

ÅRSREGNSKAB 2018

for Gammel Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8764

CVR-nr. 12905815

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Gammel 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 Gammel Sogn

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Gammel Sogns Menighedsråd for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter årsregnskabet, 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 regnskabsbrugere 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.

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.

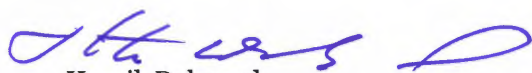
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Skjern, den 12. september 2019

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31



Henrik Dalgaard

statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Resultat af drift er på minus kr. 87.570,14 Der er budgetteret med et underskud på kr. 17.110 m.h.p. nedbringelse af frie midler.

Menighedsrådets frie midler udgør kr. 10.960,26

Likviditet stillet til rådighed er uændret kr. 40.000,00

Videreførsel af midler til ikke udført anlægsarbejde udgør kr. 509.180

LØN:

De samlede lønudgifter er på kr. 446.510 mod budgetteret kr. 441.465

Efterfølgende forklaringer er ex. løn

Note 1 kirkebygning og sognegård:

Udgifter ialt kr. 161.474 - der er budgetteret med kr. 90.500
Kr. 83.750 vedrører ud- og indvendig vedligeholdelse(kalkning) af kirken og kr. 19.737 vedligeholdelse af udenomsarealer.
Ifølge bevilling i budget 2019 kan MR disponere over kr. 33.000 af de frie midler til indvendig kalkning af kirken.

Note 3 kirkelige aktiviteter:
Svarer til budgettet.

Note 4 kirkegård:
Svarer til budgettet

Note 5 funktionærbolig:
Der er brugt kr. 3.346 - der var budgetteret med 0

Note 6 administration og fællesudgifter:
Mindreforbrug kr. 10.755 som især skyldes mindre udgift vedr. menighedsråd og personale.

VEDR. MOMS:
Menighedsrådet har valgt at følge det af kirkeministeriet og landsforeningen udarbejdede beregningsskema ved opgørelse af momsfradragprocenten.
Fradragprocenten er ændret fra 12% til 20%, svarende til kr. 1.152,24

VIDEREFØRSEL AF MIDLER TIL IKKE UDFØRT ANLÆGSARBEJDE:
Merudgift til renovering af stråtag og nyt varmeanlæg vedr. funktionærbolig er på kr. 41.277

På projekt murankre i kirkens tårn er anvendt i alt kr. 108.496 i 2017 og 2018. Af bevillingen på kr. 600.000 er ikke anvendte midler herefter kr. 491.504

"Overskud" på anlæg lyd i kirken fra 2017 henstår uændret.

Den samlede overførsel er herefter kr. 509.180

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	600.000,00	600.000,00	615.000,00
Øvrig drift i alt	-687.570,14	-617.045,00	-616.948,54
2 Kirkebygning og sognegård	-161.474,07	-90.500,00	-72.953,20
Indtægter	425,60	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-161.899,67	-90.500,00	-72.953,20
3 Kirkelige aktiviteter	-193.857,15	-183.300,00	-189.866,74
Indtægter	3.616,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-183.261,51	-159.300,00	-167.790,09
Udgifter, øvrig drift	-14.211,64	-24.000,00	-22.076,65
4 Kirkegård	-249.342,18	-252.245,00	-255.379,49
Indtægter	59.672,94	58.355,00	69.742,77
Udgifter, løn	-253.186,19	-259.100,00	-253.986,38
Udgifter, øvrig drift	-55.828,93	-51.500,00	-71.135,88
5 Præstebolig mv.	-3.346,38	0,00	-19.920,28
Indtægter	23.549,94	28.000,00	22.399,92
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-26.896,32	-28.000,00	-42.320,20
6 Administration og fællesudgifter	-81.370,78	-92.000,00	-72.203,59
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-10.063,10	-23.000,00	-3.000,00
Udgifter, øvrig drift	-71.307,68	-69.000,00	-69.203,59
7 Finansielle poster	1.820,42	1.000,00	-6.625,24
A Resultat af drift	-87.570,14	-17.045,00	-1.948,54

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)	750.000,00	750.000,00	50.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-67.201,42	-600.000,00	-73.619,25
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-167.126,25	-200.000,00	-74.150,98
B Resultat af anlæg	515.672,33	-50.000,00	-97.770,23
C Resultatopgørelse	428.102,19	-67.045,00	-99.718,77

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-53.454,36	0,00	-53.454,36
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-40.000,00	0,00	-40.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-207.484,55	196.524,29	-10.960,26
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	115.446,48	-624.626,48	-509.180,00
742010 Årsafslutningskonto	-428.102,19	428.102,19	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-99.997,00	-3,00	-100.000,00

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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

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

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
816.048,39	842.145,82
2.733,00	6.840,50
-89,04	20.516,67
53.454,36	53.454,36
759.950,07	761.334,29
0,00	0,00
274.077,16	827.683,59
174.080,16	727.683,59
99.997,00	100.000,00
1.090.125,55	1.669.829,41

-285.489,43	-713.594,62
-53.454,36	-53.454,36
-40.000,00	-40.000,00
-99.997,00	-100.000,00
-207.484,55	-10.960,26
115.446,48	-509.180,00
-759.950,07	-761.334,29
-759.950,07	-761.334,29
0,00	0,00
-44.686,05	-194.900,50
-24.484,43	-192.191,66
-18.035,52	0,00
-2.166,10	-2.708,84
-1.090.125,55	-1.669.829,41

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
600.000,00	600.000,00	615.000,00	600.000,00	0,00	0,00
600.000,00	600.000,00	615.000,00	600.000,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-150.207,88	-71.000,00	-49.843,83	425,60	0,00	-150.633,48
-11.266,19	-19.500,00	-23.109,37	0,00	0,00	-11.266,19
-161.474,07	-90.500,00	-72.953,20	425,60	0,00	-161.899,67

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-179.297,35	-168.300,00	-172.662,23	1.560,00	-174.680,99	-6.176,36
0,00	0,00	-1.381,81	0,00	0,00	0,00
-5.786,00	-5.000,00	-1.524,00	0,00	0,00	-5.786,00
-318,75	-5.000,00	-8.049,00	0,00	0,00	-318,75
-8.455,05	-4.000,00	-5.819,70	2.056,00	-8.580,52	-1.930,53
0,00	-1.000,00	-430,00	0,00	0,00	0,00
-193.857,15	-183.300,00	-189.866,74	3.616,00	-183.261,51	-14.211,64

4 Kirkegård

40 Kirkegården

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-249.342,18	-252.245,00	-255.379,49	59.672,94	-253.186,19	-55.828,93
-249.342,18	-252.245,00	-255.379,49	59.672,94	-253.186,19	-55.828,93

5 Præstebolig mv.

56 Funktionærbolig

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.346,38	0,00	-19.920,28	23.549,94	0,00	-26.896,32
-3.346,38	0,00	-19.920,28	23.549,94	0,00	-26.896,32

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

63 Bygning

64 Økonomi

67 Efteruddannelse

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.817,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.817,14
-33.876,26	-28.000,00	-31.661,79	0,00	-10.000,00	-23.876,26
-7.528,90	-23.000,00	-5.905,37	0,00	0,00	-7.528,90
-1.875,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.875,00
-34.698,92	-32.500,00	-32.668,35	0,00	-63,10	-34.635,82
-100,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
-1.474,56	-2.500,00	-1.968,08	0,00	0,00	-1.474,56
-81.370,78	-92.000,00	-72.203,59	0,00	-10.063,10	-71.307,68

Formål

7 Finansielle poster

- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 76 Momsregulering

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
668,18	1.000,00	668,18	668,18	0,00	0,00
1.152,24	0,00	-7.293,42	1.152,24	0,00	0,00
1.820,42	1.000,00	-6.625,24	1.820,42	0,00	0,00

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
- 86 Funktionærboliger
- 92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-67.201,42	-600.000,00	-73.619,25	0,00	0,00	-67.201,42
-167.126,25	-200.000,00	-74.150,98	0,00	0,00	-167.126,25
750.000,00	750.000,00	50.000,00	750.000,00	0,00	0,00
515.672,33	-50.000,00	-97.770,23	750.000,00	0,00	-234.327,67

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	
1a m fl. Strandgårde	8113 m2	830.000,00	90.500,00	Funktionærbolig
Ejendomsværdi i alt		830.000,00		

Gl. Sogn kirke

Regnskabsperiode 01-01-2018 — 31-12-2018

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 — 31-12-2018

Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Budgetnavn: Budget 2018

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
10-10-2018	110				Høstoffer		-884,50	-884,50
10-10-2018	110				Møltrup Optagelseshjem		884,50	,00
28-12-2018	173				Børnesagens fællesråd bet. 7/1 19		916,50	916,50
28-12-2018	173				Kollekt Børnesagens fællesråd 24/12		-916,50	,00
Budgetteret beløb								
Difference beløb								,00
Rest i procent								

Gl. Sogn kirke

Biregnskab 2018

Stråtag på funktionærbolig:

Holmsland stråtag/tækkearbejde

41.037,50

Tømrerfa. Jørgensen og Kjærgaard

25.519,73

I alt

66.557,23

Bevilling i 2018 kr. 50.000

Varmeanlæg i funktionærbolig:

Fjernelse af gammel olietank

7.593,75

VVS Niels Nielsen

162.476,25

Maskinstation-retablering

4.650,00

I alt

174.720,00

Bevilling i 2018 kr. 150.000

Gammel Sogn

Årstal

Styring anlægsaktiviteter 2018

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævde opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

PS: Generelt - skriv ikke i felterne på denne side, da alle felter er sat op til at hente data fra de andre faneblade i dette regneark.

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler, som henter tal fra de øvrige kolonner på denne side.

Projekt	Formål	Videreløbte anlægsmidler fra 2017 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2018	plus =		Tillægsbevillinger		Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2018	Regnskab for 2018 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreløbte anlægsmidler til 2019 (+eller -)
				plus = hævde opsparinger	minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån	minus = betalte afdrag							
Projekt 1: Strålag på funktionærbolig	0	-66.557	50.000	0	0	0	0	0	0	0	-16.557	0	-16.557	0
Projekt 2: Varmeanlæg i funktionærbolig	5600	-7.594	150.000	0	0	0	0	0	0	0	142.406	167.126	-24.720	0
Projekt 3: Murankre i kirkens tårn	8000	-41.295	600.000	0	0	0	0	0	0	0	558.705	67.201	0	491.504
Projekt 4: Overskydende midler fra lydanlæg i 2017	8000	17.676	0	0	0	0	0	0	0	0	17.676	0	0	17.676
Projekt 5: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 6: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 7: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		-97.770	800.000	0	0	0	0	0	0	0	702.230	234.328	-41.277	509.190

Ifølge oversigt over bevillinger i 2019 budgettet fra økonomiportalen

PU har godkendt brug af op til 33.000 kr. til MR disponering til afrensning af kor, reparation af revner i skib samt kalkning af vindueslysninger.

Det forudsættes at der indhentes mere end et tilbud på arbejderne

PU har besluttet, at overskydende anlægsmidler fra projekt lydanlæg, 17.676 kr. fortsat skal henstå som anlægsmidler, og dermed ikke indgå i frie midler

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane