

ÅRSREGNSKAB 2018

for Sankt Johannes Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7895

CVR-nr. 39122081

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: 5

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Sankt Johannes 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 udførte regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 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 Johannes kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sankt Johannes kirkekasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, 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 2018 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2018. 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 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.

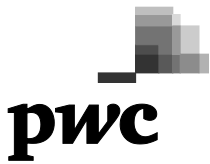
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at menighedsrådets forklaringer er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer.

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 2019

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31



Morten Elbæk Jensen
statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Regnskabet udviser et overskud på driften på kr. 139.053.

I 2018 er varmeudgifterne lavere end budgetteret, hvilket dels skyldes billigere fjernvarme i 2018 samt omlægning af betalingsterminerne hos forsyningsselskabet. Med virkning fra 1.1.2019, sker afregningen hvert kvartal mod tidligere i 10 terminer. Indtægten for boligbidrag er ligeledes højere end budgetteret, idet der i forbindelse med overgangen til det nye FLØS først er sket afregning for december 2017 i 2018 og indgået 1 måned mere end forventet i forbindelse med præsteskitte.

De frie midler er øget med kr. 125.000, da midler stillet til rådighed fra Provstiet skal nulstilles i forbindelse med regnskab 2018.

De frie midler er tiltænkt følgende opgaver:

-Kalkning af kirken indvendig ca. 75.000

-Indretning af kælder til konfirmander, minikonfirmander samt andre aktiviteter ca. 30.000

-Dåbsværelse i kirken ca. 20.000

-Renovering af grønt område efter endt tilgængelighedsprojekt ca. 20.000

-Lys på nordstien ca. 25.000

-Uforudsete udgifter til igangværende opgaver ca. 20.000

-Minimums beholdning ca. 125.000

-Tilbagebetaling af anlægsmidler kr. 24.400 - projekt udvendig maling af vinduer.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

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

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

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

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

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

	Regnskab 2018	Budget 2018*	Regnskab 2017
1 Fælles indtægter i alt	2.538.249,28	2.470.125,00	2.422.704,00
Øvrig drift i alt	-2.399.195,99	-2.470.125,00	-2.178.291,06
2 Kirkebygning og sognegård	-575.148,06	-565.200,00	-526.188,54
Indtægter	54.280,00	48.000,00	52.065,02
Udgifter, løn	-182.149,98	-166.800,00	-202.764,80
Udgifter, øvrig drift	-447.278,08	-446.400,00	-375.488,76
3 Kirkelige aktiviteter	-1.408.928,33	-1.486.025,00	-1.147.183,05
Indtægter	6.517,00	26.375,00	43.641,98
Udgifter, løn	-1.244.767,90	-1.305.200,00	-1.033.436,32
Udgifter, øvrig drift	-170.677,43	-207.200,00	-157.388,71
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.	8.057,55	-24.380,00	-7.909,24
Indtægter	90.555,99	74.620,00	91.538,17
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-82.498,44	-99.000,00	-99.447,41
6 Administration og fællesudgifter	-410.118,19	-381.395,00	-478.346,72
Indtægter	29.989,00	0,00	56.015,53
Udgifter, løn	-179.989,80	-125.700,00	-312.691,47
Udgifter, øvrig drift	-260.117,39	-255.695,00	-221.670,78
7 Finansielle poster	-13.058,96	-13.125,00	-18.663,51
A Resultat af drift	139.053,29	0,00	244.412,94

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)	474.999,96	475.000,00	270.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-66.808,34	-300.000,00	-98.757,50
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-213.014,38	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	195.177,24	175.000,00	171.242,50
C Resultatopgørelse	334.230,53	175.000,00	415.655,44

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-152,11	0,00	-152,11
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-5.282,50	0,00	-5.282,50
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-125.000,00	125.000,00	0,00
721150 Langfristet gæld	700.000,00	-175.000,00	525.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-273.164,94	-89.053,53	-362.218,47
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-24.488,00	-20.177,00	-44.665,00
742010 Årsafslutningskonto	-334.230,53	334.230,53	0,00

