

# ÅRSREGNSKAB 2019

for Christians Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8989

CVR-nr. 68382211

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: 4

## **Menighedsrådets erklæring**

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

### **Revisionspåtegning på årsregnskabet**

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Christianskirkens kirkekasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance/finansiell status, noter og bi-lag. 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 light blue horizontal line.

Morten Elbæk Jensen  
statsautoriseret revisor

Christians Sogns Menighedsråd har pr. 1. januar 2014 vedtaget at tilslutte sig Det Fælles Regnskabskontor ved Christianskirken, Ringgade 98a, 6400 Sønderborg. Det Fælles Regnskabskontor varetager fremover alle regnskabsopgaver, undtaget er fakturering og debitorstyring på kirkegården.

Menighedsrådet har budgetteret med et overskud på kr. 13.246,00 på driften, og regnskabet 2019 slutter med et overskud på kr. 745.481,54 på driften. Årets resultat C - drift og anlæg - er på kr. - 2.683.602,72. Efter resultatdisponeringen giver det frie midler på kr. 550.508,91

Af de frie midler disponeres i 2020:

Kr. 275.000,00 til skovkirkegården

Kr. 75.000,00 til mur og cykelskur Ringgade 98a

Menighedsrådet har anvendt et regneark til beregning af delvis momsfradragprocent udarbejdet af Landsforeningen af Menighedsråd i samarbejde med Provstirevisorerne og Kirkeministeriet. Dette ark er udarbejdet med udgangspunkt i en afgørelse fra Landsskatteretten fra december 2017.

Vi har beregnet den delvise fradragprocent på kirkegårdsområdet ud fra at både medarbejder og materiel bruges til den løbende vedligeholdelse af udenoms arealer ved både præstegården og sognegården.

Dette medfører, at fællesomkostninger på kirkegården anvendes til aktiviteter med momsfri omsætning indenfor momslovens anvendelsesområde. Der således anvendt Metode B, til opgørelse af den omsætningsbestemte momsrefusionsprocent og metode C, til beregning af skønnede procenter

Dette giver en skønnsbaseret fradragprocent til kirkegården baseret på metode A og metode B (metode C) på 32%.

Forklaring til de enkelte formål, hvor der har været afvigelser på artskontiene på mere end kr. 10.000:

Lønnen totalt set er kr. 117.300,00 bedre end budgettet.

#### **Formål 2100:**

Krypten har været udlejet til 9 handlinger til ikke medlemmer af Folkekirken. Det har givet en indtægt på kr. 18.526,50.

På vedligeholdelses- og anskaffelseskontiene er der ikke brugt så meget som budgetteret.

Her ligger de kr. 100.000,00 af overskuddet.

Eludgiften er kr. 22.000,00 mindre end budgettet.

#### **Formål 2300:**

På anskaffelse af inventar er der sparet kr. 28.385,66 og på el udgiften kr. 11.490,85.

#### **Formål 3201**

På undervisningsmateriale er der brugt for kr. 16.700 mindre i forhold til budgettet

#### **Formål 3300**

Tirsdagscafeen/udflugt har givet en ekstra indtægt i forhold til budgettet på kr. 29.800,00

#### **Formål 3400**

Churchdesk (hjemmeside, kalender m.v.) var ikke med i budgettet, derfor er der brugt kr. 32.290,00 mere her.

Der er blevet forhandlet en bedre pris med Ugeavisen og derved er der sparet kr. 71.400,00.

#### **Formål 4000**

Der er i årets løb solgt flere aftaler om køb/fornyelse af gravsteder end budgetteret.

I 2019 blev der etableret et springvand i dammen på kirkegården.

I forbindelse med nybygningen af mandskabsbygningen var der et par opgaver, som ikke var med i projektet. Det var nødvendige reparationer af læmur mod syd samt etablering af opkørselrampe til værkstedet. Det gav en ekstra udgift på kr. 80.500,00.

Flere af kirkegårdens maskiner har været til lovpligtig eftersyn i løbet af året og det har givet en budgetoverskridelse med kr. 63.000,00.

I 2019 er der blevet plantet nyt i midteraksen. Der var givet kr. 62.500,00 ekstra i ligning til dette projekt. På planter og grus er der sparet kr. 39.000,00 i forhold til budgettet.

#### **Formål 4001:**

Dette første år i den ny mandskabsbygning. Udgifterne afviger noget i forhold til budgettet, da blandt andet vand og el har været brugt i byggeperioden og dermed er noget større end budgettet.

Da der nu er flere kvm<sup>2</sup> som skal gøres rent er udgiften hertil også steget.

#### **Formål 4100**

Gravning af grave har været kr. 14.500,00 mindre end budgettet.

#### **Formål 5100:**

Det var afsat et større beløb til udvendig vedligeholdelse dette har der i 2019 ikke været behov for at bruge.

#### **Formål 5200:**

På rengøring efter regning har der ikke været brugt noget. Der var budgetteret med kr. 20.400,00.

#### **Formål 5600**

Huslejeindtægten er i 2019 blevet justeret.

#### **Formål 6000:**

På dette formål ligger nok den største besparelse som er skyld i det store overskud. Der var budgetteret med ca. kr. 290.000,00 til inventar og diverse tjenesteydelser, men der er kun brugt for kr. 9.401,00.

Diverse gebyrer har også været overbudgetteret med kr. 13.500,00.

I forbindelse med nybygning af Ringgade 98a blev al telefon og internet lagt om. Det giver en ekstra udgift på kr. 27.800,00.

#### **Formål 6100:**

På ophold og fortæring efter regning er der brugt kr. 17.300,00 mindre i forhold til budgettet. Det var en udflugt, som ikke blev til noget.



**Formål 6200:**

I 2019 har der været afholdt et samarbejdskursus på kirkegården. Der blev købt en samlet kursuspakke, som også fortsætter i 2020. Dette var ikke med i budgettet.

Organisten stoppede sidst på året. Det var også givet lidt ekstra udgifter til annoncer m.v.

**Formål 6500 og 6600:**

I 2019 blev der lavet kordegnearbejde for Havnbjerg og Ulkebøl Sogne. Det giver en ekstra indtægt på kr. 35.300,00. Dette var ikke med i budgettet.

**Formål 7600**

Moms reguleringsprocenten blev højere end forventet, derved en ekstra indtægt på kr. 41.000,00.

**Anlæg:****Fra 2018 var der overført følgende:**

Kr. 91.800,00 skovkirkegården	Ikke færdigt endnu og videreføres derfor til 2020.
Kr. 252.571,23 Ombygning Ringgade 98a	Byggeriet er færdigt. Resten af lånet kr. 2.433.000,00 er udbetalt. Underskuddet kr.1.707.953,10 er søgt brug af de frie midler til.

## 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
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>8.008.312,75</b>	<b>8.001.535,00</b>	<b>8.164.397,96</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-7.262.831,21</b>	<b>-7.988.289,00</b>	<b>-7.887.058,33</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.113.758,30</b>	<b>-1.373.251,00</b>	<b>-1.697.309,37</b>
Indtægter	73.463,70	50.000,00	84.234,62
Udgifter, løn	-674.203,12	-683.856,00	-680.314,40
Udgifter, øvrig drift	-513.018,88	-739.395,00	-1.101.229,59
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.279.055,50</b>	<b>-2.289.199,00</b>	<b>-2.262.374,92</b>
Indtægter	71.493,60	35.000,00	64.698,80
Udgifter, løn	-1.865.212,59	-1.736.438,00	-1.800.793,84
Udgifter, øvrig drift	-485.336,51	-587.761,00	-526.279,88
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-2.643.033,53</b>	<b>-2.667.998,00</b>	<b>-2.744.730,21</b>
Indtægter	1.731.694,03	1.410.000,00	1.350.703,22
Udgifter, løn	-2.920.488,01	-3.097.042,00	-2.887.150,50
Udgifter, øvrig drift	-1.454.239,55	-980.956,00	-1.208.282,93
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-57.247,97</b>	<b>-123.274,00</b>	<b>-121.890,07</b>
Indtægter	261.481,20	238.656,00	242.732,64
Udgifter, løn	-56.922,39	-56.821,00	-55.852,57
Udgifter, øvrig drift	-261.806,78	-305.109,00	-308.770,14
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.112.294,39</b>	<b>-1.431.569,00</b>	<b>-1.113.697,85</b>
Indtægter	95.328,38	80.000,00	78.547,86
Udgifter, løn	-483.651,37	-542.644,00	-481.616,86
Udgifter, øvrig drift	-723.971,40	-968.925,00	-710.628,85
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-57.441,52</b>	<b>-102.998,00</b>	<b>52.944,09</b>
<b>A Resultat af drift</b>	<b>745.481,54</b>	<b>13.246,00</b>	<b>277.339,63</b>
<b>ANLÆGSBEVILLINGER</b>			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	965.040,07	643.360,00	382.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	-169.257,50
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-4.394.124,33	0,00	-3.758.204,77
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-3.429.084,26</b>	<b>643.360,00</b>	<b>-3.545.462,27</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-2.683.602,72</b>	<b>656.606,00</b>	<b>-3.268.122,64</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	-49.262,01	22,05	-49.239,96
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-19.446,31	0,00	-19.446,31
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-518.500,00	0,00	-518.500,00
721150 Langfristet gæld	3.678.320,00	1.790.240,00	5.468.560,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-262.958,35	-287.550,56	-550.508,91
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-22.691,23	-69.108,77	-91.800,00
741150 Mur og cykelskur Ringgade 98a	-75.000,00	0,00	-75.000,00
741151 Skovkirkegården Christianslunden	-275.000,00	0,00	-275.000,00
741152 Omkostninger byggeri	-1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
742010 Årsafslutningskonto	2.683.602,72	-2.683.602,72	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	-191.374,33	4.497,47	-186.876,86

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

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

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
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**

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

**Lån**

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

**Skyldige omkostninger**

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

**Passiver i alt**

Primo 2019	Ultimo 2019
7.602.823,82	7.664.191,00
42.422,78	57.044,05
212.508,29	342.592,03
19.446,31	19.446,31
7.328.446,44	7.245.108,61
0,00	0,00
2.960.608,29	1.590.097,29
1.289.600,52	223.784,18
49.262,01	49.239,96
1.619.537,76	1.314.512,65
2.208,00	2.560,50
<b>10.563.432,11</b>	<b>9.254.288,29</b>

1.014.087,77	3.702.187,96
-49.262,01	-49.239,96
-19.446,31	-19.446,31
-518.500,00	-518.500,00
3.678.320,00	5.468.560,00
-191.374,33	-186.876,86
-262.958,35	-550.508,91
-22.691,23	-91.800,00
-1.600.000,00	-350.000,00
-7.328.446,44	-7.245.108,61
-7.328.446,44	-7.245.108,61
-3.678.320,00	-5.468.560,00
-3.678.320,00	-5.468.560,00
-570.753,44	-242.807,64
-74.653,95	-170.773,95
-720.407,92	0,00
224.308,43	-72.033,69
<b>-10.563.432,11</b>	<b>-9.254.288,29</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
8.001.534,97	8.001.535,00	8.164.397,96	8.001.534,97	0,00	0,00
6.777,78	0,00	0,00	6.777,78	0,00	0,00
<b>8.008.312,75</b>	<b>8.001.535,00</b>	<b>8.164.397,96</b>	<b>8.008.312,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 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
-520.862,72	-709.223,00	-1.080.955,25	18.698,10	-214.940,74	-324.620,08
-20.098,26	-20.000,00	-13.708,56	0,00	0,00	-20.098,26
-572.797,32	-644.028,00	-602.645,56	54.765,60	-459.262,38	-168.300,54
<b>-1.113.758,30</b>	<b>-1.373.251,00</b>	<b>-1.697.309,37</b>	<b>73.463,70</b>	<b>-674.203,12</b>	<b>-513.018,88</b>

#### 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
-1.254.435,08	-1.072.934,00	-1.154.806,76	4.304,80	-1.134.956,37	-123.783,51
-210.836,99	-296.952,00	-231.101,96	600,00	-156.350,56	-55.086,43
-84.747,94	-95.400,00	-77.973,73	54.863,20	-77.946,44	-61.664,70
-301.582,37	-342.200,00	-337.336,61	0,00	-93.912,80	-207.669,57
-200.037,92	-254.275,00	-220.800,07	0,00	-188.394,60	-11.643,32
-109.694,40	-111.390,00	-114.774,81	1.760,00	-97.138,22	-14.316,18
-116.153,21	-114.248,00	-125.580,98	9.965,60	-113.160,48	-12.958,33
-1.567,59	-1.800,00	0,00	0,00	-3.353,12	1.785,53
<b>-2.279.055,50</b>	<b>-2.289.199,00</b>	<b>-2.262.374,92</b>	<b>71.493,60</b>	<b>-1.865.212,59</b>	<b>-485.336,51</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
-2.410.975,44	-2.468.392,00	-2.512.481,48	1.731.694,03	-2.717.894,39	-1.424.775,08
-232.058,09	-199.606,00	-232.248,73	0,00	-202.593,62	-29.464,47
<b>-2.643.033,53</b>	<b>-2.667.998,00</b>	<b>-2.744.730,21</b>	<b>1.731.694,03</b>	<b>-2.920.488,01</b>	<b>-1.454.239,55</b>

#### 5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1  
52 Præstebolig 2  
53 Præstebolig 3  
56 Funktionær bolig

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-28.988,21	-71.560,00	-79.924,98	65.809,58	-18.986,02	-75.811,77
-12.303,14	-30.940,00	-1.134,38	84.389,60	-18.986,02	-77.706,72
-47.938,62	-44.494,00	-53.907,35	60.461,02	-18.950,35	-89.449,29
31.982,00	23.720,00	13.076,64	50.821,00	0,00	-18.839,00
<b>-57.247,97</b>	<b>-123.274,00</b>	<b>-121.890,07</b>	<b>261.481,20</b>	<b>-56.922,39</b>	<b>-261.806,78</b>

## Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>						
60 Fælles formål	-252.924,85	-487.296,00	-227.659,47	60.000,00	-77.520,00	-235.404,85
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-225.747,27	-248.352,00	-222.038,83	0,00	-64.332,28	-161.414,99
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-180.824,50	-158.795,00	-147.636,34	0,00	-57.708,60	-123.115,90
63 Bygning	0,00	0,00	0,00	0,00	4.621,94	-4.621,94
64 Økonomi	-170.848,10	-176.000,00	-161.518,50	0,00	-15.798,10	-155.050,00
65 Personregistrering - civil	-137.555,92	-156.613,00	-136.785,18	0,00	-136.457,06	-1.098,86
66 Personregistrering - kirkelig	-102.227,75	-156.613,00	-111.714,69	35.328,38	-136.457,27	-1.098,86
67 Efteruddannelse	-39.916,00	-46.000,00	-27.058,00	0,00	0,00	-39.916,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-2.250,00	-1.900,00	-79.286,84	0,00	0,00	-2.250,00
<b>I alt</b>	<b>-1.112.294,39</b>	<b>-1.431.569,00</b>	<b>-1.113.697,85</b>	<b>95.328,38</b>	<b>-483.651,37</b>	<b>-723.971,40</b>

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>7 Finansielle poster</b>						
70 Renter af stiftslån	-100.273,48	-104.144,00	-8.157,78	0,00	0,00	-100.273,48
72 Øvrige renteudgifter	-948,16	0,00	-86,00	0,00	0,00	-948,16
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.137,00	1.000,00	135,66	1.137,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	291,70	146,00	243,08	291,70	0,00	0,00
76 Momsregulering	42.351,42	0,00	60.809,13	48.227,69	0,00	-5.876,27
<b>I alt</b>	<b>-57.441,52</b>	<b>-102.998,00</b>	<b>52.944,09</b>	<b>49.656,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.097,91</b>

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>8 Anlægsramme</b>						
81 Sognegård	0,00	0,00	-169.257,50	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	-4.394.124,33	0,00	-3.758.204,77	0,00	0,00	-4.394.124,33
92 Ligningsbeløb anlæg	643.360,07	643.360,00	382.000,00	643.360,07	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	321.680,00	0,00	0,00	321.680,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-3.429.084,26</b>	<b>643.360,00</b>	<b>-3.545.462,27</b>	<b>965.040,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.394.124,33</b>





# Kollekter 2019

## Fra Kollektbogen

Dato	Dansk	Tysk
06-jan Kirkens Korshær	158,00	
13-jan Kirkens Korshær	74,00	410,00
20-jan Kirkens Korshær	280,00	
27-jan Kirkens Korshær	61,00	
03-feb Kirkens Korshær	177,00	
10-feb Kirkens Korshær	65,00	
10-feb Kirkens Korshær		300,50
17-feb Kirkens Korshær	65,00	
17-feb Ydre Mission	10,00	
24-feb Kirkens Korshær	101,00	
03-mar Kirkens Korshær	60,00	
10-mar Kirkens Korshær		285,00
17-mar Folkekirkens Nødhjælp	170,00	
24-mar Kirkens Korshær	157,00	
31-mar Kirkens Korshær	215,00	
09-apr Kirkens Korshær	93,00	
14-apr Hospice Sønderjylland	70,00	
14-apr Kirkens Korshær		300,50
21-apr Hospice Sønderjylland	545,00	
22-apr Hospice Sønderjylland	328,00	
22-apr Ydre Mission	27,50	
28-apr Hospice Sønderjylland	93,00	
05-maj Hospice Sønderjylland	124,50	
26-maj Hospice Sønderjylland	155,50	
26-maj Ydre Mission	15,00	
30-maj Hospice Sønderjylland	50,00	
02-jun Hospice Sønderjylland	146,00	
09-jun Hospice Sønderjylland	60,00	
09-jun Kirkens Korshær		590,00
16-jun Hospice Sønderjylland	21,00	
23-jun Hospice Sønderjylland	264,00	
30-jun Hospice Sønderjylland	120,00	
07-jul Kirkens Korshær	50,00	
14-jul Kirkens Korshær	90,00	185,00

21-jul Kirkens Korshær	40,00	
28-jul Kirkens Korshær	100,00	
04-aug Kirkens Korshær	75,00	
11-aug Kirkens Korshær	50,00	450,00
18-aug Kirkens Korshær	20,00	
25-aug Kirkens Korshær	50,00	
01-sep Kirkens Korshær	260,00	
08-sep Kirkens Korshær	70,00	295,00
15-sep Kirkens Korshær	21,00	
22-sep Kirkens Korshær	178,00	
29-sep Kirkens Korshær	56,00	
06-okt Kirkens Korshær	40,00	
13-okt Kirkens Korshær	163,00	
15-okt Kirkens Korshær		200,00
20-okt Kirkens Korshær	43,00	
27-okt Kirkens Korshær	20,00	
03-nov Kirkens Korshær	506,00	
03-nov Ydre Mission	160,00	
09-nov Kirkens Korshær		305,00
10-nov Kirkens Korshær	97,00	
17-nov Kirkens Korshær	130,00	
24-nov Kirkens Korshær	50,00	
01-dec Julehjælp	1.308,00	
08-dec Kirkens Korshær		250,00
08-dec Julehjælp	130,00	
15-dec Julehjælp	585,50	
22-dec Julehjælp	74,00	
24-dec Julehjælp	1.094,00	
25-dec Julehjælp	74,00	
26-dec Julehjælp	280,00	
29-dec Julehjælp	131,00	
	<u>6.777,00</u>	<u>2.275,00</u>

