

# ÅRSREGNSKAB 2019

for Aabenraa Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9010

CVR-nr. 36280212

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 3

## **Menighedsrådets erklæring**

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

### **Revisionspåtegning på årsregnskabet**

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Aabenraa 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 circular stamp or watermark.

Morten Elbæk Jensen  
statsautoriseret revisor

## Forklaringer til regnskab for 2019

### DRIFTSRAMMEN:

Resultatet af driftsrammen udgør et overskud på 2.742.359,- kr.

Der er budgetteret med et overskud i driftsbudgettet på 2.184.301,- kr. Det samlede driftsoverskud ift. budget er således 558.058,- kr.

Lønudgiften er samlet 11.167.116,- kr. imod budgetteret 10.992.005,- kr.

Driftsoverskuddet skyldes generel tilbageholdenhed dog primært ift. indkøb til kirkebygninger og sognegårde.

### RESERVEREDE MIDLER:

I regnskab 2019 afsættes 500.000 kr. til udskiftning af tag på kirkepladsen 4, der afsættes 125.000 kr. til projektering af ny mandskabsbygning. Begge dele planlægges udført i 2021.

Herudover afsættes 125.000,- kr. til afholdelse af valg i 2020.

Der er i regnskab 2018 afsat 1.206.000 kr. til energiforbedrende tiltag. Sognet har ansøgt provstiet om tilladelse til at anvende disse midler ifm. det kommende renoveringsprojekt med etablering af nyt varmesystem i Sct. Nicolai Kirke – projektet forventes gennemført sommeren 2021.

I regnskab 2019 afsættes yderligere 118.165 kr. til fremtidige energiforbedrende tiltag i sognet.

### FRIE MIDLER:

De frie midler udgør efter disponering ved udgangen af 2019 samlet 5.351.770,- kr.

Af disse afsættes 3.003.630,- kr. til div. større udgifter, sognet ikke vil kunne afholde inden for de årlige ligningsmidler, og som forventes afholdt inden for de kommende 1 – 5 år. Dette efterlader Aabenraa sogn med 2.348.140,- kr. i ikke øremærkede frie midler. Dette beløb udgør ca. sognets samlede lønomkostning i 2 - 3 måneder, hvilket skønnes nødvendigt og forsvarligt ift. at opretholde sikker drift i 2020.

### ANLÆGSRAMMEN:

Opsparing til anlæg er øget med 2.128.167,- kr. heraf er 1.811.246,- kr. opsparing til anlæg af krematorie.

Der er igangsat to anlægsprojekter i 2018 som er videreført i 2019:

- 1) Anlæg af nyt krematorium med to ovnlinjer – Krematoriet er projekteret til at stå færdigt med udgangen af august 2020.  
Krematoriet er budgetteret med en samlet anlægsudgift på 35.588.238,- kr. Af disse finansieredes de 28.588.238,- ved stiftslån og de resterende 7.000.000,- kr. disponeres fra sognets anlægsopsparing til krematoriet.  
Ved udgangen af 2019 er der foretaget en tilsidesættelse i krematoriet på 8.672.602,- kr.

- 2) Der var i regnskab 2018 afsat 750.000 kr. til medfinansiering af renovering af Kirkebakken 1 (den resterende del, blev finansieret ved stiftslån til projektet). Renovering er gennemført ift. det indvendige, og der er forbrugt 542.740 kr. af egne midler til dette formål. Tilbage står udvendig renovering af facade, som gennemføres i foråret 2020. Der er reserveret 271.458 kr. hertil.

#### KREMATORIET:

Der er budgetteret med et overskud i krematoriets drift på 2.184.246,- kr. i 2019. Grundet brandulykke med stop for kremeringer i godt 3 uger har der været færre kremeringer end forventet, hvilket har medført at overskuddet blev på 1.811.246,- kr. Alle anlægsudgifter ifm. branden blev dækket af Folkekirkenes forsikringsselskab.

#### VALG AF METODE TIL MOMSBEREGNING.

Aabenraa Sogn har sognegårde og præstegårde, hvorpå der udføres vedligehold af arealer, udført af kirkegårdens ansatte. Derfor vælges momsbergningsmetode C.



## 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
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>12.735.677,04</b>	<b>12.735.677,00</b>	<b>11.165.676,96</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-9.988.343,06</b>	<b>-10.551.376,00</b>	<b>-10.928.994,75</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.914.268,37</b>	<b>-2.442.280,00</b>	<b>-2.306.846,28</b>
Indtægter	134.369,00	165.000,00	122.100,00
Udgifter, løn	-773.711,48	-929.780,00	-966.172,26
Udgifter, øvrig drift	-1.274.925,89	-1.677.500,00	-1.462.774,02
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-4.915.774,67</b>	<b>-5.463.465,00</b>	<b>-5.276.199,55</b>
Indtægter	73.420,42	159.000,00	51.494,40
Udgifter, løn	-4.219.489,14	-4.536.865,00	-4.565.023,18
Udgifter, øvrig drift	-769.705,95	-1.085.600,00	-762.670,77
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-260.932,05</b>	<b>-71.851,00</b>	<b>-83.499,88</b>
Indtægter	6.362.265,50	6.131.149,00	6.401.611,57
Udgifter, løn	-4.321.443,78	-3.968.700,00	-4.261.636,49
Udgifter, øvrig drift	-2.301.753,77	-2.234.300,00	-2.223.474,96
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-30.260,56</b>	<b>-58.820,00</b>	<b>-501.432,57</b>
Indtægter	323.802,97	286.180,00	314.909,87
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-354.063,53	-345.000,00	-816.342,44
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.858.552,88</b>	<b>-2.514.960,00</b>	<b>-2.732.108,67</b>
Indtægter	-18.293,27	8.200,00	-20.892,93
Udgifter, løn	-1.852.471,83	-1.556.660,00	-1.596.693,96
Udgifter, øvrig drift	-987.787,78	-966.500,00	-1.114.521,78
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-8.554,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.907,80</b>
<b>A Resultat af drift</b>	<b>2.747.333,98</b>	<b>2.184.301,00</b>	<b>236.682,21</b>
<b>ANLÆGSBEVILLINGER</b>			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	-3.627,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	1.600.000,08
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-87.922,79	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-10.831.308,58	0,00	-1.729.440,06
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.709.792,46	0,00	-18.750,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-12.629.023,83</b>	<b>-3.627,00</b>	<b>-148.189,98</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-9.881.689,85</b>	<b>2.180.674,00</b>	<b>88.492,23</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	-6.861.356,18	-2.128.167,08	-8.989.523,26
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-204.506,67	0,00	-204.506,67
721150 Langfristet gæld	0,00	17.750.000,00	17.750.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-1.749.636,37	-598.504,07	-2.348.140,44
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	-4.753.266,00	-4.753.266,00
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	-50.000,00	0,00	-50.000,00
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	-731.250,00	-40.208,00	-771.458,00
741152 Frie midler - afgrænsede projekter	-246.502,00	0,00	-246.502,00
741153 Frie midler - afgrænsede projekter	-1.587.505,00	-348.165,00	-1.935.670,00
742010 Årsafslutningskonto	9.881.689,85	-9.881.689,85	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	-10.489,02	16.187,53	5.698,51

Oversigt over reserverede frie midler 2019									
Projekt	Reserveret primo 2019	Forbrug /reservationer der kan udgå 2019	Tilførsel af nye midler ultimo 2019	Reserveret primo 2020	Budgetteret forbrug Budget 2020	Budgetteret forbrug Budget 2021	Bemærkninger		
<b>SCT. NICOLAI KIRKE / NICOLAIHUSET</b>									
<b>SCT. JØRGENS KIRKE</b>									
<b>HØJE KOLSTRUP KIRKE</b>									
Lydproblemer i HK	50.000			50.000	-50.000				
I alt frie midler - videreførelse af ikke udførte anlægsarbejder	50.000			50.000	-50.000				
<b>PRÆSTEBOLIGER</b>									
Renovering af præstebolig, Sct Jørgens	731.250	459.792		271.458	-271.458				
Udskifning af tag Kirkepladsen 4			500.000	500.000		-500.000			
I alt frie midler - Præstegårde	731.250	459.792	500.000	771.458	-271.458	-500.000			
<b>FÆLLESKONTORET</b>									
<b>KIRKEGÅRDEN</b>									
Reserve til revision af kirkegårdskort	60.302			60.302					
Rydning / istandsættelse af arkbygning	86.200			86.200					
Fremtidige flise- og asfaltarbejder langs køreveje på kirkegården	100.000			100.000					
Frie midler - Kirkegården	246.502			246.502					
<b>ANDET</b>									
Ferie for Alle - donationer vedr. næste års ferie. Ferie for Alle er under sognets regnskab. Midler doneret til ferie i det kommende år reserveres.	61.505			61.505					
projektering af ny mandskabsbygning			125.000	125.000		-125.000			
Reserveret til energiforbedringer, udskiftn. af forældede varme- og elsystemer	1.206.000		118.165	1.324.165		-1.206.000	afsat til nyt varmesystem i NK i		
Reserveret til reparation af kirkesølv	150.000		125.000	150.000					
Reserveret til afholdelse af menighedsrådsvalg			125.000	125.000		-125.000			
Pulje til særlige udgifter ifm. APV-handleplan 2020	150.000			150.000		-60.000			
Frie midler afgrænsede projekter	1.567.505	0	368.165	1.935.670					
<b>Reserverede driftsmidler i alt</b>	<b>2.595.257</b>	<b>459.792</b>	<b>868.165</b>	<b>3.003.630</b>	<b>-827.916</b>	<b>-2.331.000</b>			
Frie midler - videreførelse af ikke udførte anlægsarbejder				50.000					
Frie midler - Præstegårde				771.458					
Frie midler - Kirkegården				246.502					
Frie midler afgrænsede projekter				1.935.670					
<b>Frie midler i alt ultimo 2019</b>				<b>4.753.266</b>					
<b>Ikke reserveret andel af de frie midler i alt ultimo 2017</b>				<b>1.749.636</b>					

