

ÅRSREGNSKAB 2018

for Aalborg Budolfi Domprovstiudvalg

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 4455

CVR-nr. 35549137

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 2

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Aalborg Budolfi Domprovstiudvalg.

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 provstikassens 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.

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

Provstiudvalget 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 provstikassens 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 stiftsøvrighedens godkendelse

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til provstiudvalgskassen for Aalborg Budolfi provsti

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Aalborg Budolfi provsti 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 provstiet 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

Provstiudvalgskassen 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 provstiudvalgskassen godkendte resultatbudget for 2018 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2018. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Provstiudvalgskassens ansvar for årsregnskabet

Provstiudvalgskassen 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. Provstiudvalgskassen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som provstiudvalgskassen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er provstiudvalgskassen ansvarlig for at vurdere provstiets 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 provstiudvalgskassen enten har til hensigt at likvidere provstiet, 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 provstiets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af provstiudvalgskassen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som provstiudvalgskassen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om provstiudvalgskassens 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 provstiets 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 provstiet ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med provstiudvalgskassen 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 provstiudvalgskassens forklaringer til regnskabet

Provstiudvalgskassen er ansvarlig for provstiudvalgskassens forklaringer til regnskabet.

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

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

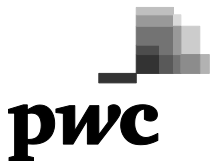
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at provstiudvalgskassens forklaringer er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i provstiudvalgskassens forklaringer.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Provstiudvalgskassen 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. Provstiudvalgskassen 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. Provstiudvalgskassen 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.

Aalborg, 14. september 2019

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Kristian Kjær Jensen
statsautoriseret revisor
mne35627

Provstiudvalgets forklaringer til regnskabet:

Aalborg Budolfi Provstikasse kommer ud af regnskabsåret 2018 med et overskud på kr. 203.060,10.

Provstiudvalgskassen har biregnskab for "gade- og ungdomspræsten", præsternes kursus- og uddannelsespulje, projekt "kirkelig undervisning" samt provstiets energiprojekt.

Herudover føres regnskab for Folkekirkens Familiestøtte som et selvstændigt regnskab under PUK-regnskabet. Regnskabet vedhæftes som bilag sammen med de nævnte samarbejder.

	Ligning -----	Forbrug -----	Resultat -----
Puk-kassen:	2.175.960	2.213.128,62	kr. -37.168,62
Gade- og ungdomspræst:	0	-151.101,10	kr. -151.101,10
Kirkelig undervisning:	750.000	858.290,34	kr. -108.290,34
Kursus/uddannelsespulje:	100.000	208.205,31	kr. -108.205,31
Energiprojekt:	1.200.000	964.759,24	kr. 235.240,76
OA-præster:	600.000	207.415,29	kr. 392.584,71

Forbruget på gade- og ungdomspræstekonto ca. kr.t. 151 er udgift vedr. den fælles pinsegudstjeneste, julearrangement i Zoo, flytteguide for provstiet samt annoncering vedr. drop-in-dåb i domkirken. Gade- og ungdomspræstepuljen har ultimo 2018 frie midler på kr. 453.740,03 som overføres til regnskab 2019.

Kirkelig undervisning har ultimo 2018 frie midler på kr. 176.343,62 som overføres til regnskab 2019. Der har ikke været budgetteret med medhjælp til kirkelig undervisning, idet frie midler har kunnet dække udgiften i 2018.

Kursus- og uddannelsespulje for præster har ultimo 2018 frie midler på kr. 122.967,97 som overføres til regnskab 2019.

Provstiets energiprojekt har ultimo 2018 frie midler på kr. 235.240,75 som overføres til puljen for 2019.

OA præstepuljen har ultimo 2018 frie midler på kr. 392.584,71 som videreføres til puljen for 2019.

Indholdt i ligning for PUK-kassen er midler til flg. formål:

Filmklub "Nord for Paradis"	= kr. 15.000
Stiftsbidrag	= kr. 498.000
Skole-kirketjenesten	= kr. 485.100
Infotjenesten	= kr. 202.960
Projekt Familiestøtte	= kr. 90.000
Drift PUK	= kr. 884.900

Opgørelse af egenkapital for PUK:

Egenkapital primo 2018	= kr. 31.453
Driftsunderskud 2018	= kr. -37.168

	kr. -5.715

Provstiudvalget deltager i følgende samarbejder:

Samarbejde omkring fælles konfirmandkoordinator til den kirkelige undervisning.

