-2019	85				KLF		-130,00	-9.298,63
10-04-2019	85				Læger uden grænser		-541,50	-9.840,13
10-04-2019	85				Læger uden grænser		-450,00	-10.290,13
10-04-2019	85				læger uden grænser		-250,00	-10.540,13
10-04-2019	85				sømandsmissionen		-65,00	-10.605,13
24-04-2019	92				17/2 Dansk Israel Mission AR		-55,00	-10.660,13
24-04-2019	92				20/1 østpakistan kirker AR		-20,00	-10.680,13
24-04-2019	92				3/2 kirkens korshær alberta HW		-285,00	-10.965,13
24-04-2019	92				3/3 Kirkens Korshær Alberta HW		-28,65	-10.993,78
24-04-2019	92				3/3 Kirkens Korshær ML		-105,00	-11.098,78
24-04-2019	92				7/4 Folkekirken Nødhjælp HW		-240,00	-11.338,78
24-04-2019	92				7/4 MAF MJ		-137,00	-11.475,78
30-04-2019	105				Afregnet Bibelselskabet		454,55	-11.021,23
30-04-2019	105				Afregnet Dansk Europamission		237,00	-10.784,23
30-04-2019	105				Afregnet Daznsk Israelmission		55,00	-10.729,23
30-04-2019	105				Afregnet dbi		20,00	-10.709,23

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
30-04-2019	105		Afregnet Folkekirken Nødhjælp		6.011,03	-4.698,20
30-04-2019	105		Afregnet Haderslev Hospice		297,05	-4.401,15
30-04-2019	105		Afregnet julehjælp		1.451,50	-2.949,65
30-04-2019	105		Afregnet Kirkes Korshær Alberta		1.003,65	-1.946,00
30-04-2019	105		Afregnet Kristelig Lytterforening		130,00	-1.816,00
30-04-2019	105		Afregnet Læger uden Grænser		1.241,50	-574,50
30-04-2019	105		Afregnet MAF		417,50	-157,00
30-04-2019	105		Afregnet Sømandsmissionen		65,00	-92,00
30-04-2019	105		Afregnet Øtpakistansk Kirker		92,00	,00
29-05-2019	128		Bibelselskabet		-70,00	-70,00
29-05-2019	128		Bibelselskabet		-25,00	-95,00
29-05-2019	128		Dansk Europamission		-140,00	-235,00
29-05-2019	128		Dansk Europamission		-114,00	-349,00
29-05-2019	128		Dansk Europamission		-7,50	-356,50
29-05-2019	128		Folkekirken Nødhjælp		-752,00	-1.108,50
29-05-2019	128		Folkekirken Nødhjælp		-377,00	-1.485,50
29-05-2019	128		Folkekirken Nødhjælp - lysgloben		-431,50	-1.917,00
29-05-2019	128		Folkekirken Nødhjælp - lysgloben		-190,00	-2.107,00
29-05-2019	128		Kirkens Korshær		-157,00	-2.264,00
29-05-2019	128		KLF Kirke og medier		-40,50	-2.304,50
29-05-2019	128		Læger uden grænser		-333,00	-2.637,50
29-05-2019	128		Læger uden grænser		-235,00	-2.872,50
29-05-2019	128		MAF		-72,00	-2.944,50
29-05-2019	128		Promission		-44,00	-2.988,50
29-05-2019	128		Promission		-110,00	-3.098,50
29-05-2019	128		Sømandsmissionen		-100,00	-3.198,50
29-05-2019	128		Åbne døre		-1.311,00	-4.509,50
29-05-2019	128		Åbne døre		-912,95	-5.422,45
13-08-2019	176		afregnet Bibelselskabet		95,00	-5.327,45
13-08-2019	176		afregnet Dansk Europamission		261,50	-5.065,95
13-08-2019	176		afregnet Folkekirken Nødhjælp		1.750,50	-3.315,45
13-08-2019	176		afregnet Kirkens Korshær		157,00	-3.158,45
13-08-2019	176		afregnet Klf Kirke og Medier		40,50	-3.117,95
13-08-2019	176		afregnet Læger uden Grænser		568,00	-2.549,95
13-08-2019	176		afregnet MAF		72,00	-2.477,95
13-08-2019	176		afregnet Promission		154,00	-2.323,95
13-08-2019	176		afregnet Sømandsmissionen		100,00	-2.223,95
13-08-2019	176		afregnet Åbne Døre		2.223,95	,00
15-08-2019	177		Lyngloben - Folkekirken Nødhjælp		-281,50	-281,50
15-08-2019	177		10/6 Bibelselskabet AR		-127,00	-408,50
15-08-2019	177		14/7 KLF MJJ		-40,00	-448,50
15-08-2019	177		16/6 Dansk Israelmission AR		-40,00	-488,50
15-08-2019	177		16/6 Sozialdienst Nordschswig HW		-191,00	-679,50
15-08-2019	177		21/7 MAF MJJ		-20,00	-699,50
15-08-2019	177		21/7 Sozialdienst Nordschswig HW		-359,00	-1.058,50
15-08-2019	177		23/6 Dansk Europamission AR		-50,00	-1.108,50
15-08-2019	177		23/6 Sozialdienst Nordschswig HW		-220,00	-1.328,50