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

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

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

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
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**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

**Passiver i alt**

Primo 2019	Ultimo 2019
8.641.919,06	8.331.956,82
590.668,81	537.721,94
-435,00	23.119,96
204.506,67	204.506,67
7.847.178,58	7.566.608,25
0,00	0,00
11.004.979,56	12.634.737,69
6.861.356,18	8.989.523,26
4.140.805,88	3.641.372,43
2.817,50	3.842,00
<b>19.646.898,62</b>	<b>20.966.694,51</b>

-11.441.245,24	-1.543.367,86
-6.861.356,18	-8.989.523,26
-204.506,67	-204.506,67
0,00	17.750.000,00
-10.489,02	5.698,51
-1.749.636,37	-2.348.140,44
0,00	-4.753.266,00
-2.615.257,00	-3.003.630,00
-7.847.178,58	-7.566.608,25
-7.847.178,58	-7.566.608,25
0,00	-17.750.000,00
0,00	-17.750.000,00
-358.474,80	5.893.281,60
-435.285,70	5.906.086,76
-14.570,77	-5.500,00
91.381,67	-7.305,16
<b>-19.646.898,62</b>	<b>-20.966.694,51</b>

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
12.735.677,04	12.735.677,00	11.165.676,96	12.735.677,04	0,00	0,00
<b>12.735.677,04</b>	<b>12.735.677,00</b>	<b>11.165.676,96</b>	<b>12.735.677,04</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

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.180.444,88	-1.371.000,00	-1.233.151,71	14.369,00	-287.722,54	-907.091,34
-165.043,99	-273.000,00	-166.214,29	0,00	-59.944,98	-105.099,01
-406.082,54	-533.000,00	-644.513,07	0,00	-217.570,91	-188.511,63
-67.663,10	-148.950,00	-135.979,29	120.000,00	-113.671,89	-73.991,21
-95.033,86	-116.330,00	-126.987,92	0,00	-94.801,16	-232,70
<b>-1.914.268,37</b>	<b>-2.442.280,00</b>	<b>-2.306.846,28</b>	<b>134.369,00</b>	<b>-773.711,48</b>	<b>-1.274.925,89</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

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.414.086,02	-2.607.495,00	-2.633.180,78	19.257,48	-2.169.969,26	-263.374,24
-484.554,71	-381.048,00	-306.531,11	5.150,00	-398.775,82	-90.928,89
-322.974,30	-413.700,00	-386.961,72	34.277,94	-257.146,65	-100.105,59
-404.726,57	-262.100,00	-317.591,24	0,00	-145.822,37	-258.904,20
-665.826,44	-1.142.000,00	-1.070.226,88	0,00	-647.585,09	-18.241,35
-485.598,71	-433.206,00	-428.011,72	10.000,00	-476.031,70	-19.567,01
-138.007,92	-223.916,00	-133.696,10	4.735,00	-124.158,25	-18.584,67
<b>-4.915.774,67</b>	<b>-5.463.465,00</b>	<b>-5.276.199,55</b>	<b>73.420,42</b>	<b>-4.219.489,14</b>	<b>-769.705,95</b>

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.919.250,61	-2.001.201,00	-2.143.299,79	1.615.773,70	-2.499.150,32	-1.035.873,99
-152.928,13	-255.150,00	-296.584,14	62.090,00	-137.021,78	-77.996,35
1.811.246,69	2.184.500,00	2.356.384,05	4.684.401,80	-1.685.271,68	-1.187.883,43
<b>-260.932,05</b>	<b>-71.851,00</b>	<b>-83.499,88</b>	<b>6.362.265,50</b>	<b>-4.321.443,78</b>	<b>-2.301.753,77</b>

#### 5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

52 Præstebolig 2

53 Præstebolig 3

54 Præstebolig 4

55 Præstebolig 5

58 Øvrige ejendomme

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
15.882,51	-2.800,00	-115.027,97	99.076,51	0,00	-83.194,00
-53.579,15	-40.000,00	-86.185,62	0,00	0,00	-53.579,15
-401,52	-11.700,00	-150.868,31	50.118,63	0,00	-50.520,15
-31.464,17	-29.500,00	-56.510,59	46.254,14	0,00	-77.718,31
42.141,06	9.000,00	-60.271,27	70.021,27	0,00	-27.880,21
-2.839,29	16.180,00	-32.568,81	58.332,42	0,00	-61.171,71
<b>-30.260,56</b>	<b>-58.820,00</b>	<b>-501.432,57</b>	<b>323.802,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-354.063,53</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	-907.224,47	-740.660,00	-1.001.904,15	-27.153,27	-436.971,84	-443.099,36
61 Menighedsrådet/provststudvalget	-322.152,63	-287.500,00	-239.183,34	0,00	-128.843,26	-193.309,37
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-850.455,09	-639.500,00	-569.269,86	660,00	-649.949,62	-201.165,47
63 Bygning	-287.847,73	-295.000,00	-319.575,91	0,00	-245.416,73	-42.431,00
64 Økonomi	-270.690,58	-225.800,00	-280.741,82	8.200,00	-246.291,95	-32.598,63
65 Personregistrering - civil	-56.354,08	-64.500,00	-61.524,82	0,00	-60.537,33	4.183,25
66 Personregistrering - kirkelig	-84.461,10	-82.000,00	-86.980,90	0,00	-84.461,10	0,00
67 Efteruddannelse	-79.367,20	-180.000,00	-59.415,35	0,00	0,00	-79.367,20
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	-113.512,52	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-2.858.552,88</b>	<b>-2.514.960,00</b>	<b>-2.732.108,67</b>	<b>-18.293,27</b>	<b>-1.852.471,83</b>	<b>-987.787,78</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	-18.982,64	0,00	-530,54	0,00	0,00	-18.982,64
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	3.067,60	-1.000,00	2.556,32	3.067,60	0,00	0,00
76 Momsregulering	7.360,51	0,00	-30.933,58	7.360,51	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-8.554,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.907,80</b>	<b>10.428,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.982,64</b>

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>8 Anlægsramme</b>						
80 Kirkebygning	-87.922,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.922,79
84 Krematorium	-10.831.308,58	0,00	-1.729.440,06	0,00	0,00	-10.831.308,58
85 Præsteboliger	-1.709.792,46	0,00	-18.750,00	0,00	0,00	-1.709.792,46
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0,00	-3.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	0,00	0,00	1.600.000,08	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-12.629.023,83</b>	<b>-3.627,00</b>	<b>-148.189,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.629.023,83</b>

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

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Kirkeplads 4, Aabenraa	648 m <sup>2</sup>	2.350.000	828.300		Præstebolig
Fladholm 47B, Aabenraa	1064 m <sup>2</sup>	1.850.000	408.900		Præstebolig
Kirkebakken 1, Aabenraa	1342 m <sup>2</sup>	2.050.000	449.000		Præstebolig
Lergård 6, Aabenraa	2000 m <sup>2</sup>	1.850.000	276.000		Præstebolig (areal ex. kirke)
Callesensgade 8, Aabenraa	865 m <sup>2</sup>	1.650.000	357.100		Præstebolig
Kirkeplads 6, Aabenraa	244 m <sup>2</sup>	1.050.000	256.900		Kirketjenerbolig
Sct. Nicolaigade 21, Aabenraa	1675 m <sup>2</sup>	1.800.000	763.800		Sognegård
Ejendomsværdi i alt		12.600.000			

*\*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.*



**Kollekter 2019****Beløb**

Pakistans Kirke	1.880,00
Børnesagens Fællesråd	100,00
National Christian Evangelical - Sri Lanka	4.621,50
Bibelselskabet	230,00
Den Blå Oase	1.819,25
Sat 7	1.266,45
Armenien - Søndagsskoler	1.260,00
Folkekirkens Nødhjælp	279,50
Åbne Døre	1.240,00
KFUM & K	435,00
Missionsfonden - gadebørn i Tanzania	698,25
Kobborg Consult - gadebørn i Indien	698,25
Verein Freunde der Breklumer Mission	1.814,00
Den Blå Oase	365,00
Åbne Døre	296,50
Hospice Sønderjylland	180,00
Folkekirkens Nødhjælp	323,00
Brot für die Welt	325,00
Folkekirkens Nødhjælp	1.358,00
Folkekirkens Nødhjælp	680,83
Eigene Gemeinde	196,81
Verein Freunde der Breklumer Mission	471,50
Pakistans Kirke	2.314,00
Missionsfonden - gadebørn i Tanzania	3.000,00
Missionsfonden - gadebørn i Tanzania	2.307,09
Kobborg Consult - gadebørn i Indien	5.307,09
Sømandskirker	350,00
Den Blå Oase	2.252,00
Ferie for alle	1.612,00
KFUM's sociale arbejde	577,00
Dansk Armeniermission	2.795,00
Folkekirkens Nødhjælp	320,00
KFUM+K i Danmark	620,00
Kristelig handicap	100,00
Venskabsmenighed i Athen	1.370,00
KLF - kirke og medier	190,00
Menighedsfakultetet	440,00
Kirkens korshær	170,00
Spedalskhedsmissionen	1.352,00
Danmarks folkekirkelige søndagsskoler	1.993,00
Et hjerte for alle	1.607,50
Eigene Gemeinde	1.553,00
Ferie for alle	1.262,00
Verein Freunde der Breklumer Mission	659,00
Den Blå Oase	177,00
Læger uden grænser	322,50
Bildung statt Kinderarbeit	120,00
Brot für die Welt	1.440,50
Pakistans kirke	3.495,50
Røde kors	762,00

Børnesagens Fællesråd	120,00
Børnesagens Fællesråd	354,50
Folkekirkens Nødhjælp	6.427,50
Pakistans Kirke	140,00
Eigene Gemeinde	523,50
Folkekirkens Nødhjælp	152,00
Verein Freunde der Breklumer Mission	313,50
	<hr/>
	<b>67.038,02</b>
	<hr/> <hr/>

Sct. Jørgens Kirke	8.671,50
Sct. Nicolai Kirke	38.910,88
Sct. Nicolai Kirke - tyske	8.837,50
Høje Kolstrup Kirke	8.280,00
Høje Kolstrup Kirke - tyske	2.338,14
	<hr/>
	<b>67.038,02</b>
	<hr/> <hr/>

## Fakturaer vedr. renovering af Kirkebakken 1

### 2018

#### Firmanavn:

Oesten, Ingeniører og Arkitekter ApS

#### I alt 2018

### 2019

Oesten, Ingeniører og Arkitekter ApS  
Oesten, Ingeniører og Arkitekter ApS  
Oesten, Ingeniører og Arkitekter ApS  
Oesten, Ingeniører og Arkitekter ApS  
Oesten, Ingeniører og Arkitekter ApS  
KlipleV VVS  
Arne Christiansen - El  
Oesten, Ingeniører og Arkitekter ApS  
Oesten, Ingeniører og Arkitekter ApS  
HG Tømrer- og Snedkerforretning A/S  
Niels A. Nielsen & Søn A/S  
Oesten, Ingeniører og Arkitekter ApS  
KlipleV VVS  
Lars Johanning  
Arne Christiansen - El  
Arne Christiansen - El  
Hagensen Gulve  
Lars Johanning  
HG Tømrer- og Snedkerforretning A/S  
Oesten, Ingeniører og Arkitekter ApS

#### Bilagsnr. Projekt: 85-1

#### Tekst Beløb

2844 18.750,00

18.750,00

18.750,00

170 3.750,00  
335 37.500,00  
545 50.000,00  
851 37.500,00  
1085 6.250,00  
1244 92.625,00  
1295 9.218,75  
1312 12.500,00  
1601 6.250,00  
1650 375.000,00  
1661 136.250,00  
1717 6.250,00  
1951 39.250,00  
2173 310.000,00  
2215 73.875,00  
2216 1.340,13  
2218 32.656,25  
2219 3.552,50  
2229 230.928,75  
2236 6.250,00

