

# ÅRSREGNSKAB 2018

for Gellerup Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9097

CVR-nr. 58097810

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
- Bilag 3** Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

Antal vedhæftede biregnskaber: 3

## **Menighedsrådets erklæring**

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

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

## Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

### Driftsrammen:

Ligningsbeløbet til drift i 2018 udgør i alt 4.341.463,32 kr. Heraf udgør tillægsbevillinger fra 5%-midlerne, til projektet Kirkepraktik, 381.015,32 kr.

De samlede udgifter til drift udgør 4.256.932,77 kr., og årets resultat af driftsrammen udgør således et overskud på 84.530,55 kr.

Udgifter til kirkebygning og sognegård (formål 2) udgør 918.360,36 kr. (budget 909.500 kr.).

De Kirkelige aktiviteters (formål 3) udgifter udgør 2.284.387,74 kr. (budget 2.384.800 kr.). Heraf udgør udgifter til løn den væsentligste del med 1.933.835,46 kr. (budget 1.864.800 kr.) og øvrige udgifter på 463.602,81 kr. (budget 526.500 kr.). Der er tale om generelle besparelser på flere områder. Der er indtægter på 113.050,53 kr. fra forskellige kirkelige aktiviteter, herunder betaling for deltagelse i juleaftensarrangement, sogneeftermiddage, sogneudflugt samt indbetalte tilskud mm. til menighedsplejen m.m.

For præsteboliger (formål 5) er der udgifter på 177.635,36 kr. (budgeterede udgifter 8.900,00 kr.). Merforbruget omfatter nyt tag på skur og carport samt omlægning og reetablering af forhav. Der indtægter på 57.938,52 kr. (55.000 kr.).

Udgifter til administration og fællesudgifter (formål 6) udgør 906.371,63 (budget 687.751 kr.). Udgifter til løn udgør 303.546,52 kr. (budget 292.700 kr.) og øvrige udgifter på 626.018,61 kr. (budget 395.051 kr.). Merforbruget vedrører anskaffelse af 4 nye pc'er, nye Dropbox brugerlicenser, ekstra annoncering ifm. ansættelse af ny præst samt omkostninger til Livsværkstederne vedr. projekt Kirkepraktik.

### Anlægsrammen:

Anlægsrammen i 2018 udgør i alt 7.052.672 kr. Heraf er der videreførte midler fra 2017 på 552.672 kr. samt tildelte midler i 2018 på 6.500.000 kr. vedrørende helhedsplanprojektet for området - Fredspladsprojektet.

Der videreføres 6.847.791 kr. vedrørende 4 anlægsprojekter til gennemførelse i 2019.

### Resultatdisponering:

Tidligere års overskud udgjorde pr. 01.01.2018 i alt 422.012,62 kr. Tillagt årets driftsoverskud på 84.530,55 kr. udgør de "frie midler" herefter ultimo året 506.543,17 kr.

### Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Gellerup Sogn har i 2018 deltaget i Aarhus Vestre Provstiudvalgets tværgående udviklingsprojekt **Projekt Kirkepraktik – det rummelige arbejdsmarked**. Gellerup Sogn har her, sammen med Brabrand Sogn, Sdr. Årslev Sogn og Livsværkstederne, bidraget med støtte til, at kirkerne i Aarhus Vestre Provsti tager et diakonalt medansvar ved at tilbyde praktikpladser til mennesker, som er langt fra arbejdsmarkedet.

Projektets økonomi er forankret i en leverandør- og samarbejdsaftale med Livsværkstederne, som er ansvarlige og udførende leverandør.

## 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
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.341.463,32</b>	<b>3.960.451,00</b>	<b>3.960.456,00</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-4.256.932,77</b>	<b>-3.960.451,00</b>	<b>-3.804.499,54</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-918.360,36</b>	<b>-909.500,00</b>	<b>-898.282,23</b>
Indtægter	14.120,00	10.000,00	9.950,00
Udgifter, løn	-343.107,64	-367.000,00	-384.647,38
Udgifter, øvrig drift	-589.372,72	-552.500,00	-523.584,85
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.284.387,74</b>	<b>-2.384.800,00</b>	<b>-2.213.964,19</b>
Indtægter	113.050,53	6.500,00	63.514,50
Udgifter, løn	-1.933.835,46	-1.864.800,00	-1.787.069,17
Udgifter, øvrig drift	-463.602,81	-526.500,00	-490.409,52
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-177.635,36</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-4.376,30</b>
Indtægter	57.938,52	55.000,00	55.436,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-235.573,88	-63.900,00	-59.812,30
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-906.371,63</b>	<b>-687.751,00</b>	<b>-717.803,40</b>
Indtægter	23.193,50	0,00	21.527,00
Udgifter, løn	-303.546,52	-292.700,00	-279.325,42
Udgifter, øvrig drift	-626.018,61	-395.051,00	-460.004,98
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>29.822,32</b>	<b>30.500,00</b>	<b>29.926,58</b>
<b>A Resultat af drift</b>	<b>84.530,55</b>	<b>0,00</b>	<b>155.956,46</b>

#### 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)	6.500.000,00	6.500.000,00	150.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-204.881,00	-6.500.000,00	-407.328,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>6.295.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-257.328,00</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>6.379.649,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.371,54</b>

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Før disponering</b>	<b>Disponering</b>	<b>Efter disponering</b>
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-4.000.609,00	0,00	-4.000.609,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-422.012,62	-84.530,55	-506.543,17
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-552.672,00	-6.295.119,00	-6.847.791,00
742010 Årsafslutningskonto	-6.379.649,55	6.379.649,55	0,00

**Årets bevægelser på arv og donationer:**

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Primo</b>	<b>Bevægelse</b>	<b>Ultimo</b>
721160 Arv og donationer	-172.995,75	-1.688,40	-174.684,15

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

**Værdipapirer**

581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
-----------	----------------------------------

**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****Lån****Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

**Passiver i alt**

Primo 2018	Ultimo 2018
<b>4.072.637,83</b>	<b>4.075.395,51</b>
72.028,83	74.786,51
4.000.609,00	4.000.609,00
<b>155.286,84</b>	<b>155.169,49</b>
155.286,84	155.169,49
<b>2.095.891,75</b>	<b>8.181.892,02</b>
1.666.613,22	7.749.074,36
421.192,03	422.997,78
8.086,50	9.819,88
<b>6.323.816,42</b>	<b>12.412.457,02</b>
<b>-5.348.289,37</b>	<b>-11.729.627,32</b>
-4.000.609,00	-4.000.609,00
-200.000,00	-200.000,00
-172.995,75	-174.684,15
-422.012,62	-506.543,17
-552.672,00	-6.847.791,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>-975.527,05</b>	<b>-682.829,70</b>
-85.701,48	-135.199,32
-871.704,00	-533.072,00
-18.121,57	-14.558,38
<b>-6.323.816,42</b>	<b>-12.412.457,02</b>



## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift  
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

#### I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.960.448,00	3.960.451,00	3.960.456,00	3.960.448,00	0,00	0,00
381.015,32	0,00	0,00	381.015,32	0,00	0,00
<b>4.341.463,32</b>	<b>3.960.451,00</b>	<b>3.960.456,00</b>	<b>4.341.463,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

#### I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-676.990,12	-703.000,00	-765.224,48	14.120,00	-336.206,64	-354.903,48
-234.469,24	-188.000,00	-126.270,26	0,00	0,00	-234.469,24
-6.901,00	-18.500,00	-6.787,49	0,00	-6.901,00	0,00
<b>-918.360,36</b>	<b>-909.500,00</b>	<b>-898.282,23</b>	<b>14.120,00</b>	<b>-343.107,64</b>	<b>-589.372,72</b>

