

ÅRSREGNSKAB 2019

for Notmark Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8993

CVR-nr. 84874051

Årsregnskabet indeholder:

- A** Menighedsrådets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Menighedsrådets forklaringer
- D** Anvendt regnskabspraksis
- E** Årsregnskab i hovedtal
- F** Resultatdisponering og forklaring
- G** Finansiell status
- H** Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
- Bilag 1** Oversigt over faste ejendomme
- Bilag 2** Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 2

Menighedsrådets erklæring

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

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Notmark 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 light blue horizontal line.

Morten Elbæk Jensen
statsautoriseret revisor

Notmark Sogns Menighedsråd har pr. 1. januar 2016 vedtaget at tilslutte sig Det Fælles Regnskabskontor ved Christianskirken, Ringgade 98a, 6400 Sønderborg. Det Fælles Regnskabskontor varetager fremover alle regnskabsopgaver, undtaget er fakturering og evt. rykkerskrivelser for ydelser på kirkegården.

Menighedsrådet har budgetteret med et resultat kr. 464,00 på driften, men regnskabet 2019 slutter med et underskud på kr. 34.796,83. Årets resultat, efter anlæg, er på kr. 270.361,40 som efter resultatdisponeringen giver frie midler på kr. 22.594,76.

Momsberegning for kirkegården:

Menighedsrådet har anvendt hjælpearket til beregning af delvis momsfradragprocent udarbejdet af Landsforeningen af Menighedsråd i samarbejde med Provstirevisorrene 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 præstegården. 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 skønsprocenter. Dette giver en skønsbaseret fradragprocent til kirkegården baseret på metode A og metode B (metode C) på 24 %.

Forklaringer til regnskabet, hvor der har været +/- kr. 10.000 afvigelser:

Formål 2100

Der er i 2019 givet en midlertidig bevilling for driftsformålet – kalkning af kirke + kapel på kr. 91.756,00. Bi-regnskabet viser et merforbrug på kalkning af kirke på kr. 446,50, som Menighedsrådet har finansieret via driften. På kontoen for el er der sparet kr. 27.577,00 i forhold til budgettet.

Formål 3000

Samlet set under formål 3100 – 3700 er på lønkontoen forbrugt ca. kr 16.000 mere end budgetteret.

På konto for kirkebil vedr. gudstjenester er der sparet kr. 12.418,75 i forhold til budgettet – kirkebilen har kun været brugt i efteråret.

Konto 227005 kørsel med konfirmander, her er der et merforbrug på kr. 13.468,75. De kr. 4.500 ,00 bliver refunderet fra Mellemkirkeligt Udvalg, da Sognepræsten har søgt om støtte til konfirmandudflugten.

Sognepræsten har ligeledes søgt om tilskud via puljen for særlig tiltag til projektet : Salmesang for demente – der er bevilliget kr. 8.350,00 og de foreløbige udgifter er bogført på konto 431011. Projektet bliver afsluttet i 2020 og tilskuddet er derfor ikke kommet ind i regnskab 2019.

Formål 4000- 4100

Lønkontoen er her overskredet med ca. kr. 60.000. Dette skyldes primært, at der har været sygdom hos personalet og man derfor har måttet ansætte en ekstra medhjælper i 2 måneder. Der er søgt om lønrefusion på kr. 8.700. Derudover har gravermedhjælperen i oktober 2018 fået bevilliget 2 tillæg (kvalifikations – og funktionstillæg) på i alt kr. 8.000 – dette har ikke været medregnet i budgettet for 2019.

På vedligeholdelse af udenomsarealer er der forbrugt kr. 30.955,94 mere end budgettet, hvilket skyldes et brud på en vandledning på kirkegården. Menighedsrådet har søgt om dækningen via 5 % midler, men fået afslag.

Derudover er en del af stendiget blevet omsat, dette har kostet kr. 17.908,00.

Vedligeholdelse af maskiner er der et merforbrug på kr. 30.239,04, som skyldes reparationer af maskiner.

Det forhøjede forbrug, kr. 23.685,33 på konto 225010 (vand) skyldes også vandbruddet på kirkegården.

Via maskinpuljen er der indkøbt en Husqvarna Rider maskine, udgiften hertil bliver bogført på konto 431010 og indtægten fra PU på 331010.

Formål 5100

Der har i årets løb været en del reparationer på inventar i Præstegården, derfor er konto for vedligeholdelse af inventar og tekn. installationer overskredet med kr. 10.927,80.

På konto 227040, havearbejde i Præstegården, er der sparet kr. 12.723,75 i forhold til budgettet.

Anlæg:

Der er i 2019 bevilliget kr. 452.818,00 til anlæg.

De kr. 390.618,00 er bevilliget til afdrag på 2 lån – det ene lån vedrører forpagterboligen, her har man i 2019 betalt det sidste afdrag og lånet er afsluttet. Det andet lån vedrører Sognehuset, som man håber, snart at få lov til at bygge.

Derudover har man fået bevilliget til anlægsprojekt, Oprydning i skoven v. Præstegården.

Oprydning i Skoven	Bevilliget	kr. 62.200,00
Faktura fra Als Have og Anlæg		<u>kr. -62.200,00</u>
		kr. 0,00

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

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

	Regnskab 2019	Budget 2019*	Regnskab 2018
1 Fælles indtægter i alt	1.839.548,00	1.839.548,00	1.985.989,54
Øvrig drift i alt	-1.874.344,83	-1.839.084,00	-1.917.290,27
2 Kirkebygning og sognegård	-321.398,91	-385.247,00	-310.493,46
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-77.810,27	-70.091,00	-69.614,44
Udgifter, øvrig drift	-243.588,64	-315.156,00	-240.879,02
3 Kirkelige aktiviteter	-653.376,95	-650.522,00	-645.877,56
Indtægter	14.295,81	0,00	5.132,00
Udgifter, løn	-491.391,43	-470.822,00	-499.144,29
Udgifter, øvrig drift	-176.281,33	-179.700,00	-151.865,27
4 Kirkegård	-619.574,16	-500.386,00	-612.160,04
Indtægter	292.989,94	232.453,00	240.456,49
Udgifter, løn	-599.082,25	-536.211,00	-626.727,78
Udgifter, øvrig drift	-313.481,85	-196.628,00	-225.888,75
5 Præstebolig mv.	-99.604,98	-101.876,00	-143.316,27
Indtægter	136.585,33	130.600,00	136.769,10
Udgifter, løn	-50.645,62	-49.476,00	-49.139,44
Udgifter, øvrig drift	-185.544,69	-183.000,00	-230.945,93
6 Administration og fællesudgifter	-181.111,65	-197.400,00	-197.858,40
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-12.012,00	-14.500,00	-16.212,00
Udgifter, øvrig drift	-169.099,65	-182.900,00	-181.646,40
7 Finansielle poster	721,82	-3.653,00	-7.584,54
A Resultat af drift	-34.796,83	464,00	68.699,27
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)	452.818,00	452.818,00	220.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-85.459,77	0,00	-5.500,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-62.200,00	-62.200,00	0,00
B Resultat af anlæg	305.158,23	390.618,00	214.500,00
C Resultatopgørelse	270.361,40	391.082,00	283.199,27

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-155.789,98	0,00	-155.789,98
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-91.000,00	0,00	-91.000,00
721150 Langfristet gæld	397.284,53	-90.617,86	306.666,67
741110 Menighedsrådets frie midler	-57.391,45	34.796,69	-22.594,76
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-46.051,00	-214.540,23	-260.591,23
742010 Årsafslutningskonto	-270.361,40	270.361,40	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-68,85	-4.646,26	-4.715,11

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2019	Ultimo 2019
2.579.235,25	2.618.272,00
46.412,01	36.414,49
52.373,39	76.689,02
155.789,98	155.789,98
2.324.659,87	2.349.378,51
0,00	0,00
342.393,02	337.106,35
342.324,17	332.391,24
68,85	4.715,11
2.921.628,27	2.955.378,35

46.983,25	-228.024,41
-155.789,98	-155.789,98
-91.000,00	-91.000,00
397.284,53	306.666,67
-68,85	-4.715,11
-57.391,45	-22.594,76
-46.051,00	-260.591,23
-2.324.659,87	-2.349.378,51
-2.324.659,87	-2.349.378,51
-397.284,53	-306.666,67
-397.284,53	-306.666,67
-246.667,12	-71.308,76
-33.692,84	-40.904,51
-191.030,50	0,00
-21.943,78	-30.404,25
-2.921.628,27	-2.955.378,35

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
1.839.548,00	1.839.548,00	1.967.803,04	1.839.548,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18.186,50	0,00	0,00	0,00
1.839.548,00	1.839.548,00	1.985.989,54	1.839.548,00	0,00	0,00

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
-307.298,92	-331.747,00	-299.210,27	0,00	-71.748,18	-235.550,74
-14.099,99	-8.500,00	-11.283,19	0,00	0,00	-14.099,99
0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-6.062,09	6.062,09
-321.398,91	-385.247,00	-310.493,46	0,00	-77.810,27	-243.588,64

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
-492.296,55	-460.772,00	-519.642,37	2.105,25	-436.844,20	-57.557,60
-69.539,79	-57.200,00	-38.670,76	0,00	-6.515,69	-63.024,10
-13.539,81	-19.250,00	-9.142,19	2.800,00	0,00	-16.339,81
-47.551,41	-49.100,00	-47.466,86	0,00	-19.800,00	-27.751,41
-16.313,65	-17.750,00	-14.507,38	0,00	-14.810,66	-1.502,99
-9.587,91	-30.250,00	-15.248,00	9.390,56	-10.250,00	-8.728,47
-3.347,83	-15.000,00	0,00	0,00	-3.170,88	-176,95
-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
-653.376,95	-650.522,00	-645.877,56	14.295,81	-491.391,43	-176.281,33

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
-535.748,45	-418.045,00	-532.404,93	292.989,94	-527.334,07	-301.404,32
-83.825,71	-82.341,00	-79.755,11	0,00	-71.748,18	-12.077,53
-619.574,16	-500.386,00	-612.160,04	292.989,94	-599.082,25	-313.481,85

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
56 Funktionærbolig
57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-136.757,98	-138.876,00	-179.721,71	99.432,33	-50.645,62	-185.544,69
0,00	0,00	-747,56	0,00	0,00	0,00
37.153,00	37.000,00	37.153,00	37.153,00	0,00	0,00
-99.604,98	-101.876,00	-143.316,27	136.585,33	-50.645,62	-185.544,69

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-29.691,65	-28.000,00	-29.237,21	0,00	0,00	-29.691,65
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-59.872,49	-79.500,00	-65.658,28	0,00	-12.012,00	-47.860,49
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-21.253,32	-18.400,00	-33.841,65	0,00	0,00	-21.253,32
64 Økonomi	-58.868,00	-59.400,00	-55.368,14	0,00	0,00	-58.868,00
67 Efteruddannelse	-11.426,19	-12.100,00	0,00	0,00	0,00	-11.426,19
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	-13.753,12	0,00	0,00	0,00
I alt	-181.111,65	-197.400,00	-197.858,40	0,00	-12.012,00	-169.099,65

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-5.989,98	-5.990,00	-11.620,70	0,00	0,00	-5.989,98
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	75,68	0,00	276,10	75,68	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	2.336,84	2.337,00	1.947,36	2.336,84	0,00	0,00
76 Momsregulering	4.299,28	0,00	1.812,70	4.299,28	0,00	0,00
I alt	721,82	-3.653,00	-7.584,54	6.711,80	0,00	-5.989,98

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
81 Sognegård	-85.459,77	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	-85.459,77
85 Præsteboliger	-62.200,00	-62.200,00	0,00	0,00	0,00	-62.200,00
92 Ligningsbeløb anlæg	452.818,00	452.818,00	220.000,00	452.818,00	0,00	0,00
I alt	305.158,23	390.618,00	214.500,00	452.818,00	0,00	-147.659,77

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		
66, Notmark	27.778 m ²	560.000	184.700		bortforpagtet
19 m.fl. Notmark	100.337 m ²	3.250.000	641.500		præstegård + bortforpagtet
108, Notmark	15.032 m ²	310.000	102.500		bortforpagtet
Ejendomsværdi i alt		4.120.000			

**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.*

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
08.01.2019 Børnesagens Fællesråd	1.861,50
27.09.2019 Møldrup Optagelsehjem	2.730,50

Afsluttede anlægsarbejder

Kirkekasse:	Notmark
Navn:	Oprydning af skoven
Formål:	8500
Bevilget af Provstiet i 2019:	62.200,00
Overført anlæg fra 2018:	
Bogførte regninger tidligere år:	
Udgifter bogført i 2019:	
Als Have og Anlæg	62.200,00
Merforbrug	-
Afrundet	-

Als Have & Anlæg v/ Martin Bang

Asserballe St. 21, 6440 Augustenborg - tlf. 2845 2244 - CVR nr. 31145147

Notmark Sogns Menighedsråd
Notmark 4
6440 Augustenborg
Dk

FAKTURA

Vedr. oprydning i skoven omkring præstegården

Fakturanr.: 2467
Ordrenr.: 2069
Fakturadato: 14.02.2019
Kundenr.: 61360656
Side: 1 af 1

Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
200	Der ryddes op i bunden af skoven. Træer der står for tæt, eller er i dårlig stand, fælles. Grene flises direkte på stedet. De knækkede grene der hænger i div. træer, fjernes også.	120	timer	350,00	42.000,00
300	Maskintimer	16	timer	485,00	7.760,00

1): 51230 - 8500
Aulæg

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 49.760,00)

Subtotal : 49.760,00
25,00% moms : 12.440,00
Total DKK : 62.200,00

Betalingsbetingelser: Netto 8 dage - forfald **22.02.2019**
Beløbet indbetales til vor bank. **Sydbank A/S** - Regnr.: **8013** / Kontonr.: **1030431**
Fakturanr. **2467** bedes anført ved bankoverførsel

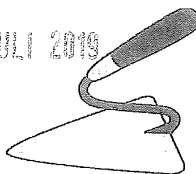
Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning.

Als Have & Anlæg - Asserballe St. 21 - 6440 Augustenborg - Danmark - CVR-nr.: 31145147
Tlf.: 2845 2244 - Mail: alshave@private.dk - Web: www.alshave.mono.net
Bank: Sydbank A/S - Kontonr.:8013 / 1030431 -

Midlertidig bevilling for driftsformål (bilag 5)

Kirkekasse:		Notmark
Artskonto nr.:		223010
Formål:		2100
Navn:		Kalkning af kirke + kapel
Bevilliget af Provstiet 2019:	Kr.	91.756,00
Bogførte regninger:		
Iwang Byg	kr.	87.293,75
Iwang Byg	kr.	4.908,75
I alt		92.202,50
Underskud	kr.	-446,50

3 JUN 2019



**IWANG
BYG
APS**

Notmark Menighedsråd
Att. Jens Christiansen
Kirkepladsen
6440 Augustenborg

MURERMESTER/AUT. KLOAKMESTER

Steen Iwang
Gyden 7A, Fynshav
6440 Augustenborg
Tlf. 74 47 42 97 / 20 14 00 97
CVR-nr.: DK 28 85 51 33

30. 06. 2019
Faktura nr.: 2992

Notmark Kirke: Kalkning

Arbejdet er udført : uge 20 - 23

BESKRIVELSE	STK	SATS	BELØB	
Kalkning af Notmark kirke, kapel/graver kontor . Ifølge tilbud 26.4.18				
kulekalk mælk rødvig sp	9,00	432,00	dkk	3.888,00
kalkvand sp	5,00	165,00	dkk	825,00
reparations mørtel sp	3,00	75,00	dkk	225,00
mur asfalt l	17,00	38,00	dkk	646,00
pensler	1,00	71,00	dkk	71,00
algemiddel l	3,00	40,00	dkk	120,00
lift omme 18,3 dg	11,00	1250,00	dkk	13.750,00
transport g	2,00	500,00	dkk	1.000,00
arbejdsløn svend T	22,00	380,00	dkk	8.360,00
arbejdsløn arbejdsmand T	117,00	350,00	dkk	40.950,00
				kopi
		SUBTOTAL	dkk	69.835,00
		MOMS		25,00%
		SALGSMOMS		kr. 17.458,75
		I ALT	dkk	87.293,75

Saldoen forfalder om 15 dage. Forfaldne beløb tillægges et gebyr på 1% pr. måned.

Betalings-ID +71<00000000029926 +86068745 ✓

TAK, FORDI DE HANDLEDE HOS OS!

Ret 15/7-19

27 AUG. 2019



MURERMESTER/AUT. KLOAKMESTER

Notmark Menighedsråd
Att. Jens Christiansen
Kirkepladsen
6440 Augustenborg

Steen Iwang
Gyden 7A, Fynshav
6440 Augustenborg
Tlf. 74 47 42 97 / 20 14 00 97
CVR-nr.: DK 28 85 51 33

30. 06. 2019
Faktura nr.: 2999

Notmark Kirke: maling af port og jernlåge

Arbejdet er udført : uge 29

BESKRIVELSE	STK	SATS	BELØB
Jernlåge og port: slibning, pletning og maling. Ifølge tilbud 26.4.18			
maling	2,00	185,00	dkk 370,00
pensel div	1,00	227,00	dkk 227,00
arbejds løn svend	T 9,00	370,00	dkk 3.330,00
			Kopi
		SUBTOTAL	dkk 3.927,00
		MOMS	25,00%
		SALGSMOMS	kr. 981,75
		I ALT	dkk 4.908,75

Saldoen forfalder om 15 dage. Forfaldne beløb tillægges et gebyr på 1% pr. måned.

Betalings-ID +71<000000000029926 +86068745

TAK, FORDI DE HANDLEDE HOS OS!

Bet. 39/8.