Honorar  
Honorar  
Honorar  
Honorar  
Honorar  
A'conto  
A'conto  
Honorar  
Honorar  
1. aconto  
1. aconto  
Honorar  
A'conto  
A'conto  
Afrekning  
Ekstraarbejde  
Behandlet trægulve, lagt vinyl  
Fliser i bruseniche taget ned  
Afrekning, ekstraarbejde  
Honorar

Kliplev VVS	Ekstraarbejde	2243	4.397,50
Kliplev VVS	A'conto	2244	69.696,25
Oesten, Ingeniører og Arkitekter Aps	Slut honorar	2745	6.250,00
Kliplev VVS	A'conto	2751	4.797,50
Niels A. Nielsen & Søn A/S	Betales efter aflevering	2674	127.909,38
Arne Christiansen - El	Vedr. mangelliste	2930	957,45
Hagensen Gulve	Slibe gulve og trappe	2931	24.838,00
	<b>I alt 2019</b>		<b>1.709.792,46</b>
	<b>Forbrug i alt</b>		<b>1.728.542,46</b>
Hjemtaget lån i Stiftet			1.250.000,00
<b><u>Egenudgift</u></b>			<b>478.542,46</b>
<b>Udgiftsplan håndværkere</b>			
Oesten, Ingeniører og Arkitekter Aps			191.250,00
Kliplev VVS			210.766,25
Arne Christiansen - El			85.391,33
HG Tømmer- og Snedkerforretning A/S			605.928,75
Niels A. Nielsen & Søn A/S			264.159,38
Lars Johanning			313.552,50
Hagensen Gulve			57.494,25
			<b>1.728.542,46</b>

**Fakturaer vedr. nyt krematorium****2017****Teknik = 84-1****Bilagsnr. Bygning = 8400**

Firmanavn:	Tekst	Beløb	Beløb
AO	Afsætningspæle	104,74	
AO	Landmålerstok + snor	132,35	
	<b>I alt 2017</b>	<b>237,09</b>	<b>237,09</b>
<b>2018</b>			
Sloth Møller	Geoteknisk undersøgelse	29.187,50	
LandSyd - Landinspektører	Opmåling til nyt krematorium	16.875,00	
Danske Krematoriørs Landsf.	Konsulenttimer		16.902,07
Danske Krematoriørs Landsf.	Konsulenttimer		29.080,10
Reklamehuset	A3 folder	4.099,13	
ZENI arkitekter	Honorar - dispositionsforslag	210.703,13	
Danske Krematoriørs Landsf.	Konsulenttimer		16.613,07
Danske Krematoriørs Landsf.	Konsulenttimer		78.752,48
ZENI arkitekter	Honorar - i.h.t. betalingsplan	612.896,25	
Danske Krematoriørs Landsf.	Konsulenttimer		76.462,00
ZENI arkitekter	Honorar - i.h.t. betalingsplan	357.523,13	
Danske Krematoriørs Landsf.	Konsulenttimer		59.757,54
ZENI arkitekter	Honorar - i.h.t. betalingsplan	178.761,56	
Danske Krematoriørs Landsf.	Konsulenttimer		41.827,10
	<b>I alt 2018</b>	<b>1.410.045,70</b>	<b>319.394,36</b>
			<b>1.729.440,06</b>

2019Bilagsnr. Bygning= 8400Teknik = 84-1

Zeni arkitekter	Honorar - i.h.t. betalingsplan	229	178.761,56	
Zeni arkitekter	Udlæg vedr. opmåling terræn	254	12.500,00	
Zeni arkitekter	Honorar - i.h.t. betalingsplan	463	53.117,75	
Zeni arkitekter	Honorar - i.h.t. betalingsplan	764	53.117,75	
FKSSlamson	TV inspektion	814	10.152,50	
Simplo	iBinder	815	1.675,00	98.930,78
Danske Krematoriers Landsf.	Konsulenttimer	824		
Zeni arkitekter	Honorar - i.h.t. betalingsplan	868	53.117,75	
Zeni arkitekter	Udlæg vedr. Sloth Møller	897	87.598,88	
Zeni arkitekter	Honorar - tilpas. ovnudbud	898	94.562,50	
Bygma	Pallerammer / oprydning	952	1.000,00	
Danske Krematoriers Landsf.	Konsulenttimer	969		22.191,35
Simplo	iBinder	971	1.675,00	
AO	Pallerammer / oprydning	1111	325,00	
AO	Pallerammer / oprydning	1112	406,25	
AO	Pallerammer / oprydning	1114	162,50	
Simplo	iBinder	1252	1.675,00	
Zeni arkitekter	Udlæg vedr. Sloth Møller	1284	42.187,50	
Zeni arkitekter	Udlæg vedr. Sloth Møller	1285	110.343,75	
Aabenraa Kommune	Godkendelse	1294	14.394,92	
LandSyd	Grovaftsætning	1298	13.585,00	
Evonet	Etablering af byggestrøm	1309	375,00	
Chr. Johannsen	1. a'conto anlægs- og gartnerentr.	1314	160.175,00	7.082,35
Danske Krematoriers Landsf.	Konsulenttimer	1359		
Davidsens Tømmerhandel	Køreplader	1367	2.281,25	
LandSyd	Maskinstyringsfiler	1371	8.617,50	
Danske Krematoriers Landsf.	Konsulenttimer	1443		
iBinder	August 2019	1646	1.675,00	
Kris	Byggepladsskilt	1647	8.330,00	
LandSyd	Bygningsafsætning	1649	13.868,75	
Peter S. Nielsen ApS	1 aconto	1662	598.987,50	
Arvos	Målerbrønd	1667	14.257,41	
Evonet	Udvidelse fra 25 til 160 amp.	1668	200.375,00	
iBinder	Juli 2019	1687	1.675,00	
Zeni arkitekter	Honorar i.h.t. betalingsplan	1697	29.131,89	
Chr. Johannsen	2. a'conto anlægs- og gartnerentr.	1731	718.593,75	

2019Bilagsnr. Bygning= 8400Teknik = 84-1

Bygma	Lås til container	1734	388,75	
AO	Sikkerhedssko & hjelm - P. Roust	1851	1.843,78	
AO	Sål - P. Roust	1852	72,00	
Zeni arkitekter	Honorar i.h.t. betalingsplan	1881	27.587,94	17.344,73
Danske Krematoriers Landsf.	Konsulenttimer	1906	359.397,45	
Chr. Johannsen	Ekstra arbejde	1911	1.675,00	
iBinder	September 2019	1918	96,50	
Netto	Rejsegilde	2018	140,00	
Fakta	Rejsegilde	2020	199.993,75	
Chr. Johannsen	3. a'conto	2128	432.925,00	
Peter S. Nielsen ApS	2. a'conto	2131	3.586,25	
LandSyd	Bygningsafsætning	2141	222.153,11	
Torps efft. v/Henrik Frees	1. a'conto	2150	796.250,00	
Vollerup Smedeland A/S	1. a'conto	2151	32.494,89	
Zeni arkitekter	Honorar i.h.t. betalingsplan	2156	3.500,00	18.475,50
Danske Krematoriers Landsf.	Konsulenttimer	2195	1.675,00	
Komet Udlejning	Telt 1. spadestik	2197	307.500,00	
iBinder	Oktober 2019	2223	197.837,50	
Aabenraa-Rødebro Fjernvarme	Tilslutning	2228	3.500,00	
Peter S. Nielsen ApS	3. a'conto	2231	2.281,25	
Komet Udlejning	Telt - rejsegilde	2320	329,80	
Davidsons Tømmerhandel	Køreplader - rejsegilde	2335	4.363,75	
Davidsons Tømmerhandel	Rejsegilde	2336	21.663,25	
Danske Krematoriers Landsf.	Konsulenttimer	2390	16.780,50	
LandSyd	Etablering af kotefikspunkt	2773	1.524,58	
Zeni arkitekter	Honorar i.h.t. betalingsplan	2374	1.297.762,50	
Aabenraa kommune	Byggetilladelse	2376	-250,00	
Super Brugsen Rødebro	Rejsegilde	2422	3.176,25	
Peter S. Nielsen ApS	4. a'conto	2434	1.305,00	
Aabenraa kommune	Gebyr retur	2559	27.079,06	
G.K.M	Rør til svaleskab	2625	1.675,00	
G.K.M	Plade til svaleskab	2626	5.767,50	
Zeni arkitekter	Honorar i.h.t. betalingsplan	2632	515.587,50	
iBinder	December 2019	2728		
LandSyd	Opmåling bjælke	2730		
Peter S. Nielsen ApS	5. a'conto	2734		