#### 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 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-145.832,51	-114.700,00	-112.185,35	0,00	-89.127,39	-56.705,12
-864.962,70	-862.600,00	-774.984,65	3.626,00	-778.072,09	-90.516,61
-116.936,59	-144.700,00	-129.594,69	0,00	-77.092,02	-39.844,57
-416.563,83	-449.200,00	-404.462,19	64.400,73	-349.616,71	-131.347,85
-266.000,16	-327.000,00	-306.260,34	0,00	-153.217,77	-112.782,39
-116.459,90	-117.600,00	-113.496,76	0,00	-115.341,27	-1.118,63
-202.222,39	-191.500,00	-208.156,01	39.866,80	-215.299,06	-26.790,13
-155.409,66	-177.500,00	-164.824,20	5.157,00	-156.069,15	-4.497,51
<b>-2.284.387,74</b>	<b>-2.384.800,00</b>	<b>-2.213.964,19</b>	<b>113.050,53</b>	<b>-1.933.835,46</b>	<b>-463.602,81</b>

#### 4 Kirkegård

#### I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5 Præstebolig mv.

- 52 Præstebolig 2

#### I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-177.635,36	-8.900,00	-4.376,30	57.938,52	0,00	-235.573,88
<b>-177.635,36</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-4.376,30</b>	<b>57.938,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.573,88</b>

## Formål

### 6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-158.853,24	-143.600,00	-157.950,76	0,00	0,00	-158.853,24
61 Menighedsrådet/provststudvalget	-77.063,24	-121.000,00	-73.315,61	0,00	-37.692,56	-39.370,68
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-90.986,85	-77.000,00	-55.726,35	15.012,50	-13.250,20	-92.749,15
63 Bygning	-289.018,63	-37.500,00	-126.667,42	0,00	-15.595,60	-273.423,03
64 Økonomi	-9.831,86	-10.300,00	-9.781,92	0,00	-8.043,86	-1.788,00
65 Personregistrering - civil	-212.406,42	-197.700,00	-200.266,95	0,00	-212.406,42	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-13.557,88	-11.700,00	-14.539,65	0,00	-13.557,88	0,00
67 Efteruddannelse	-16.486,75	-50.661,00	-32.676,39	8.181,00	-3.000,00	-21.667,75
68 Menighedsrådsvalg/provststudvalg	-185,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,81
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-37.980,95	-38.290,00	-46.878,35	0,00	0,00	-37.980,95
<b>I alt</b>	<b>-906.371,63</b>	<b>-687.751,00</b>	<b>-717.803,40</b>	<b>23.193,50</b>	<b>-303.546,52</b>	<b>-626.018,61</b>

### 7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-182,24	0,00	-77,98	0,00	0,00	-182,24
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	30.004,56	30.500,00	30.004,56	30.004,56	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>29.822,32</b>	<b>30.500,00</b>	<b>29.926,58</b>	<b>30.004,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-182,24</b>

### 8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	0,00	-6.500.000,00	-41.500,00	0,00	0,00	0,00
81 Sognegård	-204.881,00	0,00	-365.828,00	0,00	0,00	-204.881,00
92 Ligningsbeløb anlæg	6.500.000,00	6.500.000,00	150.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>6.295.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-257.328,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.881,00</b>

**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	
7Æ, Brabrand	1492	3.050.000,00	1.005.600,00	Præstebolig, Hejrebakken 18
Ejendomsværdi i alt		3.050.000,00		

## Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Indsamlede kollekter i 2018:	35.232,50
Heraf vedrørende:	3.893,50
Kirkens Korshær	239,50
Gellerup Kirkes Nødhjælpsprojekt, Flygtninge	4.510,50
Gellerup Kirkes Nødhjælpsprojekt, Kanafani	6.442,00
Gellerup Kirkes Sociale Arbejde	10.760,00
Livsværkstederne	5.325,50
Gettogether	1.669,50
Tværkulturelt Center	528,50
Samvirkende Menighedsplejer	1.863,50



**Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Ophold og fortæring efter regning	221040	204,00
Øvrige tjenesterejser / øvrige transportudgifter	221060	2.188,00
<b>Rejser og befordring</b>	<b>221000..221999</b>	<b>6.686,14</b>
<b>Repræsentation</b>		
Repræsentation intern	222010	62.342,00
Repræsentation ekstern	222020	2.000,00
<b>Repræsentation i alt</b>	<b>222000..222099</b>	<b>64.342,00</b>
<b>Vedligeholdelse</b>		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	177.314,92
Indvendig vedligeholdelse af bygning	223020	4.305,12
Vedligeholdelse af udenomsarealer	223030	72.981,39
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	198.278,16
<b>Vedligeholdelse i alt</b>	<b>223000..223099</b>	<b>452.879,59</b>
<b>Anskaffelser</b>		
Anskaffelser - udenomsarealer	223110	1.499,00
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	129.877,80
<b>Anskaffelser i alt</b>	<b>223100..223199</b>	<b>131.376,80</b>
<b>Udgifter vedr. kontor- og kirke drift</b>		
Ejendomsskatter	223210	23.990,26
KODA	223220	5.060,86
Copydan	223230	2.751,30
Skattepligtige godtgørelser	223610	7.752,00
AUB	223810	12.599,32
Menighedsråds-samarbejde 1	224020	7.357,28
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	37.033,53
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	22.496,73
Varme	225510	51.040,85
EL	225520	64.518,87
<b>Udgifter vedr. kontor- og kirke drift i alt</b>	<b>223200..225599</b>	<b>234.601,00</b>
<b>IT</b>		
Køb af IT, Folkekirkens IT	226510	36.443,00
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	18.100,73
<b>IT i alt</b>	<b>226500..226599</b>	<b>54.543,73</b>
<b>Køb af tjenesteydelser i øvrigt</b>		
Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	227005	57.153,00
Porto og fragt m.v.	227010	5.394,00
Telefon/internet - datakommunikation	227015	64.038,90
Udgifter til alarmselskab	227020	50.597,97
Folkekirkens selvforsikring	227025	24.289,80
Forsikringer i øvrigt	227030	13.691,15
Rengøring efter regning	227035	8.250,00
Annoncering	227045	78.111,76
Trykning	227050	64.058,13
Konsulentydelse	227055	288.851,26
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	13.295,00
Gebyrer	227075	1.025,89

### Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Diverse tjenesteydelser	227080	51.602,30
Leje/leasing	227085	41.400,02
<b>Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt</b>	<b>227000..227099</b>	<b>761.759,18</b>
<b>Køb øvrige varer til forbrug</b>		
Kontorudgifter	228010	11.263,34
Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	228015	9.523,38
Undervisningsmaterialer	228020	12.131,50
Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	228025	12.890,16
Abonnementer/bøger/aviser	228030	24.813,20
Indkøb til fortæring	228035	92.799,46
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	17.414,78
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	13.629,06
Arbejdstøj og udstyr	228065	4.939,45
Brændstof	228075	109,90
Oblater, altervin og lign.	228080	8.266,89
<b>Køb øvrige varer til forbrug i alt</b>	<b>228000..228099</b>	<b>207.781,12</b>
<b>Reguleringer</b>		
Kasse-/afrundingsdifferencer	229110	598,46
<b>Reguleringer i alt</b>	<b>229100..229510</b>	<b>598,46</b>
<b>Andre ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>220000..229999</b>	<b>1.914.568,02</b>
<b>Øvrige poster</b>		
<b>Finansielle indtægter</b>		
<b>Finansielle indtægter</b>		
Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	255020	-30.004,56
Renteindtægter, obligationer	256010	-1.493,87
<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>250000..259999</b>	<b>-31.498,43</b>
<b>Finansielle udgifter</b>		
Morarenteudgifter	268010	78,18
Øvrige renteudgifter	269010	104,06
<b>Finansielle udgifter i alt</b>	<b>260000..269999</b>	<b>182,24</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>		
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>280000..289999</b>	<b>0,00</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>		
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>290000..299999</b>	<b>0,00</b>
<b>Overførselsindtægter</b>		
<b>Interne folkekirkelige overførselsindtægter</b>		
<b>Interne folkekirkelige overførselsindtægter i alt</b>	<b>330000..339999</b>	<b>0,00</b>
<b>Overførselsudgifter</b>		
<b>Interne folkekirkelige overførselsudgifter</b>		
<b>Interne folkekirkelige overførselsudgifter i alt</b>	<b>430000..439999</b>	<b>0,00</b>
<b>Finansieret af anlægsbevilling</b>		
Infrastruktur, adgangsveje, mure, hegn	512410	204.881,00
<b>Finansieret af anlægsbevilling i alt</b>	<b>510000..519989</b>	<b>204.881,00</b>
<b>Resultatopgørelsen i alt</b>	<b>100000..519999</b>	<b>-6.379.649,55</b>
<b>Balance</b>		
<b>Aktiver</b>		

**Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn Artskontonummer Beløb

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
<b>Værdipapirer</b>		
Værdipapirer til anskaffelsesværdi - til donerede midler mv.	581220	155.169,49
<b>Værdipapirer i alt</b>	<b>580000..589999</b>	<b>155.169,49</b>
<b>Tilgodehavender</b>		
A conto udbetalt løn	613030	73.321,04
Andre tilgodehavender/udlæg	613050	1.465,47
Kirke- og præsteembedekapitaler	619030	4.000.609,00
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>610000..619999</b>	<b>4.075.395,51</b>
<b>Likvider</b>		
Bank - 4633 - 3665185915	638105	7.749.074,36
Bank 4633 4815585283, Gavekap.	638141	14.651,40
Bank 7920 1014267 Jubilæum afkastkonto	638142	4.858,78
Bank 7920 9207384 Jubilæum kapialkonto	638143	4,48
Bank 9762 4788497261 Netopsparing	638144	403.483,12
Kirketjener-dankort 4633 170460, Jürgen	639120	4.925,33
Sognemedhj. dankort 4633 170479, Bit	639130	4.894,55
<b>Likvider i alt</b>	<b>630000..639999</b>	<b>8.181.892,02</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>520000..649999</b>	<b>12.412.457,02</b>
<b>Passiver</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Kirke- og præsteembedekapitaler	721130	-4.000.609,00
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-200.000,00
Arv og donationer	721160	-174.684,15
Menighedsrådets frie midler	741110	-506.543,17
Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	741120	-6.847.791,00
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>720000..744999</b>	<b>-11.729.627,32</b>
<b>Mellemregning 5%-midler</b>		
<b>Mellemregning 5%-midler i alt</b>	<b>748030..748099</b>	<b>0,00</b>
<b>Hensættelser</b>		
<b>Hensættelser i alt</b>	<b>760000..779999</b>	<b>0,00</b>
<b>Gæld</b>		
<b>Gæld i alt</b>	<b>840000..849999</b>	<b>0,00</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
Kreditorer	951510	-135.199,32
Forskud kommunal kirkeskat	969020	-533.072,00
Kollekt m.v. til afregning	972010	-3.555,00
Diverse forudbetalt indtægter (periodeafgrænsningskonto)	972020	-5.078,40
Anden kortfristet gæld	973010	9.251,00
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-3.310,80
Skyldige feriegiro	978810	-11.865,18
Afstemningskonto A-indkomst (debet)	987110	2.231.931,69
Afstemningskonto A-indkomst (kredit)	987120	-2.231.931,69
Afstemningskonto B-indkomst (debet)	987310	1.545,00
Afstemningskonto B-indkomst (kredit)	987320	-1.545,00
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>950000..989989</b>	<b>-682.829,70</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>720000..989999</b>	<b>-12.412.457,02</b>



### Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn

Artskontonummer

Beløb

<b>Balanceposter i alt</b>	<b>580000..999999</b>	<b>0,00</b>
----------------------------	-----------------------	-------------

## Styring anlægsaktiviteter 2018

pr. 31.12.2018, Gellerup

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler 2017 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge 2018	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed 2018	Regnskab for 2018 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2019 (+eller-)
<b>Videreførte midler fra tidl. år:</b>									0			0
A. Udskiftning af vinduer i kirken	90.000								90.000			0
B. Fredsbladsprojektet (8100)	104.172								104.172			0
C. Instandssættelse og nye møbler i menighedsrådslokalet, ændret til forskønnelsesprojekt mm. (8000)	358.500								358.500			0
<b>Anlægsmidler i 2018:</b>												0
<b>1. Helhedsplan, adgangsforhold &amp; Parkering mm.</b>		6.500.000					0		6.500.000	204.881		6.295.119
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
Bevillinger i alt (netto)	552.672	6.500.000	0	0	0	0	0	0	7.052.672	204.881	0	6.847.791

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

## Gellerup kirke

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

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

Posteringstyper: 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
01-01-2018					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-780,00	-780,00
14-01-2018	31				Indb. kollekt via MP 14/1, til Kanafani		-100,00	-880,00
31-01-2018	73				Afregnet kollekt til Kirkens Nødhj.projekt Syrien		1.955,50	1.075,50
31-01-2018	73				Afregnet kollekt til Kirkens Sociale Arbejde		2.048,50	3.124,00
31-01-2018	73				Afregnet kollekt til Livsværkstederne		440,00	3.564,00
31-01-2018	73				Indsamlet kollekt til Kirkens Nødhj.projekt Syrien		-1.955,50	1.608,50
31-01-2018	73				Indsamlet kollekt til Kirkens Sociale Arbejde		-2.048,50	-440,00
31-01-2018	73				Indsamlet kollekt til Livsværkstederne		-440,00	-880,00
25-02-2018	121				Indb. MP 25/2, Kollekt til Folkekirkens Nødhjælp		-200,00	-1.080,00
04-03-2018	144				Indb MP 4/3, kollekt til Folkekirkens Nødhjælp		-100,00	-1.180,00
25-03-2018	166				Indb. via MÅ 25/3, kollekt t/Kirk. Nødhj.proj.Flyg		-250,00	-1.430,00
15-04-2018	251				Indb. kollekt via MP 15/4, til Kanafani		-100,00	-1.530,00
22-04-2018	265				Indb. kollekt via MP 22/4, Til Gettogether		-25,00	-1.555,00
29-04-2018	272				Indb. MP 29/4, kollekt til Kanafani		-100,00	-1.655,00
05-05-2018	307				Indb. MP 5/5 fra Markedsdag - Til Kanafani		-370,00	-2.025,00
20-05-2018	337				Indb. MP 20/5, kollekt til Gettogether		-50,00	-2.075,00
22-05-2018	338				Afregnet kollekt til Folkekirkens Nødhjælp		1.738,50	-336,50
22-05-2018	338				Afregnet kollekt til Gettogether		435,00	98,50
22-05-2018	338				Afregnet kollekt til Kanafani		2.721,50	2.820,00
22-05-2018	338				Afregnet kollekt til Kanafani Markedsdag		1.486,00	4.306,00
22-05-2018	338				Afregnet kollekt til Kirkens Nødhj.projekt Flygti		1.117,50	5.423,50
22-05-2018	338				Afregnet kollekt til Kirkens Sociale Arbejde		815,00	6.238,50
22-05-2018	338				Afregnet kollekt til Livsværkstederne		975,00	7.213,50
22-05-2018	338				Afregnet kollekt til Tværkulturelt Center		298,50	7.512,00
22-05-2018	338				Indsamlet kollekt til Folkekirkens Nødhjælp		-1.738,50	5.773,50
22-05-2018	338				Indsamlet kollekt til Gettogether		-435,00	5.338,50
22-05-2018	338				Indsamlet kollekt til Kanafani		-2.721,50	2.617,00
22-05-2018	338				Indsamlet kollekt til Kanafani Markedsdag		-1.486,00	1.131,00
22-05-2018	338				Indsamlet kollekt til Kirkens		-1.117,50	13,50

972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
					Nødhj.proj. Flygtning			
22-05-2018	338				Indsamlet kollekt til Kirkens Sociale Arbejde		-815,00	-801,50
22-05-2018	338				Indsamlet kollekt til Livsværkstederne		-975,00	-1.776,50
22-05-2018	338				Indsamlet kollekt til Tværkulturelt Center		-298,50	-2.075,00
03-06-2018	365				Indb. MP 3/6, kollekt til Kirkens Sociale Arbejde		-140,00	-2.215,00
29-07-2018	499				Indb. MP 29/7, Kollekt til Livsværkstederne		-100,00	-2.315,00
29-07-2018	499				Indb. MP 29/7, Kollekt til Livsværkstederne		-50,00	-2.365,00
26-08-2018	539				Indb. MP 26/8, kollekt til Livsværkstederne		-250,00	-2.615,00
15-09-2018	569				Indb. MP 14/9, Kollekt til ??		-10,00	-2.625,00
28-09-2018	614				Indb. MP 30/9, Kollekt t/kirkens nødhj.proj.flygtn		-100,00	-2.725,00
21-10-2018	680				Indb. MP 21/10, Kollekt til GK's Sociale Arbejde		-50,00	-2.775,00
29-10-2018	698				Indb. MP 29/10, Kollekt til GK's Sociale Arbejde		-100,00	-2.875,00
06-11-2018	734				Indb. MP 6/11, Kollekt GK's Sociale Arbejde		-100,00	-2.975,00
08-12-2018	825				Indb. MP 8/12, kollekt til Kirkens Sociale Arbejde		-700,00	-3.675,00
09-12-2018	826				Indb. MP 9/12, kollekt til Kirkens Sociale Arbejde		-100,00	-3.775,00
10-12-2018	827				Indb. MP 10/12, Kollekt til Kirkens Sociale Arbejd		-500,00	-4.275,00
19-12-2018	889				Afregnet kollekt, Gettogether		1.159,50	-3.115,50
19-12-2018	889				Afregnet kollekt, Kirkens Sociale Arbejde		828,00	-2.287,50
19-12-2018	889				Afregnet kollekt, Krikens Nødhj. Proj., Kanafani		854,50	-1.433,00
19-12-2018	889				Afregnet kollekt, Livsværkstederne		3.510,50	2.077,50
19-12-2018	889				Afregnet kollekt, MP, Livsværkstederne		400,00	2.477,50
19-12-2018	889				Afregnet kollekt, MP, Folkekirkens Nødhjælp		300,00	2.777,50
19-12-2018	889				Afregnet kollekt, MP, Gettogether		75,00	2.852,50
19-12-2018	889				Afregnet kollekt, MP, Kirkens Nødhj. Proj., flygtn		1.130,00	3.982,50
19-12-2018	889				Afregnet kollekt, MP, Kirkens Nødhj.P., Kanafani		670,00	4.652,50
19-12-2018	889				Afregnet kollekt, Samvirkende Menighedsplejer		1.863,50	6.516,00
19-12-2018	889				Indsamlet kollekt til Gettogether		-1.159,50	5.356,50
19-12-2018	889				Indsamlet kollekt til Kirkens Nødhj.Proj., Kanafan		-854,50	4.502,00
19-12-2018	889				Indsamlet kollekt til Kirkens Sociale Arbejde		-828,00	3.674,00
19-12-2018	889				Indsamlet kollekt til Livsværkstederne		-3.510,50	163,50
19-12-2018	889				Indsamlet kollekt til Samvirkende Menighedsplejer		-1.863,50	-1.700,00
21-12-2018	892				Afregnet kollekt, Kirkens Nødhj.Proj. Flygtn. Syri		307,50	-1.392,50
21-12-2018	892				Afregnet kollekt, Kirkens Nødhj.Proj. Kanafani		710,00	-682,50