972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
15-08-2019	177		2/6 DBI - MJJ		-111,00	-1.439,50
15-08-2019	177		2/6 Sozialdienst Nordschlswig HW		-259,50	-1.699,00
15-08-2019	177		28/7 DKS Lei		-95,00	-1.794,00
15-08-2019	177		30/6 Sozialdienst Nordschlswig HW		-200,00	-1.994,00
15-08-2019	177		30/6 Sozialdienst Nordschlswig HW		-27,80	-2.021,80
15-08-2019	177		4/4 Åbne Døre HW		-55,61	-2.077,41
15-08-2019	177		4/8 Dansk Israelmission		-76,50	-2.153,91
15-08-2019	177		4/8 Åbne Døre HW		-300,00	-2.453,91
15-08-2019	177		7/7 Dansk Sømandsmission MJJ		-50,50	-2.504,41
15-08-2019	177		9/6 DBI MJJ		-161,00	-2.665,41
15-08-2019	177		9/6 DBI MJJ		-55,61	-2.721,02
15-08-2019	178		Afregnet Bibelselskabet		127,00	-2.594,02
15-08-2019	178		Afregnet Dansk Europam,ission		50,00	-2.544,02
15-08-2019	178		Afregnet Dansk Israelmission		116,50	-2.427,52
15-08-2019	178		Afregnet Dansk Sømandsmission		50,50	-2.377,02
15-08-2019	178		Afregnet DBI		327,61	-2.049,41
15-08-2019	178		Afregnet DKS		95,00	-1.954,41
15-08-2019	178		Afregnet Folkekirkens Nødhjælp		281,50	-1.672,91
15-08-2019	178		Afregnet KLF		40,00	-1.632,91
15-08-2019	178		Afregnet MAF		20,00	-1.612,91
15-08-2019	178		Afregnet Sozialdienst Nordschleswig		1.257,30	-355,61
15-08-2019	178		Afregnet Åbne Døre		355,61	,00
12-09-2019	194		julehjælp		-775,00	-775,00
12-09-2019	194		lysgloben - Folkekirkens Nødhjælp		-315,50	-1.090,50
12-09-2019	194		11/8 Østpakistan Kirker		-95,50	-1.186,00
12-09-2019	194		18/8 Dansk Etioper Mission prosima		-110,00	-1.296,00
12-09-2019	194		18/8 Åbne Døre		-578,00	-1.874,00
12-09-2019	194		18/8 Åbne Døre		-25,55	-1.899,55
12-09-2019	194		1/9 DBI		-54,00	-1.953,55
12-09-2019	194		1/9 Læger Uden Grænser		-76,65	-2.030,20
12-09-2019	194		1/9 Læger Uden Grænser		-10,00	-2.040,20
04-10-2019	212		lysgloben/Folkekirkens Nødhjælp		-123,00	-2.163,20
04-10-2019	212		22/9 Læger uden Grænser		-255,00	-2.418,20
04-10-2019	212		29/9 KLF		-42,50	-2.460,70
04-10-2019	212		29/9 Læger uden Grænser		-405,00	-2.865,70
04-10-2019	212		8/9 Kristne i Bangladesh		-231,00	-3.096,70
05-12-2019	277		Haderslev Hospice		-27,85	-3.124,55
05-12-2019	277		Kirkens Korshær - Alberta		-111,44	-3.235,99
05-12-2019	277		Lysgloben Folkekirkens Nødhjælp		-364,50	-3.600,49
05-12-2019	277		10/11 Kirkens Korshær		-320,00	-3.920,49
05-12-2019	277		1/12 Kirkens Korshær		-230,00	-4.150,49
05-12-2019	277		13/10 Bibelselskabet		-107,50	-4.257,99
05-12-2019	277		15/9 Kirkens Korshær		-608,50	-4.866,49
05-12-2019	277		20/10 Dansk Flygtningehjælp		-451,50	-5.317,99
05-12-2019	277		20/10 Dansk Israelmission		-65,00	-5.382,99