Torps efft. v/Henrik Frees	2736	159.558,26	
Danske Krematoriers Landsf.	2755		16.053,31
Jürgensen VVS	2775	132.125,00	
Zeni arkitekter	2802	27.079,06	
Facultatatieve Holland	2809		3.339.355,50
2. a'conto			
Konsulenttimer			
1. a'conto			
Honorar i.h.t. betalingsplan			
30% af pris på ovn			
<b>I alt 2019</b>		<b>7.299.126,84</b>	<b>10.831.308,58</b>
<b>Forbrug i alt</b>		<b>8.709.409,63</b>	<b>12.560.985,73</b>

### Udgiftsplan håndværkere

Sloth Møller incl. via Zeni		29.187,50	
Zeni arkitekter		2.210.227,60	
LandSyd		66.663,75	
Danske Krematoriers Landsf.			512.220,60
Reklamehuset		4.099,13	
Ibinder / Simple		13.400,00	
FKSSlamson		10.152,50	
Bygma		1.388,75	
AO		3.046,62	
Aabenraa Kommune		30.925,42	
Evonet		200.750,00	
Chr. Johannsen		1.438.159,95	
Davidsons Tømmerhandel		4.892,30	
Kris		8.330,00	
Peter S. Nielsen		3.043.100,00	
Arwos		14.257,41	
Torps efft. v/Henrik Frees		381.711,37	
Vollerup Smedeland A/S		796.250,00	
Komet Udlejning		7.000,00	
Aabenraa-Røde kro Fjernvarme		307.500,00	
G.K.M.		4.481,25	
Jürgensen VVS		132.125,00	
Facultatatieve Holland			3.339.355,50
Netto, Fakta, Super Brugsen		1.761,08	
		<b>8.709.409,63</b>	<b>12.560.985,73</b>



**Oversigt over lån**

9010 - 8				Lån i alt	<b>28.588.328,00</b>
Hjemtaget:					
Haderslev Stift					
Haderslev Stift	2069	Hjemtaget 1. anmodning Hjemtaget 2. anmodning	6.000.000,00 6.500.000,00	Udbetalt 2020	
Restbeløb:			<b>5.276.328,00</b>		
9010 - 9			<b>10.812.000,00</b>		
Hjemtaget:					
Haderslev Stift					
Haderslev Stift	2064	Hjemtaget 1. anmodning Hjemtaget 2. anmodning	500.000,00 3.500.000,00	Udbetalt 2020	
Restbeløb:			<b>6.812.000,00</b>		
		<b>I alt hjemtaget</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b><u>Udgifter i alt</u></b>	<b><u>12.560.985,73</u></b>
		<b>I alt rest lån</b>	<b>12.088.328,00</b>		

## Opgørelse af driftsoverskud i Aabenraa krematorie 2019

	2016		2017		2018		2019	
Overskud/underskud if. regnskab	kr. 2.137.467,88	kr. 2.339.102,96	kr. 2.356.384,05	kr. 1.811.246,00				
Overskud/underskud if. budget	kr. 1.348.333,00	kr. 1.348.333,00	kr. 1.775.400,00	kr. 2.184.500,00				
Difference i i regnskab ift. budget	kr. 789.134,88	kr. 990.769,96	kr. 580.984,00	kr. -373.254,00				
Afdrag på stiftslån 2022014 (lån afviklet 2016)	kr. 615.448,93							
Renter på Stiftslån 2022014	kr. 10.482,39							
Tilslidesættelser til anlæg Krematorium	kr. 1.534.148,00	kr. 2.339.102,96	kr. 2.356.384,05	kr. 1.811.246,00				
Indsat på krematoriets konto 7910 - 7000212		kr. 2.172.605,00	kr. 2.500.270,00	kr. 1.811.246,00				
Saldo for tilslidesættelser til anlæg Krematoriet	kr. 3.467.143,00	kr. 5.806.245,96	kr. 8.162.630,01	kr. 9.973.876,01				
Samlet tilslidesættelse til krematoriet	kr. 2.160.079,32	kr. 2.339.102,96	kr. 2.356.384,05					
Under-/overskud ift tilslidesættelser ifm. krematoriet	kr. 22.611,44	kr. -166.497,96	kr. -					