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser**Lån**

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

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
427.935,44	-134.908,99
422.652,94	-140.191,49
5.282,50	5.282,50
0,00	0,00
152,11	1.037.438,94
0,00	1.035.834,73
152,11	152,11
0,00	1.452,10
428.087,55	902.529,95

271.912,45	112.681,92
-152,11	-152,11
-5.282,50	-5.282,50
-125.000,00	0,00
700.000,00	525.000,00
-273.164,94	-362.218,47
-24.488,00	-44.665,00
0,00	0,00
-700.000,00	-525.000,00
-700.000,00	-525.000,00
0,00	-490.211,87
0,00	-186.769,94
0,00	-303.441,93
-428.087,55	-902.529,95

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.470.124,28	2.470.125,00	2.422.704,00	2.470.124,28	0,00	0,00
68.125,00	0,00	0,00	68.125,00	0,00	0,00
2.538.249,28	2.470.125,00	2.422.704,00	2.538.249,28	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	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-126.114,12	-74.200,00	-131.007,92	0,00	-73.270,27	-52.843,85
-251.871,24	-351.100,00	-327.258,71	1.000,00	-80.651,72	-172.219,52
-113.198,68	-82.000,00	-35.129,12	0,00	0,00	-113.198,68
-77.914,35	-42.700,00	-16.809,54	53.280,00	-28.227,99	-102.966,36
-6.049,67	-15.200,00	-15.983,25	0,00	0,00	-6.049,67
-575.148,06	-565.200,00	-526.188,54	54.280,00	-182.149,98	-447.278,08

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
- 39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-46.464,84	-5.000,00	-54.123,16	0,00	-46.442,84	-22,00
-512.669,30	-504.400,00	-431.550,43	400,00	-435.284,93	-77.784,37
-95.295,84	-117.700,00	86.331,38	0,00	-81.848,80	-13.447,04
-45.547,18	-98.000,00	-40.377,59	6.117,00	-35.277,09	-16.387,09
-27.226,00	-88.600,00	-22.304,80	0,00	0,00	-27.226,00
-441.054,98	-414.100,00	-445.730,08	0,00	-422.234,24	-18.820,74
-114.251,23	-130.200,00	-113.841,58	0,00	-111.677,91	-2.573,32
-125.218,96	-126.825,00	-124.386,79	0,00	-112.002,09	-13.216,87
-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
-1.408.928,33	-1.486.025,00	-1.147.183,05	6.517,00	-1.244.767,90	-170.677,43

4 Kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8.057,55	-24.380,00	-7.909,24	90.555,99	0,00	-82.498,44
8.057,55	-24.380,00	-7.909,24	90.555,99	0,00	-82.498,44

Formål

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-125.627,91	-92.500,00	-49.815,21	29.989,00	-43.665,24	-111.951,67
-99.303,18	-114.700,00	-83.330,32	0,00	-25.427,63	-73.875,55
-32.618,93	-29.973,00	-188.224,89	0,00	-6.562,78	-26.056,15
-4.683,56	-2.500,00	-890,00	0,00	0,00	-4.683,56
-104.334,15	-62.400,00	-101.642,11	0,00	-104.334,15	0,00
0,00	-34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-7.052,00	-8.000,00	-7.177,40	0,00	0,00	-7.052,00
-36.498,46	-36.922,00	-47.266,79	0,00	0,00	-36.498,46
-410.118,19	-381.395,00	-478.346,72	29.989,00	-179.989,80	-260.117,39

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-13.125,00	-13.125,00	-18.703,13	0,00	0,00	-13.125,00
66,04	0,00	39,62	66,04	0,00	0,00
-13.058,96	-13.125,00	-18.663,51	66,04	0,00	-13.125,00

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
- 81 Sognegård
- 85 Præsteboliger
- 92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-66.808,34	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-66.808,34
0,00	0,00	-98.757,50	0,00	0,00	0,00
-213.014,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.014,38
474.999,96	475.000,00	270.000,00	474.999,96	0,00	0,00
195.177,24	175.000,00	171.242,50	474.999,96	0,00	-279.822,72

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
471 , ENGINE,VEJLE J	grundareal 1661	2.700.000,00	803.800,00	præstebolig
Ejendomsværdi i alt		2.700.000,00		

Indsamlingsliste Sct. Johannes Kirke 2017 - 2018

Bilag

5. oktober		Sognets Arbejde	556,50	79
3. december	1. s. i advent	Jul i Fællesskab	178,50	2
10. december	2. s. i advent	Indre Mission i Danmark	134,00	48
17. december	3. s. i advent	Sognets Arbejde	268,50	76
24. december	Juleaften	Børnesagens Fællesråd	807,00	46
25. december	Juledag	Børnesagens Fællesråd	81,00	46
26. december	2. juledag	KFUM's Sociale Arbejde	60,00	45
31. december	Julesøndag	Det Danske Bibelselskab	81,50	1
1. januar 2018	Nytårsdag	Bibelselskabet (obligatorisk)	80,00	1
14. januar	1. s. e. h. 3 k.	Danmarks Kristne Gymnasiast.	65,00	3
21. januar	Sidste søndag e. h. 3 k.	Y's Men	34,50	40
18. februar	1. s. i fasten	Samvirkende Menighedsplejer	96,50	11
25. februar	2. s. i fasten	Sognets Arbejde	50,00	12
4. marts	3. s. i fasten	Kristelig Handicapforening	26,50	8
11. marts	Midfaste	Folkekirkens Nødhjælp	248,00	9
18. marts	Mariæ Bebudelse	Samvirkende Menighedsplejer	42,00	10
1. april	Påskedag	KFUM og K i Danmark	125,00	19
2. april	2. påskedag	KFUM og K i Danmark	0	-
8. april	1. s. e. påske	Børnesagens Fællesråd	300,00	20
22. april	3. s. e. påske	Danske Sømands og Udlandskirker	103,00	22
29. april	4. s. e. påske	Sct. Maria Hospicecenter	0	-
6. maj	5. s. e. påske	Sognets Arbejde	63,00	24
10. maj	Kristi Himmelfart	Den danske Israelsmission	0	-
20. maj	Pinsedag	Folkekirkens Nødhjælp	40,00	39
27. maj	Trinitatis	Kirkens Korshær	316,00	25
17. juni	3. s. e. trin.	Sognets Arbejde	73,50	34
1. juli	5. s. e. trin.	Diakonhøjsskolen	83,50	28
15. juli	7. s. e. trin.	Jysk Børneforsorg/Fredehjem	0	-
5. august	10. s. e. trin.	Døvemenighederne	46,50	30
12. august	11. s. e. trin	Sognets Arbejde	68,00	?
23. september	17. s. e. trin	Folkekirkens Nødhjælp	515,00	31
7. oktober	19. s. e. trin	Sognets Arbejde	0	-
4. november	Alle Helgen	Sognets Arbejde	257,00	41
25. november	25. s. e. trin.	Sidste søndag i kirkeåret	70,50	

Udfærdiget 29.11.2018

**Kollektregnskaber
 og øvrige biregnskaber**

5%-midler - katafalk - Sct. Johannes Sogn

	<u>2018</u>	<u>I ALT</u>
Udgifter:		
DanSand - katafalk	68.125,00	68.125,00
		-
		-
		-
		-
Udgifter i alt	68.125,00	68.125,00
Financiering		
5% midler	68.125,00	68.125,00
Frie midler		-
FINANCIERING I ALT	68.125,00	68.125,00