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
21-12-2018	892				Afregnet kollekt, Kirkens Sociale Arbejde		5.368,50	4.686,00
21-12-2018	892				Afregnet kollekt, Krikens Korshær		239,50	4.925,50
21-12-2018	892				Afregnet kollekt, Tværkulturelt Center		230,00	5.155,50
21-12-2018	892				Indsamlet kollekt, Kirkens Nødhj.Proj, Flygtn. Syr		-307,50	4.848,00
21-12-2018	892				Indsamlet kollekt, Kirkens Nødhj.Proj, Kanafani		-710,00	4.138,00
21-12-2018	892				Indsamlet kollekt, Kirkens Sociale Arbejde		-5.368,50	-1.230,50
21-12-2018	892				Indsamlet kollekt, Krikens Korshær		-239,50	-1.470,00
21-12-2018	892				Indsamlet kollekt, Tværkulturel Center		-230,00	-1.700,00
25-12-2018	893				Indb. MP 25/12, Indsamlet kollekt t/FK Nødhj. Syri		-1.105,00	-2.805,00
26-12-2018	894				Indb. MP 26/12, Indsamlet kollekt t/FK Nødhj. Syri		-500,00	-3.305,00
31-12-2018	907				Indb. MP 31/12, Indsamlet kollekt til FK Nød. Syri		-250,00	-3.555,00
					<b>Budgetteret beløb</b>			
					<b>Difference beløb</b>			3.555,00
					<b>Rest i procent</b>			

## Gellerups sogns legater 2018

### Opgørelse pr.

#### ultimo 2018

#### Pr. ultimo 2017:

Udtrukne obl. fra gavekap. 581220	-117,35	0,00
Aktier, Danske Bank (depot 7098909713)	Beløb uændret/bibeholdes	28.600,00
Obligationer Gavekapital	Danske Bank, Opbevaringsdepot 3003380661	80.679,89
Obligation Jubilæums Fonden (Sydbank, depot 7040-000257781)	InvesteringsbeviserD epot 1609890, uændret	45.889,60
<b>I alt, aktier og obligationer</b>	<b>(581220)</b>	<b>155.169,49</b>
Opsamlingskonto, gravkapital	Sydbank, (7920 - 1014267)	14.651,40
Jubilæums afkast konto	Sydbank, (7920 - 9207384)	4.858,78
Jubilæums legat kapital konto	Sydbank, (7920 - 9207384)	4,48
<b>I alt</b>	<b>(721160)</b>	<b>174.684,15</b>

\* Beløbet på kr. xx.xxx.xx fastholdes i regnskabet indtil salg! Jf. skrivelse i Legat-mappen.  
(Dog nedskrivning ifm. salg/udtrækninger o.s.v.)

Konto / art	Primo	Ultimo	Bevægelse
638141	13.252,65	14.651,40	1.398,75
638142	4.451,78	4.858,78	407,00
638143	4,48	4,48	0,00
581220	155.286,84	155.169,49	-117,35
			<b>1.688,40</b>

Konto / art	Primo	Ultimo	Bevægelse
721160	172.995,75	174.684,15	1.688,40

### (Januar 2019)

Antie Depot, 7098909713	År	Beholdn.	Kursværdi	Rente/udtrækn.
Danske Bank, Danske aktier, VP, DK 0010274414	2029	200,00	25.780,00	2.000,00

Obligations Depot	År	Beholdning	Kursværdi	Rente
VP, DK0003211415	2029	49,58	58,75	3,94
VP, DK0009265076	2032	196,67	239,94	13,08
VP, DK0009269227	2035	295,28	348,70	16,85
Danske Investeringsbevis VP DK0010078070	-	823,00	78.670,57	1.481,40
<b>I alt</b>		<b>-</b>	<b>79.317,96</b>	<b>1.515,27</b>

DB, opbevar.depot, 3003380661 79.317,96

Handler/udtræk via depot 3003380661 i 2017:	-	12	117,35	-
---	---	----	--------	---

Kontrol af 174.684,15:	14.651,40	Art 581220
174.684,15	4.858,78	primo 155.286,84
-172.995,75	-117,35	ultimo 155.169,49
	-13.252,65	<b>117,35</b>
	-4.451,78	
	4,48	
	-4,48	
<b>1.688,40</b>	<b>1.688,40</b>	(Nulstilling af Art 771010!)

0,00