Folkekirkens familiestøtte hvor provstiet betaler et årligt bidrag på kr. 90.000 til administrations- og lønudgifter. Alle provstier i stiftet er gået med i forsøgsordningen.

Fælles projekt vedr. energioptimering i provstiets kirker.

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	4.825.960,00	4.825.960,00	3.948.000,00
Øvrig drift i alt	-4.602.899,90	-4.830.960,00	-3.678.473,07
2 Kirkebygning og sognegård	-62.782,22	-70.500,00	-85.285,24
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-62.782,22	-70.500,00	-85.285,24
3 Kirkelige aktiviteter	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
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.	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
6 Administration og fællesudgifter	-4.540.117,68	-4.760.460,00	-3.593.187,83
Indtægter	2,77	0,00	8,80
Udgifter, løn	-1.483.257,90	-1.333.900,00	-1.278.835,50
Udgifter, øvrig drift	-3.056.862,55	-3.426.560,00	-2.314.361,13
7 Finansielle poster	0,00	0,00	0,00
A Resultat af drift	223.060,10	-5.000,00	269.526,93
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)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	223.060,10	-5.000,00	269.526,93

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-515.807,24	515.807,24	0,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-31.453,29	37.168,62	5.715,33
741130 Gadepræst - egenkapital	-604.841,13	151.101,10	-453.740,03
741150 Frie midler - Kirkelig undervisning	0,00	-176.343,62	-176.343,62
741151 Frie midler - Præsternes udd.pulje	0,00	-122.967,97	-122.967,97
741152 Frie midler - OA præster i provstiet	0,00	-392.584,71	-392.584,71
741154 Frie midler - Energiprojekt	0,00	-235.240,76	-235.240,76
742010 Årsafslutningskonto	-223.060,10	223.060,10	0,00

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg
 638140-60 Bank- og Girokonti
 638110-19 Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

721140 Likviditet stillet til rådighed
 741110 Menighedsrådets frie midler
 741130 Præstegårdens frie midler
 741150-55 Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

748030-40 Mellemregning 5%-midler (PU)

Lån**Skyldige omkostninger**

969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
 972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
18.141,68	51.037,00
18.141,68	51.037,00
0,00	0,00
4.024.603,96	1.860.350,57
358.630,53	774.708,41
604.841,13	453.740,03
3.061.132,30	631.902,13
4.042.745,64	1.911.387,57

-1.152.101,66	-1.375.161,76
-515.807,24	0,00
-31.453,29	5.715,33
-604.841,13	-453.740,03
0,00	-927.137,06
-3.061.132,30	-631.902,13
-3.061.132,30	-631.902,13
0,00	0,00
170.488,32	95.676,32
175.124,47	101.353,77
-4.636,15	-5.677,45
-4.042.745,64	-1.911.387,57

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.825.960,00	4.825.960,00	3.948.000,00	4.825.960,00	0,00	0,00
4.825.960,00	4.825.960,00	3.948.000,00	4.825.960,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-62.782,22	-70.500,00	-85.285,24	0,00	0,00	-62.782,22
-62.782,22	-70.500,00	-85.285,24	0,00	0,00	-62.782,22

3 Kirkelige aktiviteter

I alt

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

4 Kirkegård

I alt

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

5 Præstebolig mv.

I alt

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

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

67 Efteruddannelse

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.794.413,80	-2.017.560,00	-887.896,89	0,00	-96.376,25	-1.698.037,55
-206.479,84	-205.000,00	-161.995,64	0,00	-123.467,00	-83.012,84
-1.828.188,73	-1.932.900,00	-2.021.842,32	2,77	-1.263.414,65	-564.776,85
-208.205,31	-107.000,00	-29.452,98	0,00	0,00	-208.205,31
-502.830,00	-498.000,00	-492.000,00	0,00	0,00	-502.830,00
-4.540.117,68	-4.760.460,00	-3.593.187,83	2,77	-1.483.257,90	-3.056.862,55

7 Finansielle poster

I alt

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

8 Anlægsramme

I alt

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

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

**Biregnskab for udvikling i provstiet
v/konsulent Benny Overvaad Vindelev:**

224013

<u>2018</u>	Indtægt	Udgift
Afsatte midler	750.000,00	
Overført fra 2017	284.633,96	
Løn til konsulent inkl. pension		688.248,89
ATP		2.013,00
P-plads		4.364,54
Honorarer		47.028,10
Anskaffelser, repræsentation m.v.		1.577,00
Anskaffelse af webløsning + abonn.		9.713,40
Kontorartikler /uv-materialer		12.836,96
Husleje Folkekirkens Hus		39.888,56
Arrangementer inkl. transport		52.619,89
Forbrug i alt 2018		858.290,34
Resultat for 2018		-108.290,34

Frie midler overf. til 2019 176.343,62

**Biregnskab for præsternes
uddannelsespulje:**

224012

<u>2018</u>	Indtægt	Udgift
Afsatte midler	100.000,00	
Overført fra 2017	231.173,28	
Studiekreds + konvent+ specialpæd.		8.729,70
Masteruddannelse, H. Rosendal		23.423,43
Studieture		12.821,00
Coaching K. Saghaug		3.030,00
Studietur til Løgumkloster		160.201,18
Forbrug i alt 2018		208.205,31
Resultat for 2018		-108.205,31

Frie midler overført til 2019 122.967,97

**Biregnskab for OA-præster
i Vesterkær + Margrethe:**

224023

<u>2018</u>	Indtægt	Udgift
Afsatte midler	600.000,00	
Overført fra 2017	0,00	
OA præst i Vesterkær		69.745,12
OA præst i Margrethe		95.367,51
OA præst i Vor Frue		42.302,66
Forbrug i alt 2018		207.415,29
Resultat for 2018		392.584,71

Frie midler overført til 2019 392.584,71

Biregnskab for Energitprojekt i provstiet

227080

<u>2018</u>	<u>Indtægt</u>	<u>Udgift</u>
Afsatte midler	1.200.000,00	
Overført fra 2017	0,00	
Honorarer til projektkonsulenter		90.000,00
ProEnergi, honorarer		192.775,00
Lægesikring af kirker - \$6 midler		-264.000,00
Fakturaer fra Uggerly m.v.		917.134,24
Resultat for 2018		282.865,76
Frie midler overført til 2019		<u>392.584,71</u>



Folkekirkens Familiestøtte

Regnskab 2018

31. december

Folkekirkens Familiestøtte:	Udgifter	Budget	Afv.	Brugt
3310 Sekretariatet	688.116,44	1.088.980	400.863,56	63,19
3315 Rådgivning	699.247,76	764.800	65.552,24	91,43
3320 Formidling	753.682,05	742.000	-11.682,05	101,57
	2.141.046,25	2.595.780,00	454.733,75	82,48
	Indtægter	Budget	Afv.	Indkomst
3310 Sekretariatet	1.153.482,04	1.165.000	11.517,96	99,01
3315 Rådgivning	560.000,00	660.000	100.000,00	84,85
3320 Formidling	225.000,00	225.000	-	100,00
<i>Egenkapital</i>		585.846		
	1.938.482,04	2.635.846,00	111.517,96	73,54
Stærkere forældreskab:	Udgifter	Budget	Afv.	Brugt
3310 Sekretariatet	180.948,34	653.100	472.151,66	27,71
3315 Rådgivning	1.012.273,28	1.346.438	334.164,72	75,18
3320 Formidling	215.474,26	254.800	39.325,74	84,57
	1.408.695,88	2.254.338	845.642,12	62,49
	Indtægter	Budget	Afv.	Indkomst
3310 Sekretariatet	525.000,00	525.000	-	100,00
3315 Rådgivning	700.000,00	600.000	-100.000,00	116,67
3320 Formidling	375.000,00	375.000	-	100,00
<i>Egenkapital</i>		808.299		
	1.600.000,00	2.308.299	-100.000,00	69,32
Egenkapital 31/12-2017	1.394.145,46			
Underskud 2018	-11.260,09			
Egenkapital 31/12-2018	1.382.885,37			