**Kollektregnskaber
 og øvrige biregnskaber**

Renovering Jellingvej 39 - præsteskitte 2018
 formål: 8520

	<u>2018</u>	<u>I ALT</u>
<u>Udgifter:</u>		
Tømrer	49.864,53	49.864,53
Maler	54.777,91	54.777,91
Gartner	67.662,50	67.662,50
Murer	1.786,25	1.786,25
Arkitekt	7.714,81	7.714,81
Gulvsliber	10.658,75	10.658,75
VVS	18.402,75	18.402,75
Div.	2.146,88	2.146,88
		-
Udgifter i alt	213.014,38	213.014,38
Financiering		
		-
Frie midler	(86.985,62)	(86.985,62)
Ligningsmidler anlæg	300.000,00	300.000,00
FINANCIERING I ALT	213.014,38	213.014,38

REGNSKAB/BUDGET 2018 UNGDOMSPRÆST/SKOLE-KIRKE-SAMARBEJDE

Opdateret: 01-03-2019

Konto	Regnskab 2018 31-12-2018	BUDGET 2018	Afvigelse	Forbrug i %	Regnskab 2017
<u>Løn og personaleudgifter</u>					
Løn	785.078,98	874.065,00	88.986,02	89,82	745.427,09
Refusion løn					
Kørsel					
Personaleudgifter, kurser og seminarer	10.800,82	45.861,00	35.060,18	23,55	2.646,70
Løn og personaleudgifter i alt	795.879,80	919.926,00	124.046,20	86,52	748.073,79
<u>Aktiviteter</u>					
Honorarer gudstjenester og koncerter	9.203,00	23.000,00	13.797,00	40,01	2.000,00
Gudstjenester og kirkekoncerter andre udgifter	-	3.000,00	3.000,00	-	
Arrangementer - konfirmandtur	11.281,51				
Arrangementer - unge mødre	23.816,93	-			6.359,71
Arrangementer	22.156,43	14.000,00	-8.156,43	158,26	24.085,49
Aktiviteter i alt	66.457,87	40.000,00	-26.457,87	166,14	32.445,20
<u>Administration</u>					
Kontorholdsudgifter	2.048,76	5.000,00	2.951,24	40,98	1.068,84
Litteratur	499,85	4.000,00	3.500,15	12,50	850,00
Annoncer/hjemmeside	9.032,08	6.000,00	-3.032,08	150,53	7.768,00
EDB-udgifter	33.145,30	13.000,00	-20.145,30	254,96	14.065,30
Telefon	7.979,22	5.000,00	-2.979,22	159,58	1.105,70
Abonnementer	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	200,00	
Diverse småanskaffelser	13.512,87	3.000,00	-10.512,87	450,43	16.936,20
Indkøb kontormøbler	513,56	574,00	-	-	
Møder forretningsudvalg og repræsentantskab	2.388,40	2.500,00	111,60	95,54	1.712,95
Administration i alt	71.120,04	40.074,00	-31.046,04	177,47	43.506,99
Omkostninger i alt ungdomspræst	933.457,71	1.000.000,00	66.542,29	93,35	824.025,98
<u>Kirke-skole</u>					
Kirke-skole i alt					
Omkostninger i alt	933.457,71	1.000.000,00	66.542,29	93,35	824.025,98
<u>Financiering</u>					
Afholdt Vejle Provsti	-1.000.000,00				-482.233,69
Overført til øget aktivitet					
Andre intægter herunder tilskud (Den Lave Højskole)	-66.439,38				
Overføres til næste år	60.000,00				
For meget indb. Vejle Provsti	72.981,67				-341.792,29
Financieret i alt	-933.457,71	1.000.000,00			-824.025,98

Driftsregnskab for perioden 1.01.2018 - 31.12.2018

Overskud	8.515,15
----------	----------

Overskud	8.515,15
----------	----------

Bilag D-1

Hjemlagne lan og alurag på lan

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

	Note 6	Note 7	Note 8
Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane			