

ÅRSREGNSKAB 2019

for Sankt Andreas Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 9078

CVR-nr. 32982719

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 Sankt Andreas Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til menighedsrådet for Sankt Andreas Sogn

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Sankt Andreas Sogn (kirkekassen) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkenes økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiuvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkenes økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiuvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiuvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af kirkekassen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiuvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkenes økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiuvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarlig for at vurdere kirkekassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke menighedsrådets forklaringer til regnskabet, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Menighedsrådet er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Menighedsrådet har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aarhus, den 17. august 2020

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Søren Peter Nielsen
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Der er periodiseret frem til ME februar 2020 og som udgangspunkt er alt, der kan periodiseres, blevet det, for at give et reelt billede af, hvilket regnskabsår udgiften vedrører.

Forudlønnet medarbejder er fratrukket UL januar 2019.

Boligbidrag fra en sognepræst med embedsbolig, der ikke er periodiseret i tidligere år, er for at give et retvisende regnskab, ikke periodiseret, da regnskabsåret 2019 således indeholder 12 lønmåneder.

I forhold til forventningerne ved budgetlægningen for 2019 er der følgende væsentlige forskydning:

Den samlede lønudgift var budgetteret til 2.662.500 kr., men blev faktisk 2.425.544 kr., hvilket er 236.956 kr. under budget. Afvigelsen skyldes væsentligst at tjenestemandsansat organist fratrukkede UL januar og blev erstattet af kirkemusiker.

Regnskabsåret afsluttes med et driftsoverskud på 5.989,14 kr., hvilket var forventeligt, da der sidst på året er anvendt 149.078 kr. til anskaffelse af inventar til kirkens lokaler.

Opgørelse for 4Q for samarbejdsaftalen med Lem er ikke periodiseret, da bilaget kom sent. En periodisering ville have forbedret årets resultat med 35.856,87 kr.

Det regnskabsmæssige resultat er et overskud på 181.697,93 kr., Sognet havde ved regnskabsårets begyndelse en negativ saldo på menighedsrådets frie midler på 235.861,54 kr. I regnskabsåret er anlægsprojekt med el-tavle og lydanlæg afsluttet og provstiet har overført 384.000 kr. hertil. Ny saldo på menighedsrådets frie midler er 61.164,47 kr.

Sankt Andreas Kirkes Pigechor er oprettet som selvstændig forening med egen bestyrelse. Koret har oprettet en bankkonto under menighedsrådets CVR-nummer, hvor korets egne indtægter fra koncertvirksomhed m.v. indsættes.

Indestående anvendes til delvis betaling ved deltagelse i korstævner m.v.

På revisors anbefaling indgår pigekorets konto fra 2018 i kirkens regnskab som særskilt bankkonto.

Menighedsrådet i Sankt Andreas har ingen menighedspleje.

Skt. Andreas Sogns Menighedspleje er en selvstændig forening med egen bestyrelse og eget CVR-nummer. Menighedsplejens regnskaber indgår derfor ikke i kirkekassens regnskab.

Forklaringer til afstemninger:

=====

Bemærkninger til lønafstemning:

Det har vist sig overordentlig vanskeligt at stemme bogføring af, da vi ikke selv har indflydelse på de enkelte posteringer i bogføringsfilerne fra FLØS. Der har i løbet af året været blevet lavet en del fejl fra anden side, som så er blevet rettet efterfølgende. Beskeden har hele tiden været, at vi ikke måtte rette i bogføringsfilerne, men at fejlposteringerne efterfølgende ville blive rettet.

1. Feriepenge

Differencen i opgørelse af feriepengene, kan muligvis tilskrives indefrysningen af feriepenge for de sidste fire måneder af 2019 ved overgangen til nyt ferieår.

2. ATP

Differencen på 474,64 kr. i ATP er blevet rettet ved en ekstra indbetaling i februar på 480,40 kr. Der er ingen forklaring på, hvorfor dette ikke er blevet afregnet sammen med de øvrige indberetninger.

3. Honorarer (B-indkomst)

To indberetninger er foretaget i januar, med vedrører julefesten i december 2018. Samlet drejer det sig om et honorar på 4.003,40 kr.

4. Skattepligtig indkomst.

I december 2019 blev der bogført A-skat og AM-bidrag for 61.501 kr., hvilket også er indbetalt til skat d. 27. december. På det tidspunkt er saldo på skattekontoen 0 kr. Lønssystemet laver samlet fire indberetninger ultimo december på i alt 98.818 kr., hvilket er 37.317 kr. mere end bogført. Resultatet af dette er en rentetilskrivning samt en rykkerskrivelse som betales d. 4. februar og periodiseres. Der er efterfølgende ikke kommet forklaring i form af bogføringsbilag på den ekstra betaling.

Vedr. finansiel status:

=====

Aktiver:

Intet væsentlig at bemærke

Passiver:

Kreditorer dækker primært over udgifter, der vedrører regnskabsåret 2019 men som er periodiseret, da faktura først skulle betales ved forfaldsdato i 2020. Kollektregnskabet for december 2019 er ikke afsluttet, idet de sidste kollekter for året blev indsamlet ultimo december 2019.

Udgifter der vil optræde hvert år og derved udligne hinanden er normalt ikke periodiseret.

Anne Barslund, kasserer og Ole Michael Strange, regnskabsfører
Sankt Andreas Sogn, Hadsundvej 81, 8930 Randers NØ

Bilag:

- * Kollektregnskab 2019
- * Anlægsaktiviteter 2019
- * Resultatdisponering, anlæg 2019
- * Regnskab for Samarbejdsaftale mellem Lem Sogns menighedsråd og Sankt Andreas Sogns menighedsråd om fælles løsning af administrative og andre opgaver

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Samarbejdsaftale mellem Lem Sogns menighedsråd og Sankt Andreas Sogns menighedsråd om fælles løsning af administrative og andre opgaver.
Regnskabet for samarbejdet føres i Sankt Andreas Sogn.

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

Balancen

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

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

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

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

	Regnskab 2019	Budget 2019*	Regnskab 2018
1 Fælles indtægter i alt	3.581.499,96	3.581.500,00	3.633.586,61
Øvrig drift i alt	-3.575.510,82	-3.581.500,00	-3.723.826,57
2 Kirkebygning og sognegård	-981.547,24	-651.863,00	-761.571,66
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-224.453,80	-298.863,00	-154.183,98
Udgifter, øvrig drift	-757.093,44	-353.000,00	-607.387,68
3 Kirkelige aktiviteter	-1.717.258,54	-2.105.729,00	-2.085.813,78
Indtægter	19.189,75	15.700,00	21.347,00
Udgifter, løn	-1.452.451,04	-1.675.929,00	-1.742.953,50
Udgifter, øvrig drift	-283.997,25	-445.500,00	-364.207,28
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	10.342,09	-3.223,00	26.894,45
Indtægter	59.874,00	58.900,00	59.250,00
Udgifter, løn	0,00	-9.123,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-49.531,91	-53.000,00	-32.355,55
6 Administration og fællesudgifter	-889.057,91	-823.385,00	-905.887,11
Indtægter	-77,51	0,00	0,00
Udgifter, løn	-748.639,14	-678.585,00	-798.744,65
Udgifter, øvrig drift	-140.341,26	-144.800,00	-107.142,46
7 Finansielle poster	2.010,78	2.700,00	2.551,53
A Resultat af drift	5.989,14	0,00	-90.239,96
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)	384.000,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-208.291,21	0,00	-286.979,51
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	175.708,79	0,00	-286.979,51
C Resultatopgørelse	181.697,93	0,00	-377.219,47

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-160.863,10	0,00	-160.863,10
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-180.000,00	0,00	-180.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	235.861,54	-297.026,01	-61.164,47
741120 Videreførelse af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-119.015,58	115.328,08	-3.687,50
742010 Årsafslutningskonto	-181.697,93	181.697,93	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-19.932,95	-3.025,40	-22.958,35

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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

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

Hensættelser

771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer
-----------	---

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2019	Ultimo 2019
162.316,04	177.037,72
1.452,94	16.174,62
160.863,10	160.863,10
0,00	0,00
142.527,19	563.599,80
121.811,35	539.919,21
19.945,34	22.870,09
770,50	810,50
304.843,23	740.637,52

-243.950,09	-428.673,42
-160.863,10	-160.863,10
-180.000,00	-180.000,00
-19.932,95	-22.958,35
235.861,54	-61.164,47
-119.015,58	-3.687,50
0,00	0,60
0,00	0,60
0,00	0,00
-60.893,14	-311.964,70
-84.600,39	-335.370,11
23.707,25	23.405,41
-304.843,23	-740.637,52

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
3.581.499,96	3.581.500,00	3.581.499,96	3.581.499,96	0,00	0,00
0,00	0,00	52.086,65	0,00	0,00	0,00
3.581.499,96	3.581.500,00	3.633.586,61	3.581.499,96	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-76.082,38	0,00	-59.557,70	0,00	-76.082,38	0,00
-479.902,99	-569.463,00	-458.052,96	0,00	-98.387,04	-381.515,95
-272.916,74	-43.200,00	-174.903,84	0,00	-23.237,69	-249.679,05
-77.747,69	-28.500,00	-53.892,67	0,00	-17.470,12	-60.277,57
-74.897,44	-10.700,00	-15.164,49	0,00	-9.276,57	-65.620,87
-981.547,24	-651.863,00	-761.571,66	0,00	-224.453,80	-757.093,44

3 Kirkelige aktiviteter

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

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.168,75	-39.940,00	-8.503,02	0,00	0,00	-5.168,75
-923.483,01	-586.328,00	-850.593,96	1.317,75	-812.113,93	-112.686,83
-257.953,52	-159.978,00	-235.908,87	0,00	-234.490,27	-23.463,25
-202.744,33	-454.323,00	-407.658,97	11.355,00	-177.464,23	-36.635,10
-81.602,84	-126.285,00	-83.271,04	0,00	-51.038,82	-30.564,02
-31.630,32	-468.388,00	-246.720,55	0,00	-19.391,95	-12.238,37
-90.946,83	-69.988,00	-105.892,65	6.167,00	-84.533,05	-12.580,78
-123.728,94	-200.499,00	-147.264,72	350,00	-73.418,79	-50.660,15
-1.717.258,54	-2.105.729,00	-2.085.813,78	19.189,75	-1.452.451,04	-283.997,25

4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
10.342,09	-3.223,00	26.894,45	59.874,00	0,00	-49.531,91
10.342,09	-3.223,00	26.894,45	59.874,00	0,00	-49.531,91

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-166.690,08	-63.300,00	-169.180,61	-77,51	-41.834,99	-124.777,58
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-157.551,24	-82.761,00	-129.339,23	0,00	-81.931,00	-75.620,24
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-122.709,15	-368.933,00	-105.193,18	0,00	-207.490,31	84.781,16
63 Bygning	-50.477,61	-30.127,00	-46.240,25	0,00	-45.894,19	-4.583,42
64 Økonomi	-239.889,74	-201.634,00	-195.766,77	0,00	-227.213,09	-12.676,65
65 Personregistrering - civil	-33.612,50	-11.484,00	-30.966,57	0,00	-33.359,45	-253,05
66 Personregistrering - kirkelig	-62.850,22	-23.146,00	-108.563,51	0,00	-62.228,15	-622,07
67 Efteruddannelse	-55.277,37	-42.000,00	-85.889,11	0,00	-48.687,96	-6.589,41
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	-34.747,88	0,00	0,00	0,00
I alt	-889.057,91	-823.385,00	-905.887,11	-77,51	-748.639,14	-140.341,26

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	1.500,00	1.345,05	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	2.010,78	1.200,00	1.206,48	2.010,78	0,00	0,00
I alt	2.010,78	2.700,00	2.551,53	2.010,78	0,00	0,00

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-208.291,21	0,00	-286.979,51	0,00	0,00	-208.291,21
93 5% tillægsbevilling anlæg	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00
I alt	175.708,79	0,00	-286.979,51	384.000,00	0,00	-208.291,21

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		
418U, Randers markjord	1428	0	0		Andreashuset Hadsundvej
418V, Randers markjord	3016	0	0		Skt.AndreasKirke Hadsund
477BK, Randers markjord	911	2.000.000	458.700		Præstebolig Poppelvej 5
Ejendomsværdi i alt		2.000.000			

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

Sankt Andreas Kirkekasse

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

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

Afgrænsning formål: -

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2019					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-4.002,50	-4.002,50
03-01-2019	33	92			Afregnet kollekt 92 FKN		740,00	-3.262,50
03-01-2019	34	93			Afregnet kollekt 93 Rytterknægten		405,00	-2.857,50
03-01-2019	35	96			Afregnet kollekt 96 SOS børneby		1.100,00	-1.757,50
03-01-2019	36	97			Afregnet kollekt 97 Sognediakoni		461,50	-1.296,00
03-01-2019	37	98			Afregnet kollekt 98 Julehjælp		1.196,00	-100,00
06-01-2019	39	96			Kollekt 93 Rytterknægten		-121,50	-221,50
08-01-2019	42	98			Kollekt 98 Julehjælp (lyssalg)		-197,50	-419,00
13-01-2019	57	93			Kollekt 93 Rytterknægten		-90,00	-509,00
20-01-2019	64	93			Kollekt 93 Rytterknægten		-50,00	-559,00
21-01-2019	65	96			Kollekt 96 SOS børnebyerne		-151,50	-710,50
21-01-2019	66	97			Kollekt 97 Sognediakoni		-1.096,00	-1.806,50
24-01-2019	76	93			Kollekt 93 Rytterknægten		-70,00	-1.876,50
30-01-2019	86	93			Afregnet kollekt 93 Rytterknægten		331,50	-1.545,00
30-01-2019	87	96			Afregnet kollekt 96 SOS børneby		151,50	-1.393,50
30-01-2019	88	97			Afregnet kollekt 97 Sognediakoni		1.096,00	-297,50
30-01-2019	89	98			Afregnet kollekt 98 Julehjælp		197,50	-100,00
03-02-2019	104	93			Kollekt 93 Rytterknægten		-97,50	-197,50
04-02-2019	105	96			Kollekt 96 SOS børnebyerne		-151,00	-348,50
04-02-2019	106	97			Kollekt 97 Sognediakoni		-845,00	-1.193,50
10-02-2019	124	93			Kollekt 93 Rytterknægten		-70,00	-1.263,50
17-02-2019	135	93			Kollekt 93 Rytterknægten		-100,00	-1.363,50
17-02-2019	136	96			Kollekt 96 SOS børnenyerne		-94,00	-1.457,50
17-02-2019	137	97			Kollekt 97 Sognediakoni		-898,00	-2.355,50
19-02-2019	142	97			Kollekt 97 Sognediakoni Mobil Pay		-50,00	-2.405,50
24-02-2019	146	93			Kollekt 93 Rytterknægten		-70,00	-2.475,50
28-02-2019	160	93			Afregnet kollekt 93 Rytterknægten		337,50	-2.138,00
28-02-2019	161	96			Afregnet kollekt 96 SOS børnebyerne		245,00	-1.893,00
28-02-2019	162	97			Afregnet kollekt 97 Sognediakoni		1.793,00	-100,00
03-03-2019	169	92			Kollekt 92 FKN		-110,00	-210,00
04-03-2019	170	96			Kollekt 96 SOS Børnebyerne		-73,50	-283,50
04-03-2019	171	97			Kollekt 97 Sognediakoni		-925,00	-1.208,50
05-03-2019	176	97			Kollekt 97 Sognediakoni MobilPay		-50,00	-1.258,50
10-03-2019	189	92			Kollekt 92 FKN		-1.889,00	-3.147,50
17-03-2019	203	92			Kollekt 92 FKN		-65,00	-3.212,50
18-03-2019	204	96			Kollekt 96 SOS Børnebyerne		-93,00	-3.305,50
18-03-2019	205	97			Kollekt 97 Sognediakoni		-805,00	-4.110,50

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
19-03-2019	209	92			Kollekt 92 FNK		-25,00	-4.135,50
19-03-2019	211	97			Kollekt 97 Sognediakoni		-25,00	-4.160,50
24-03-2019	228	92			Kollekt 92 FKN		-40,00	-4.200,50
31-03-2019	254	92			Kollekt 92 FKN		-90,00	-4.290,50
01-04-2019	271	96			Kollekt 96 SOS børnebyer		-145,00	-4.435,50
01-04-2019	271	97			Kollekt 97 Sognediakoni		-674,00	-5.109,50
02-04-2019	283	92			Afregnet kollekt 92 FKN		2.219,00	-2.890,50
02-04-2019	284	96			Afregnet kollekt 96 SOS børnebyerne		311,50	-2.579,00
02-04-2019	285	97			Afregnet kollekt 97 Sognediakoni		2.429,00	-150,00
07-04-2019	294	92			Kollekt 92 FKN		-20,00	-170,00
14-04-2019	307	91			Kollekt 91 Samv.men.pl.		-40,00	-210,00
15-04-2019	308	96			Kollekt 96 SOS børnebyerne		-166,50	-376,50
15-04-2019	309	97			Kollekt 97 Sognediakoni		-750,00	-1.126,50
18-04-2019	319	91			Kollekt 91 Samv.men.pl.		-90,00	-1.216,50
19-04-2019	320	91			Kollekt 91 Samv.men.pl.		-100,00	-1.316,50
21-04-2019	321	91			Kollekt 91 Samv.men.pl.		-120,00	-1.436,50
22-04-2019	322	91			Kollekt 91 Samv.men.pl.		-112,00	-1.548,50
28-04-2019	335	91			Kollekt 91 Samv.men.pl.		-100,00	-1.648,50
29-04-2019	336	96			Kollekt 96 SOS børnebyerne		-117,50	-1.766,00
29-04-2019	337	97			Kollekt 97 Sognediakoni		-1.030,00	-2.796,00
30-04-2019	344	92			Afregnet kollekt 92 FKN		20,00	-2.776,00
30-04-2019	345	96			Afregnet kollekt 96 SOS børnebyerne		284,00	-2.492,00
30-04-2019	346	91			Afregnet kollekt 91 Samv.men.pl.		562,00	-1.930,00
30-04-2019	347	97			Afregnet kollekt 97 Sognediakoni		1.830,00	-100,00
30-04-2019	348	98			Afregnet kollekt 98 Julehjælp		100,00	,00
05-05-2019	369	91			Kollekt 91 Samv.men.pl.		-90,00	-90,00
05-05-2019	370	91			Kollekt 91 Samv.men.pl.		-120,00	-210,00
12-05-2019	378	91			Kollekt 91 Samv.men.pl.		-91,00	-301,00
17-05-2019	387	92			Kollekt 92 FKN		-20,00	-321,00
19-05-2019	388	92			Kollekt 92 FKN		-20,00	-341,00
20-05-2019	389	92			Kollekt 92 FKN MobilPay		-100,00	-441,00
26-05-2019	399	91			Kollekt 91 Samv.men.pl.		-25,50	-466,50
28-05-2019	402	91			Afregnet kollekt 91 Samv.men.pl.		326,50	-140,00
28-05-2019	403	92			Afregnet kollekt 92 FKN		140,00	,00
30-05-2019	415	91			Kollekt 91 Samv.men.pl.		-20,00	-20,00
02-06-2019	420	91			Kollekt 91 Samv.men.pl.		-80,00	-100,00
09-06-2019	430	92			Kollekt 92 FKN		-120,00	-220,00
09-06-2019	431	92			Kollekt 92 FKN		-,01	-220,01
09-06-2019	431	92			Kollekt 92 FKN		,01	-220,00
16-06-2019	439	94			Kollekt 94 Danmission		-9,00	-229,00
18-06-2019	443	94			Kollekt 94 Danmission		-,01	-229,01
18-06-2019	443	94			Kollekt 94 Danmission		,01	-229,00
23-06-2019	451	94			Kollekt 94 Danmission		-130,00	-359,00
30-06-2019	475	94			Kollekt 94 Danmission		-,01	-359,01
30-06-2019	475	94			Kollekt 94 Danmission		,01	-359,00
04-07-2019	500	91			Afregnet kollekt 91 Samv.men.pl.		100,00	-259,00
04-07-2019	501	92			Afregnet kollekt 92 FKN		120,00	-139,00
04-07-2019	502	94			Afregnet kollekt 94 Danmission		139,00	,00

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
07-07-2019	507	94			Kollekt 94 Danmission		-90,00	-90,00
14-07-2019	516	94			Kollekt 94 Danmission		-160,00	-250,00
21-07-2019	523	94			Kollekt 94 Danmission		-120,00	-370,00
28-07-2019	528	94			Kollekt 94 Danmission		-185,00	-555,00
30-07-2019	532	94			Afregnet kollekt 94 Danmission		555,00	,00
04-08-2019	558	94			Kollekt 94 Danmission		-110,00	-110,00
11-08-2019	571	94			Kollekt 94 Danmission		-70,00	-180,00
18-08-2019	579	95			Kollekt 95 Mission Afrika		-321,00	-501,00
25-08-2019	585	95			Kollekt 95 Mission Afrika		-90,00	-591,00
01-09-2019	606	95			Kollekt 95 Mission Afrika		-145,00	-736,00
02-09-2019	607	96			Kollekt 96 Gudbarn		-188,00	-924,00
02-09-2019	608	97			Kollekt 97 Sognediakoni		-790,00	-1.714,00
04-09-2019	625	94			Afregnet kollekt 94 Danmission		180,00	-1.534,00
04-09-2019	626	96			Afregnet kollekt 96 Gudbarn		188,00	-1.346,00
04-09-2019	627	95			Afregnet kollekt 95 Mission Afrika		556,00	-790,00
04-09-2019	628	97			Afregnet kollekt 97 Sognediakoni		790,00	,00
04-09-2019	629	97			Kollekt 97 Sognediakoni		-50,00	-50,00
06-09-2019	638	95			Kollekt 95 Mission Afrika returneret		-556,00	-606,00
08-09-2019	640	95			Kollekt 95 Mission Afrika		-160,00	-766,00
10-09-2019	641	95			Afregnet Kollekt 95 Mission Afrika		556,00	-210,00
15-09-2019	650	95			Kollekt 95 Mission Afrika		-175,00	-385,00
16-09-2019	651	96			Kollekt 96 Gudbarn		-111,50	-496,50
16-09-2019	652	97			Kollekt 97 Sognediakoni		-945,00	-1.441,50
17-09-2019	658	97			Kollekt 97 Sognediakoni		-25,00	-1.466,50
22-09-2019	677	95			Kollekt 95 Mission Afrika		-170,00	-1.636,50
29-09-2019	698	95			Kollekt 95 Mission Afrika		-280,00	-1.916,50
30-09-2019	699	95			Kollekt 95 Mission Afrika		-135,00	-2.051,50
30-09-2019	707	95			Afregnet kollekt 95 Mission Afrika		760,00	-1.291,50
30-09-2019	708	96			Afregnet kollekt 96 Gudbarn		271,50	-1.020,00
30-09-2019	709	97			Afregnet kollekt 97 Sognediakoni		1.020,00	,00
30-09-2019	710	96			Kollekt 96 Gudbarn		-160,00	-160,00
30-09-2019	711	97			Kollekt 97 Sognediakoni		-976,00	-1.136,00
06-10-2019	731	95			Kollekt 95 Mission Afrika		-200,00	-1.336,00
13-10-2019	748	95			Kollekt 95 Mission Afrika		-143,00	-1.479,00
14-10-2019	749	96			Kollekt 96 Gudbarn		-152,50	-1.631,50
14-10-2019	750	97			Kollekt 97 sognesiakoni		-1.099,00	-2.730,50
15-10-2019	756	97			Kollekt 97 Sognediakoni		-25,00	-2.755,50
15-10-2019	758	97			Kollekt 97 Sognediakoni		-25,00	-2.780,50
20-10-2019	764	95			Kollekt 95 Mission Afrika		-121,00	-2.901,50
27-10-2019	771	95			Kollekt 95 Mission Afrika		-135,00	-3.036,50
28-10-2019	772	96			Kollekt 96 Gudbarn		-132,00	-3.168,50
28-10-2019	773	97			Kollekt 97 Sognediakoni		-1.090,00	-4.258,50
29-10-2019	775	97			Kollekt 97 Sognediakoni		-50,00	-4.308,50
29-10-2019	782	95			Afregnet kollekt 95 Mission Afrika		599,00	-3.709,50
29-10-2019	783	96			Afregnet kollekt 96 Gudbarn		444,50	-3.265,00
29-10-2019	784	97			Afregnet kollekt 97 Sognediakoni		3.265,00	,00
03-11-2019	813	95			Kollekt 95 Mission Afrika		-20,00	-20,00

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
10-11-2019	832	93			Kollekt 93 Rytterknægten		-142,50	-162,50
11-11-2019	833	96			Kollekt 96 Gudbarn		-135,50	-298,00
11-11-2019	834	97			Kollekt 97 Sognediakoni		-1.125,00	-1.423,00
12-11-2019	837	97			Kollekt 97 Sognediakoni MobilPay		-50,00	-1.473,00
17-11-2019	852	93			Kollekt 93 Rytterknægten		-145,00	-1.618,00
24-11-2019	863	93			Kollekt 93 Rytterknægten		-95,00	-1.713,00
25-11-2019	864	96			Kollekt 96 Gudbarn		-148,00	-1.861,00
25-11-2019	865	97			Kollekt 97 Sognediakoni		-775,00	-2.636,00
26-11-2019	866	97			Kollekt 97 Sognediakoni MobilPay		-50,00	-2.686,00
28-11-2019	880	93			Afregnet kollekt 93 Rytterknægten		382,50	-2.303,50
28-11-2019	881	95			Afregnet kollekt 95 Mission Afrika		20,00	-2.283,50
28-11-2019	882	96			Afregnet kollekt 96 Gudbarn		283,50	-2.000,00
28-11-2019	883	97			Afregnet kollekt 97 Sognediakoni		1.900,00	-100,00
01-12-2019	904	93			Kollekt 93 Rytterknægten		-200,00	-300,00
08-12-2019	914	93			Kollekt 93 Rytterknægten		-110,00	-410,00
09-12-2019	915	96			Kollekt 96 Gudbarn		-1.038,50	-1.448,50
09-12-2019	916	97			Kollekt 97 Sognediakoni		-840,00	-2.288,50
10-12-2019	918	97			Kollekt 97 Sognediakoni MobilPay		-50,00	-2.338,50
10-12-2019	919	98			Kollekt 98 Julehjælp (lyssalg)		-149,00	-2.487,50
15-12-2019	934	93			Kollekt 93 Rytterknægten		-257,50	-2.745,00
16-12-2019	935	98			Kollekt 98 Jule- og konf.hjælp		-100,00	-2.845,00
22-12-2019	961	93			Kollekt 93 Rytterknægten		-,01	-2.845,01
22-12-2019	961	93			Kollekt 93 Rytterknægten		,01	-2.845,00
23-12-2019	966	93			Afregnet kollekt 93 Rytterknægten		567,50	-2.277,50
23-12-2019	967	96			Afregnet kollekt 96 Gudbarn		1.038,50	-1.239,00
23-12-2019	968	97			Afregnet kollekt 97 Sognediakoni		990,00	-249,00
23-12-2019	969	98			Afregnet kollekt 98 SA men.pl.		249,00	,00
24-12-2019	970	92			Kollekt 92 FKN		-500,00	-500,00
26-12-2019	971	92			Kollekt 92 FKN		-130,00	-630,00
27-12-2019	972	92			Kolekt 92 FKN		-25,00	-655,00
29-12-2019	979	92			Kolekt 92 FKN		-130,00	-785,00
31-12-2019	993	93			Kollekt 93 Rytterknægten		-20,00	-805,00