972010 Kollekt m.v. til afregning				startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted Tekst	Moms	Beløb Saldo
05-12-2019	277		22/9 Gidionitterne		-261,00 -5.643,99
05-12-2019	277		24/11 DBI		-806,50 -6.450,49
05-12-2019	277		24/11 Haderslev Hospice		-395,00 -6.845,49
05-12-2019	277		27/10 MAF		-83,00 -6.928,49
05-12-2019	277		3/11 Dansk Etiopermission		-122,00 -7.050,49
05-12-2019	277		3/11 Dansk Flytningehjælp		-915,00 -7.965,49
05-12-2019	277		6/10 Haderslev Hospice		-315,00 -8.280,49
05-12-2019	277		6/10 Kirkens Korshær		-140,00 -8.420,49
13-12-2019	288		afregnet Bibelselskabet		107,50 -8.312,99
13-12-2019	288		afregnet Dansk bibelinstitut		860,50 -7.452,49
13-12-2019	288		afregnet Dansk Etiopermission		232,00 -7.220,49
13-12-2019	288		afregnet Dansk Flygtningehjælp		1.366,50 -5.853,99
13-12-2019	288		afregnet Dansk Israel Mission		65,00 -5.788,99
13-12-2019	288		afregnet Folkekirkens Nødhjælp		803,00 -4.985,99
13-12-2019	288		afregnet Gidionitterne		261,00 -4.724,99
13-12-2019	288		afregnet Haderslev Hospice		737,85 -3.987,14
13-12-2019	288		afregnet julehjælp		775,00 -3.212,14
13-12-2019	288		afregnet Kirkens Korshær		1.409,94 -1.802,20
13-12-2019	288		afregnet KLF		42,50 -1.759,70
13-12-2019	288		afregnet Læger Uden Grænser		746,65 -1.013,05
13-12-2019	288		afregnet MAF		83,00 -930,05
13-12-2019	288		afregnet Østpakistans Kirker		326,50 -603,55
13-12-2019	288		afregnet Åbne Døre		603,55 ,00
20-12-2019	295		1/12 Den Danske Israelmission		-175,00 -175,00
20-12-2019	295		15/12 julehjælp		-137,00 -312,00
20-12-2019	295		15/12 Kirkens Korshær - Alberta		-499,50 -811,50
20-12-2019	295		8/12 Østpakistans kirker		-72,50 -884,00
20-12-2019	296		Den Danske Israelmission afregnet		175,00 -709,00
20-12-2019	296		Julehjælp afregnet		137,00 -572,00
20-12-2019	296		Kirkens Korshær - Alberta afregnet		499,50 -72,50
20-12-2019	296		Østpakistans Kirker afregnet		72,50 ,00
27-12-2019	298		22/12 julehjælp		-70,00 -70,00
27-12-2019	298		22/12 Kirkens Korshær - Alberta		-221,00 -291,00
27-12-2019	299		julehjælp afregnet		70,00 -221,00
27-12-2019	299		Kirkens Korshær - Alberta fregnet		221,00 ,00

Konto nr. 8010 - 1082826	
Juleuddeling	
saldo 31/12 2018	108041,64
diverse uddelinger julen 2018	-14278,21
årsudskrift Sydbank	-15
kontoudskrift Sydbank	-15
lukning af donationskonto	1285,56
diverse kollekter i kirken	1451,5
donation Helmich & Søn	1000
donation FMC-Fond	10000
donation Alssund y's men's Club	2000
donation Sønderborg Y's men's Club	1000
donation HKS Fonden	3000
donation Lions Sdbg Alssund	3000
kollekt kirken	775
kollekt kirken	137
kollekt kirken	70
diverse uddelinger julen 2019	-11000
gebyr Sydbank	-150
saldo 31/12 2019	106302,49