## Migrant arbejde 1/1 - 31/12 2019

### Familieklub

Modtaget fra PU 26.000,00

#### Forbrugte

18xxxx	Lønninger m.v. - kørsel Eva Sommer	1.253,12	
221010	Togbilletter til København	2.850,00	
222020	Repr. Ekstern - gaver til frivillige	1.023,90	
223130	Anskaffelser - Højtalere	1.349,00	
227080	Foredrag 22/10	8.063,00	
227080	25 stk. billetter til "Broen"	1.255,00	
227080	To billetter Bogforum	334,65	
228015	Noder m.v.	3.318,67	
228020	Undervisningsmateriale	3.987,78	
228025	Julekort	448,00	
228035	Indkøb til fortæring	4.770,29	
228055	Brædder til højbede	1.561,83	-30.215,24

**Til rest**

**-4.215,24**

### Sprogskole

Modtaget fra PU 10.000,00

#### Forbrugte

221040	Ophold og fortæring	9.000,00	
--------	---------------------	----------	--

-9.000,00

**Til rest**

**1.000,00**

### Dåbsoplæring

Modtaget fra PU 2.500,00

#### Forbrugte

228015	Noder, bøger m.v.	644,00	
228020	Bøger til undervisning	1.777,00	
228035	Indkøb til fortæring	517,60	

-2.938,60

**Til rest** -438,60

### **Int. Gudstjenester**

Modtaget fra PU 1.200,00

#### Forbrugte

18xxxx	Lønninger m.v.	2.100,00	
222020	Repr. Ekstern	215,00	
228015	Noder, bøger m.v.	394,00	
228035	Indkøb til fortæring	471,25	
228055	Div. Forbrugsvarer	133,50	-3.313,75

**Til rest** -2.113,75

### **Tolkebistand**

Modtaget fra PU 6.000,00

#### Forbrugte

**Til rest** 6.000,00

**Familieklub** -4.215,24

**Sprogskole** 1.000,00

**Dåbsoplæring** -438,60

**Int. Gudstjenester** -2.113,75

**Tolkebistand** 6.000,00

**Til rest** 232,41

## Afsluttede anlægsarbejder med underskud

<b>Kirkekasse:</b>	<b>Christianskirken</b>
<b>Navn:</b>	<b>Ny mandskabshus</b>
<b>Formål:</b>	<b>8500</b>
<b>Lån udbetalt i 2019</b>	<b>2.433.600,00</b>
<b>Overført anlæg fra 2018:</b>	<b>252.571,23</b>
<b>Bogførte regninger tidligere år:</b>	
<b>Udgifter bogført i 2019:</b>	
<b>Bogførte regninger se vedlagt</b>	<b>4.394.124,33</b>
<b>Merforbrug</b>	<b>-1.707.953,10</b>
<b>Afrundet</b>	<b>-1.707.953,00</b>

Rækkenavne	2017	2018	2019	
<b>511230 Opførelse af ejendomme</b>	-	<b>0,00</b>	<b>4.394.124,33</b>	<b>4.394.124,33</b>
AJ produkter kreditnota			-4.410,25	-4.410,25
AJ Produkter, 2 skt.stole - retur			2.375,41	2.375,41
AJ Produkter, 2 stk. borde - retur			2.034,85	2.034,85
AJ Produkter, 4 stk. whiteboard			6.243,60	6.243,60
AJ produkter, konferencestol Whistler			2.205,13	2.205,13
AJ Produkter, konferencestole			41.897,39	41.897,39
AJ produkter, opbevaringsskab			5.955,54	5.955,54
AJ Produkter, rabat			-1.589,28	-1.589,28
AJ Produkter, reoler, skrivebord, underlag og skab			24.284,48	24.284,48
AJ Produkter, white board Alex			1.707,53	1.707,53
AV- center, 1 stk. clevertouch 75"			57.881,46	57.881,46
Belægningsarb. udført af kirkegårdspersonale			150.000,00	150.000,00
Bendixen, a'conto			215.215,00	215.215,00
Bendixen, afsætning af målerbrønde		32.164,05		32.164,05
Bendixen, slutregning			165.765,22	165.765,22
Bendixen, sålbænke			3.547,50	3.547,50
Bendixen, vand til toilet og kontor			5.912,50	5.912,50
Botex, Lamelgardiner			17.028,00	17.028,00
Bygma, 100 stk. til støjmur			5.535,88	5.535,88
Bygma, 2 stk. til støjmur			-941,27	-941,27
Bygma, belægningssten			12.048,49	12.048,49
Bygma, cement til støttemur			2.521,09	2.521,09
Bygma, forstovskantsten samt cement			4.761,93	4.761,93
Bygma, fortovskantsten			950,30	950,30
Bygma, fortovskantsten			3.221,51	3.221,51
Bygma, hjørner til støttemur			6.060,31	6.060,31
Bygma, holmegårdssten			7.908,89	7.908,89
Bygma, holmegårdsten			26,09	26,09
Bygma, IBF SF Coloc			98,44	98,44
Bygma, palle retur			-2.229,01	-2.229,01
Bygma, sten belægning			13.827,80	13.827,80
Bygma, sten støttemur			44.931,81	44.931,81
CP dk, 1/4 - 23/4 samt slutrengøring			8.927,29	8.927,29
CP, Kontormodul 01.5-31-05.18		2.396,50		2.396,50
CP, leje 1/1 - 31/1			2.437,73	2.437,73
CP, leje 1/10 - 31/10		2.499,57		2.499,57
CP, leje 1/11 - 30/11		2.418,94		2.418,94
CP, leje 1/12 - 31/12			2.396,50	2.396,50
CP, leje 1/2 - 28/2			2.201,82	2.201,82
CP, leje 1/3 - 31/3			2.437,73	2.437,73
CP, leje 1/6 - 30/6		2.319,19		2.319,19
CP, leje 1/7 - 31/7		2.499,57		2.499,57
CP, leje 1/9 - 30/9		2.418,94		2.418,94
CP, leje af kontormodul 1		6.248,44		6.248,44
CP, leje af kontormodul 1 30/4 - 30/4		77,31		77,31
CP.dk, leje 1/8 - 31/8		2.499,57		2.499,57
Dansk Carport, overdækning ved personaleindgang			29.166,36	29.166,36
Davidson, service			3.819,95	3.819,95
Del Pin leje skurvogne, 30.04-15.05.18		4.476,55		4.476,55
Del-Pin, leje 28/2 - 30/3			6.554,32	6.554,32
Del-Pin, leje 30/11 - 29/12			6.342,92	6.342,92
Del-Pin, leje 30/12 - 27/2			13.217,98	13.217,98
Del-Pin, leje 30/9 - 29/10		6.503,84		6.503,84
Del-Pin, leje 31/8 - 29/9		6.503,84		6.503,84
Del-pin, leje 6/8 - 30/8		5.419,87		5.419,87
Del-Pin, leje skurvogne 30/10 - 29/11		6.443,47		6.443,47
Del-pin, leje skurvogne 16/5 - 29/9		9.755,77		9.755,77
Del-Pin, leje skurvogne 30/6 - 5/8		8.021,41		8.021,41

Del-Pin, leje tvangsblender 18/2- 26/2		2.349,63	2.349,63
Delpin, skurvogns leje		7.101,38	7.101,38
Dybbøl flag og skilte, Kirkegårds kontor og Regnska	933,49		933,49
Dybbøl Flag, uderdørs skilttestander		11.024,45	11.024,45
Dybbøl Flag, yderdørs skilttestander		-	-
Dybbøl Skilte, diverse skilte		6.787,55	6.787,55
Dybbøl skilte, vingskilt		2.668,90	2.668,90
EltekniQ Aconto 6.		35.171,33	35.171,33
Eltekniq, 1. a'conto	23.120,86		23.120,86
Eltekniq, 2. a'conto	16.463,91		16.463,91
El-tekniq, 3. a'c		109.490,33	109.490,33
Eltekniq, 4. a'conto		303.308,00	303.308,00
Eltekniq, 5. a'conto eksraarbejde		120.082,35	120.082,35
Eltekniq, aftaleseddel 0		-44.343,75	-44.343,75
El-tekniq, Slut faktura		11.201,24	11.201,24
Europcar, flytning af møbler		962,56	962,56
EVO net. oprettelse af midlertidig instalation	348,75		348,75
Factum. energimærkning		10.346,88	10.346,88
Fin Voss, leje 1/1 - 31/3 2019		1.419,00	1.419,00
Finn Voss, opbevaring af inventar	3.720,00		3.720,00
Foghs el-service, byggestrøm	5.085,94		5.085,94
Friis, nedbrydning af mandskabsbygning	308.760,00		308.760,00
fyns og Søn, opsætning køkkenskabe		3.634,71	3.634,71
Fynsk & søn, tilskæring dørblad		5.733,36	5.733,36
Fynsk og Søn 7. a'conto		257.785,00	257.785,00
Fynsk og Søn, 5. a'conto		551.025,00	551.025,00
Fynsk og Søn, 1. a'conto murer	24.250,00		24.250,00
Fynsk og Søn, 1. a'conto jord	60.625,00		60.625,00
Fynsk og Søn, 1. a'conto kloak	12.125,00		12.125,00
Fynsk og Søn, 2 stk. glasdøre		17.491,54	17.491,54
Fynsk og Søn, 2. a'conto	919.075,00		919.075,00
Fynsk og Søn, 3. a'conto	675.362,50		675.362,50
Fynsk og Søn, 4. a'conto	1.100.950,00		1.100.950,00
Fynsk og Søn, 6. a'conto		398.502,50	398.502,50
Fynsk og Søn, aftaleseddel 1		34.602,98	34.602,98
Fynsk og Søn, aftaleseddel 3 og 4 murer		15.638,56	15.638,56
Fynsk og Søn, aftaleseddel 4 og 5 tømrer		20.595,60	20.595,60
Fynsk og Søn, aftaleseddel nr. 1 og 2		39.581,24	39.581,24
Fynsk og Søn, aftaleseddel nr. 3		28.586,94	28.586,94
Fynsk og Søn, Ekstra mægler på trappe		2.908,95	2.908,95
Fynsk og Søn, epoxy arbejde		46.054,83	46.054,83
Fynsk og Søn, gangbro aftaleseddel 3		-2.133,19	-2.133,19
Fynsk og Søn, Kreditnota dobbelt. fak. rottespær		-3.889,24	-3.889,24
Fynsk og Søn, mont. vridegreb på dør		1.289,29	1.289,29
Fynsk og Søn, murerentreprise		172.778,62	172.778,62
Fynsk og Søn, murerentreprise, kreditnota 10288		-1.831,69	-1.831,69
fynsk og søn, murvinge ved garage		9.962,56	9.962,56
Fynsk og Søn, tømrerentreprise		350.317,99	350.317,99
Fynsk og Søn, Udført arbejde fra Håndværkerne		37.362,28	37.362,28
Føtex, 2 stk. Moccamaster	2.714,06		2.714,06
Føtex, termokanner		631,69	631,69
Geo Partner. opmåling situationsplan	6.623,14		6.623,14
Helge Bruhn, bøjlestænger mandskabsindgang		14.190,00	14.190,00
Holm Transport ApS, stabilgrus og sand		3.813,56	3.813,56
Holm Transport, sand og stabilgrus belægning		7.248,73	7.248,73
HTH, Inventar		4.778,61	4.778,61
HTH, inventar iht ordre		71.113,27	71.113,27
Imerco, gastronomisk smørrekniv		94,51	94,51
Ip Nordic, oprettelse		30.959,04	30.959,04
JCS Transport, bortskafning af jord		8.413,49	8.413,49

JCS Transport, grus til belægningsarbejde		3.547,50	3.547,50
JL Alarm, a'conto		51.934,77	51.934,77
JL Alarm, ekstra arbejde		9.439,60	9.439,60
JL Alarm, forberedelse af serverrum		2.821,11	2.821,11
JL Alarm, install. ADK og AIA		5.744,26	5.744,26
JL Alarm, kabelforbindelser		1.068,87	1.068,87
JL Alarm, mont. af indvendig læser		4.116,75	4.116,75
JL Alarm, åbningskontakter ved terassedøre		2.258,58	2.258,58
JSC Transport, bortskaffelse af jord belægningsar		3.637,37	3.637,37
Jysk Trykprøvning,	4.068,75		4.068,75
Jysk Trykprøvning, honorar		2.512,81	2.512,81
Jysk Trykprøvning, opdatering rammeberegning		1.005,13	1.005,13
Jysk, badeforhæng		866,54	866,54
Klaus Blaske, ekstra arbejde		3.449,35	3.449,35
Klaus Blaske, i henhold til tilbud		184.834,21	184.834,21
Kontor it, 2 stk. borde		3.157,28	3.157,28
Kontor It, alarm opsætning		5.983,45	5.983,45
Kontor It, back up alarm		780,45	780,45
Kontor it, borde		12.629,10	12.629,10
Kontor It, eftermont. kabler rack		326,56	326,56
Kontor It, flytning af It udstyr	10.550,43		10.550,43
Kontor It, forberedelse VPN opsætning		2.802,43	2.802,43
Kontor It, instal. netværk		9.040,26	9.040,26
Kontor It, netværk		780,45	780,45
Kontor It, opberedning flytning		1.371,70	1.371,70
Kontor It, opkobling af router i skur		1.371,70	1.371,70
Kontor It, opsætning wifi		473,00	473,00
Kontor It, PC til adgangskontrol		4.561,23	4.561,23
Kontor It, router/mobil opkobling i skur		1.560,90	1.560,90
Kontor It, TDC løsning i pavilion	930,00		930,00
Kontor it, Vedr. alarm		4.203,03	4.203,03
Kontor it. Online support, gennemgang af server		567,60	567,60
Kontor syd, Klappbord		2.687,82	2.687,82
Kontot It, gennemgang Firewall		520,30	520,30
Kær Udlejning, brugt telt	10.462,50		10.462,50
Linjen arkitekt honorar		23.650,00	23.650,00
Linjen, 2. a'conto	27.099,37	272.892,81	299.992,18
Linjen, 3. a'conto	25.674,69		25.674,69
Linjen, arkitekt honorar		75.118,32	75.118,32
Linjen, arkitekt honorar		15.023,66	15.023,66
Linjen, arkitekt honorar	51.349,37		51.349,37
Linjen, honorar og kørsel		19.103,22	19.103,22
Linjen, Honorar udført skitseforslag	24.250,00		24.250,00
Nationalmuseet, jordprøver		9.002,81	9.002,81
Nulstilling ved årsafslutning	-77.024,06	-3.758.204,77	-3.835.228,83
Perregaard, nedtagning af kloaksystem		1.855,34	1.855,34
Perregaard, Opsætning af skurvogn		4.792,99	4.792,99
Se energi, a'c byggestrøm 1/1 - 31/3		4.579,52	4.579,52
Se energi, opg. byggestrøm 1/10 - 31/12		20.770,39	20.770,39
Securing.dk, tilsyn 2 nætter		1.419,00	1.419,00
Silvan, dørmåtte		472,91	472,91
Silvan, Trinriste		378,31	378,31
Skousen, 1 stk. vask og 1 stk. tørretumbler		7.568,00	7.568,00
Sloth Møller, geoteknisk undersøgelse.	12.555,00		12.555,00
SlothMøller, honorar analyse	29.099,70		29.099,70
Sonoss, skabe til omklædning mandskab		25.441,49	25.441,49
Stark, div. bøjninger til kloak		-697,83	-697,83
Stark, Div. Wawinrør, rist, brønm.m.		4.248,67	4.248,67
Stark, forlænger til kloaksamlebrønd		714,51	714,51
Stark, Muffer til kloaksamlebrønd		232,41	232,41



Stark, mursnor og afsætningspæle			394,20	394,20
Stark, ophæng til skabe			106,85	106,85
Sønderborg Fjernvarme, afbrydelse af stik	25.821,45			25.821,45
Sønderborg Fjernvarme, bidrag	52.826,20			52.826,20
Sønderborg Kommune, byggesagsgebyr	890,00			890,00
Sønderborg Kommune, gebyr	2.403,00			2.403,00
Sønderborg Låseservice, cylindere i skurvogn			626,73	626,73
Sønderborg Låseservice, nye cylindre i skurvogne	7.735,28			7.735,28
VVS Bendixen, a'conto			285.975,00	285.975,00
<b>Hovedtotal</b>	<b>77.024,06</b>	<b>3.758.204,77</b>	<b>4.394.124,33</b>	<b>8.229.353,16</b>

## Afsluttet midlertidig bevilling med underskud

<b>Kirkekasse:</b>	<b>Christianskirken</b>
<b>Navn:</b>	<b>Beplantning af midterakse</b>
<b>Formål:</b>	<b>4000</b>
<b>Bevilget af Provstiet i 2019:</b>	<b>62.500,00</b>
<b>Udgifter bogført i 2019:</b>	
Nygaards Planteskole	
(efter momsfradrag)	<b>66.515,63</b>
Merforbrug	<b>-4.015,63</b>
<b>Afrundet</b>	<b>-4.016,00</b>

1 6 OKT. 2019

NYGAARDS PLANTESKOLE  
KONGEÅVEJ 10  
6600 Vejen  
DK



Nygaards Planteskole

Kongeåvej 10 DK 6600 Vejen  
Tlf.: +45 7536 6088 Fax: +45 7536 3222  
mail@nygaardsplanteskole.dk  
www.nygaardsplanteskole.dk

1652

Christianskirken, Østre Kirkegård +  
Ringgade 98 A  
6400 Sønderborg  
DK

Faktura nr. 43810  
Dato 11.10.19  
CVR-nummer 77713018  
Sags nr. 56498  
Vores ref.  
Deres ref.  
Fakt. modt.  
Kundenr. 782000  
Levering  
Leveringsmåde

**Leveringsadresse:**

Christianskirken, Østre Kirkegård +  
Ringgade 98 A  
6400 Sønderborg  
DK

**F A K T U R A**

VAREBETEGNELSE	ANTAL ENHED	PRIS	BELØB
2081300070 SPIRAEA JAP. 'MAGIC CARPET'	1500,00 EA	37,50	56.250,00
900003100 FRAGT/EMBALLAGE OVER 2000,- KR	1,00 EA	0,00	0,00
VAREBELØB			56.250,00
MOMS 25,00 % AF	56.250,00		14.062,50
<b>TOTAL</b>			<b>DKK 70.312,50</b>

**Betalingsoplysninger**

Forfaldsdate: 2019-11-10  
Betalingsstype: INDBETALINGSKORT  
Kortart: 71  
Betalingsid: 000000004381026  
Kreditornr: 84694509

Note: Med venlig hilsen Nygaards Planteskole Bedes indsat på konto 7040 0001292795 med angivelse af fakturanummer Eller med anvendelse af nedenstående betalingsid.

D 2280 45 - 4000 IS

K. Bank

16/10 19 *Ceirfuss*

BET 10/11 19

Side 1 af 1

SE-nr.: 77713018 - Bank: Sydbank, Vejen afd. - Reg. Nr.: 7040 - Konto nr.: 0001292795  
IBAN-nr.: DK2370400001292795 - BIC-code: SYBKDK22 (SWIFT-address)