Styring anlægsaktiviteter 2019

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
 Gennemførte opsparinger og hævvede opsparinger
 Hjemtagne lån og afdrag på lån
 Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Kirkekasse:

Sankt Andreas, Randers Nordre

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2018 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2019		plus = hævvede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed 1/2019	Regnskab for 2019 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2020 (+eller -)	Beløb under øre-afkrunding			
		godkendt	ikke godkendt	godkendt	ikke godkendt	Videreført år-1 (Kolonne B)	Afsluttet i år Videreført år+1 (Kolonne L)									(Kolonne M)			
8012 Eitavle og Lydanlæg	119.016											119.016	211.979	-92.963	0	119.015,58	-92.963,13	0,00	
8014 Handicaprampe								12.063				12.063	8.375		3.688	0,00	0,00	3.687,50	
Bevillinger i alt (netto)	119.016	0	0	0	0	0	0	12.063	0	0	0	131.078	220.354	-92.963	3.688	119.015,58	-92.963,13	7.411,20	

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Anlægsskemaets noter skal anvendes således:

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Note 1	-119.016	Kontroltal - Skal være identisk med primosaldo på artskonto 741120
Note 2	0	Årets bevillinger til anlægsaktiviteter - vil svare til indtægt ført på formål 92
Note 3	0	Årets bevægelser på opsparingskonti - excl. renter (fortegn skiftes) - se nedenfor
Note 4	0	Årets bevægelser på gæld
Note 5	12.063	Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Formål 93
Note 6	0	PU-Godkendte overførsler mellem drift og anlæg - indgår i beregning af frie midler
Note 7	0	PU-godkendte overførsler mellem anlægsaktiviteter - saldo skal være = 0
Note 8	0	Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8)
Note 9	131.078	Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året
Note 10	220.354	Udgifter i alt bogført på formål 8 i året - afstemmes
Note 11	-92.963	Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året (normalt kun "tilfældigt" opståede overskud/underskud - ellers PU-godkendelse)
Note 12	-3.688	Saldo på artskonto 741120 - efter resultatdisponering

Resultatdisponering

En række af resultatdisponeringens konti dannes automatisk - men kan kontrolleres således:

Videreførte anlægsmidler

741120	-3.688	Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler
	-119.016	Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler
	115.328	Årets disponering indtastes (med eventuelt fortegn)

Opsparingskonti

721110	0	Note 3 - Bevægelser på opsparingskonti
		Saldo på Formål 90 Renter, m.v. til opsparing <i>indtastes</i> (med fortegn)
	0	Årets automatiske disponering kontrolleres

Langfristet gæld

721150	0	Note 4 - Bevægelser på gæld - automatisk disponering kontrolleres
--------	---	---

Frie midler

741110		Ved bogføring af resultatdisponeringen vil restbeløbet på årsafslutningskontoen blive disponeret til frie midler.
--------	--	---

Art:224020 Menighedsråds-samarbejde 01-01-2019 - 31-12-2019

Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo	startsaldo ,00
26-03-2019	233	629x	Lem		Samarbejdsaftale menighedsråd 1Q		30.092,03	30.092,03	
30-09-2019	705	629x	Lem		Samarbejdsaftale menighedsråd 2Q		49.360,70	79.452,73	
30-09-2019	706	629x	Lem		Samarbejdsaftale menighedsråd 3Q		35.771,67	115.224,40	
06-03-2020	1219	629x	Lem		Samarbejdsaftale menighedsråd 4Q		35.856,87	151.081,27	

(4. kvartal er ikke periodiseret, da bilaget kom for sent)