## Sct. Marie Sogns Kirkegård

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

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

Afgrænsning formål: -

Art: 101830 Tillægsbevilling fra provstiet drift og anlæg (5%)							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
26-03-2019	65	1100			Sønderborg Provsti - vedr. gelænder kirken		-22.250,00	-22.250,00
28-06-2019	147	1100			borebiller Menighedshuset		-50.000,00	-72.250,00
28-06-2019	147	1100			Vejrhane m.m.		-62.251,64	-134.501,64
31-12-2019	328	1100			Betingede bevillinger Kirke Alle 5A		-6.359,13	-140.860,77
31-12-2019	328	1100			Betingede bevillinger Menighedshuset		-47.000,00	-187.860,77
31-12-2019	328	1100			Betingede bevillinger stendige		-85.564,38	-273.425,15

diverse arv	saldo 31/12 2019	
depot 8010- 381326		87881,97
konto 7040 - 297670		165961,97
konto 7920 - 1008111		1371,28
konto 7920 - 9204548		37
depot 8010 - 381534		281748,18
konto 8010 - 1427625		4992,88
i alt arv		541993,28

## Salg af Kirke Alle 1 – Sct. Marie Sogn

Deponeret	kr. 2.405.000,00
Realmæglerne Seeberg – overskud	kr. 11.443,75
Indtægter i alt	kr. 2.416.443,75

### Udgifter

Gebyr Sydbank	kr. 2.000,00
Advokaterne Kongevej 64	kr. 11.250,00
Botjek	kr. 7.500,00
Ejendomsskat	kr. 4.204,69
Landinspektørcentret	kr. 6.000,00
Linjen – tegninger	kr. 64.535,50
NH Jespersen	kr. 1.384,06
NH Jespersen	kr. 437,75
Realmæglerne Seebjerg	kr. 4.750,00
Schmatz – Flyttefirma	kr. 7.068,75
Sønderborg Låseservice	kr. 1.582,50
Nordicals	kr. 9.375,00
Poul Erik Bech	kr. 9.475,00
Weile Arkitekter	kr. 50.000,00
Mejeriet	kr. 50.000,00
4 møder samt offentligt møde	kr. 5.400,00
Zeni Arkitekter	kr. 50.000,00
Negativ indlånsrente	kr. 1.391,24
Negativ indlånsrente	kr. 2.895,75

Negativ indlånsrente	kr. 439,57	
Udgifter i alt	kr. 289.689,81	
Til deponering		kr. 2.126.753,94

## Sct. Marie Sogns Kirkegård

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

---

Formål:8500 Præsteboliger						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
21-01-2019	11	512310			Blaske Nielsen		4.405,00	4.405,00
21-01-2019	11	512310			Frederiksen & Nielsen		38.238,48	42.643,48
04-03-2019	53	512310			Erik Jensen VVS		583,75	43.227,23
04-03-2019	53	512310			Erik Jensen VVS		4.140,69	47.367,92
04-03-2019	94	512310			Erik Jensen VVS - rettet bilag 53		-4.140,69	43.227,23
15-03-2019	61	512310			NH Jespersen		3.785,25	47.012,48
04-04-2019	82	512310			Byck ApS		66.250,00	113.262,48
27-06-2019	145	512310			Byck ApS		2.500,00	115.762,48
10-09-2019	193	512310			Frederiksen & Jepsen		1.875,00	117.637,48
11-10-2019	218	512310			Ib Skovby		13.192,04	130.829,52
10-12-2019	280	512310			Møldrup EI		13.250,00	144.079,52



## Sct. Marie Sogns Kirkegård

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

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

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

---

Art: 841210 Gæld, stiftsmidler					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2019					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-2.009.841,87	-2.009.841,87
03-06-2019	129				a'conto stiftsmiddellån		-68.913,71	-2.078.755,58
28-06-2019	127				Afdrag 1. halvår		130.533,13	-1.948.222,45
28-06-2019	146				afdrag stiftsmiddellån		130.533,13	-1.817.689,32
28-06-2019	153				rettet bilag 146		-130.533,13	-1.948.222,45
30-12-2019	267				afdrag på stiftsmiddellån		130.533,13	-1.817.689,32

## Sct. Marie Sogns Kirkegård

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

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

Afgrænsning Art: 512710 - 512710

---

Formål:8000 Kirkebygning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
16-10-2019	222	512710			Nationalmuseet		238.580,00	238.580,00
31-12-2019	315	512710			Forsikringens andel af skade		-119.290,00	119.290,00