

ÅRSREGNSKAB 2017

for Gellerup Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Århus 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 2017 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 2017 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 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 2017 udgør 3.960.456,00 kr.

De samlede udgifter til drift udgør 3.804.499,54 kr., og årets resultat af driftsrammen udgør således et overskud på 155.956,46 kr.

Udgifter til kirkebygning og sognegård (formål 2) udgør 898.282,23 kr. (budget 911.200 kr.).

De Kirkelige aktiviteters (formål 3) udgifter udgør 2.213.964,19 kr. (budget 2.491.700 kr.). Heraf udgør udgifter til løn den væsentligste del med 1.787.069,17 kr. (budget 1.979.700 kr.) og øvrige udgifter på 490.409,52 kr. (budget 518.500 kr.). Der er tale om generelle besparelser på flere områder. Der er indtægter på 63.514,50 kr. fra forskellige aktiviteter, herunder betaling for deltagelse i juleaftensarrangement, retræte, sogneeftermiddage, sogneudflugt samt indbetalte tilskud mm. til menighedsplejen.

For præsteboliger (formål 5) er der udgifter på 4.376,30 kr. (budgetterede udgifter 8.900,00 kr.).

Udgifter til administration og fællesudgifter (formål 6) udgør 717.803,40 (budget 552.201 kr.). Udgifter til løn udgør 279.325,42 kr. (budget 137.600 kr.) og merforbruget vedrører øgede ressourcer til PR, kirketjenerevikarer og honorarer. Øvrige udgifter er på 460.004,98 kr. (budget 414.601 kr.) og er påvirket af bl.a. et større forbrug af konsulenter end budgetteret.

Anlægsrammen:

Anlægsrammen i 2017 udgør i alt 960.000 kr. Heraf er der tildelte midler i 2017 på 150.000 kr. samt videreførte anlægsmidler fra 2016 på i alt 810.000 kr. Der er i løbet af året godkendt konvertering af midler mellem anlægsaktiviteter, heraf 250.000 til kirkens forskønnelsesprojekt og 470.000 kr. til helhedsplanprojektet for området - Fredspladsprojektet.

Der videreføres 552.672 kr. vedrørende 3 anlægsprojekter til gennemførelse i 2018.

Resultatdisponering:

Tidligere års overskud udgjorde pr. 01.01.2017 i alt 267.793,36 kr. Tillagt årets driftsoverskud på 155.956,46 kr. og fratrukket årets regulering af legater på 1.737,20 kr. udgør de "frie midler" ultimo året 422.012,62 kr.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Gellerup Sogn har i 2017 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 nominel værdi.

	Regnskab 2017	Budget 2017*	Regnskab 2016
1 Fælles indtægter i alt	3.960.456,00	3.960.451,00	3.921.240,00
Øvrig drift i alt	-3.804.499,54	-3.960.451,00	-3.746.723,83
2 Kirkebygning og sognegård	-898.282,23	-911.200,00	-952.604,13
Indtægter	9.950,00	10.000,00	161.025,00
Udgifter, løn	-384.647,38	-358.700,00	-383.759,42
Udgifter, øvrig drift	-523.584,85	-562.500,00	-729.869,71
3 Kirkelige aktiviteter	-2.213.964,19	-2.491.700,00	-2.158.418,90
Indtægter	63.514,50	6.500,00	92.611,11
Udgifter, løn	-1.787.069,17	-1.979.700,00	-1.684.663,14
Udgifter, øvrig drift	-490.409,52	-518.500,00	-566.366,87
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.	-4.376,30	-8.900,00	-4.134,25
Indtægter	55.436,00	55.000,00	54.104,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-59.812,30	-63.900,00	-58.238,25
6 Administration og fællesudgifter	-717.803,40	-552.201,00	-679.006,32
Indtægter	21.527,00	0,00	2.766,94
Udgifter, løn	-279.325,42	-137.600,00	-276.263,50
Udgifter, øvrig drift	-460.004,98	-414.601,00	-405.509,76
7 Finansielle poster	29.926,58	3.550,00	47.439,77
A Resultat af drift	155.956,46	0,00	174.516,17

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)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-407.328,00	-150.000,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-289.055,31
B Resultat af anlæg	-257.328,00	0,00	-139.055,31
C Resultatopgørelse	-101.371,54	0,00	35.460,86

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
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 Frie midler	-267.793,36	-154.219,26	-422.012,62
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-810.000,00	257.328,00	-552.672,00
742010 Årsafslutning	101.371,54	-101.371,54	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-171.258,55	-1.737,20	-172.995,75

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

611510-90	Debitorer
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 løndele

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
4.056.377,46	4.072.637,83
199,00	0,00
55.569,46	72.028,83
4.000.609,00	4.000.609,00
155.478,65	155.286,84
155.478,65	155.286,84
1.670.106,76	2.095.891,75
1.245.508,89	1.666.613,22
419.263,02	421.192,03
5.334,85	8.086,50
5.881.962,87	6.323.816,42

-5.449.660,91	-5.348.289,37
-4.000.609,00	-4.000.609,00
-200.000,00	-200.000,00
-171.258,55	-172.995,75
-267.793,36	-422.012,62
-810.000,00	-552.672,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-432.301,96	-975.527,05
-72.350,74	-85.701,48
-342.538,00	-871.704,00
-17.413,22	-18.121,57
-5.881.962,87	-6.323.816,42

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.960.456,00	3.960.451,00	3.921.240,00	3.960.456,00	0,00	0,00
3.960.456,00	3.960.451,00	3.921.240,00	3.960.456,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-765.224,48	-706.700,00	-742.851,83	9.950,00	-377.859,89	-397.314,59
-126.270,26	-188.000,00	-194.632,59	0,00	0,00	-126.270,26
-6.787,49	-16.500,00	-15.119,71	0,00	-6.787,49	0,00
-898.282,23	-911.200,00	-952.604,13	9.950,00	-384.647,38	-523.584,85

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 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-112.185,35	-112.900,00	-106.841,53	0,00	-87.135,35	-25.050,00
-774.984,65	-825.400,00	-831.136,68	1.705,00	-696.190,91	-80.498,74
-129.594,69	-163.000,00	-109.252,75	0,00	-64.046,52	-65.548,17
-404.462,19	-587.600,00	-411.122,25	48.284,50	-304.100,18	-148.646,51
-306.260,34	-324.000,00	-251.261,15	0,00	-174.672,14	-131.588,20
-113.496,76	-115.200,00	-111.267,90	0,00	-112.763,69	-733,07
-208.156,01	-188.000,00	-188.500,54	6.800,00	-194.297,93	-20.658,08
-164.824,20	-175.600,00	-149.036,10	6.725,00	-153.862,45	-17.686,75
-2.213.964,19	-2.491.700,00	-2.158.418,90	63.514,50	-1.787.069,17	-490.409,52

4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

52 Præstebolig 2

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	-11.317,62	0,00	0,00	0,00
-4.376,30	-8.900,00	7.183,37	55.436,00	0,00	-59.812,30
-4.376,30	-8.900,00	-4.134,25	55.436,00	0,00	-59.812,30

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
	2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-157.950,76	-143.600,00	-174.187,16	0,00	0,00	-157.950,76
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-73.315,61	-120.100,00	-64.415,13	0,00	-34.874,98	-38.440,63
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-55.726,35	-85.500,00	-48.822,79	12.027,00	-12.049,92	-55.703,43
63 Bygning	-126.667,42	-37.000,00	-63.401,36	0,00	-9.600,00	-117.067,42
64 Økonomi	-9.781,92	-10.000,00	-9.781,92	0,00	-7.993,92	-1.788,00
65 Personregistrering - civil	-200.266,95	-45.000,00	-199.320,70	0,00	-200.266,95	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-14.539,65	-11.500,00	-12.722,40	0,00	-14.539,65	0,00
67 Efteruddannelse	-32.676,39	-52.000,00	-51.960,65	9.500,00	0,00	-42.176,39
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	0,00	-680,75	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-46.878,35	-47.501,00	-53.713,46	0,00	0,00	-46.878,35
I alt	-717.803,40	-552.201,00	-679.006,32	21.527,00	-279.325,42	-460.004,98

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
	2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-77,98	0,00	-34,42	0,00	0,00	-77,98
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	30.004,56	2.550,00	47.474,19	30.004,56	0,00	0,00
I alt	29.926,58	3.550,00	47.439,77	30.004,56	0,00	-77,98

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
	2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.500,00
81 Sognegård	-365.828,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-365.828,00
85 Præsteboliger	0,00	0,00	-289.055,31	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
I alt	-257.328,00	0,00	-139.055,31	150.000,00	0,00	-407.328,00

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	35.506,69
Heraf kontanter	32.226,00
Heraf via Mobile Pay:	3.280,69

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn Artskontonummer Beløb

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Indtægter		
Indbetalinger og tilskud		
Ordinær ligning		
Kirkelig ligning kommune 1	101810	-4.110.456,00
Ordinær ligning i alt	101800..101826	-4.110.456,00
Tillægsbevilling		
Tillægsbevilling i alt	101830..101836	0,00
Øvrige tilskud		
Øvrige tilskud i alt	101840..101859	0,00
Indbetalinger og tilskud i alt	100000..109999	-4.110.456,00
Salg af varer og tjenesteydelser		
Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	115010	-55.436,00
Salg ved arrangementer	118050	-23.523,00
Indtægtsdækket virksomhed - salg af begravelseskaffe, reception, indtægt	118055	-2.790,00
Entre til koncerter, foredrag m.v.	118075	-6.800,00
Betaling for adgang til kirke, tårn, rundvisninger m.v.	118080	-9.950,00
Diverse indtægter	118085	-49.173,60
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	110000..119999	-147.672,60
Udgifter		
Huslejudgifter		
Huslejudgifter i alt	160000..169999	0,00
Løn		
Ordinær løn		
Feriepenge	181610	72.499,25
Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	181620	20.668,46
Løn	181810	2.018.318,96
Honorarer (A-indkomst)	186830	30.910,50
Honorarer (B-indkomst)	186840	94.312,00
Ordinær løn i alt	180000..186999	2.236.709,17
Pension		
Pension	188310	233.415,67
ATP (arbejdsgiverandel)	188320	9.271,30
Pension i alt	188300..188399	242.686,97
Lønrefusioner		
Flexjob refusion	188710	-28.354,17
Lønrefusioner i alt	188700..189899	-28.354,17
Lønomsætninger i alt	180000..189999	2.451.041,97
Andre ordinære driftsomkostninger		
Rejser og befordring		
Befordring efter regning	221010	4.555,39
Befordringsgodtgørelse	221025	2.495,20
Befordringsgodtgørelse - skattepligtig	221026	512,00
Ophold og fortæring efter regning	221040	7.100,00
Rejser og befordring	221000..221999	14.662,59
Repræsentation		
Repræsentation intern	222010	42.531,85

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Repræsentation ekstern	222020	4.126,32
Repræsentation i alt	222000..222099	46.658,17
Vedligeholdelse		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	9.390,75
Indvendig vedligeholdelse af bygning	223020	4.639,75
Vedligeholdelse af udenomsarealer	223030	27.981,24
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	134.246,15
Vedligeholdelse i alt	223000..223099	176.257,89
Anskaffelser		
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	34.986,93
Anskaffelser - maskiner og værktøj	223140	249,90
Anskaffelser i alt	223100..223199	35.236,83
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift		
Ejendomsskatter	223210	22.528,99
KODA	223220	4.489,29
Copydan	223230	2.457,58
Skattepligtige godtgørelser	223610	8.395,00
AER, AES og AUB	223810	11.591,68
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	53.634,09
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	16.214,43
Varme	225510	225.105,34
EL	225520	63.277,03
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt	223200..225599	407.693,43
IT		
Køb af IT, Folkekirkens IT	226510	14.233,00
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	13.050,72
IT i alt	226500..226599	27.283,72
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	227005	73.313,75
Porto og fragt m.v.	227010	5.141,00
Telefon/internet - datakommunikation	227015	55.663,31
Udgifter til alarmselskab	227020	33.347,08
Folkekirkens selvforsikring	227025	32.943,48
Forsikringer i øvrigt	227030	13.934,87
Rengøring efter regning	227035	8.250,00
Annoncering	227045	33.621,45
Trykning	227050	86.787,50
Konsulentydelse	227055	119.028,95
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	35.062,00
Gebyrer	227075	1.165,95
Diverse tjenesteydelser	227080	80.938,31
Leje/leasing	227085	11.327,05
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	227000..227099	590.524,70
Køb øvrige varer til forbrug		
Kontorudgifter	228010	12.812,02
Noder, sangbøger, børnebibles, testamenter m.m.	228015	16.886,09

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Undervisningsmaterialer	228020	15.959,04
Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	228025	8.908,16
Abonnementer/bøger/aviser	228030	36.453,88
Indkøb til fortæring	228035	104.216,77
Diverse varer til videresalg, f.eks. fra kiosk	228040	1.800,00
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	19.041,83
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	15.476,82
Arbejdstøj og udstyr	228065	2.492,75
Brændstof	228075	152,76
Oblater, altervin og lign.	228080	1.294,20
Køb øvrige varer til forbrug i alt	228000..228099	235.494,32
Reguleringer		
Reguleringer i alt	229100..229510	0,00
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	220000..229999	1.533.811,65
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	255020	-30.004,56
Renteindtægter, obligationer	256010	-1.440,90
Kursgevinst værdipapirer/stiftmidler	256020	-1.314,00
Finansielle indtægter i alt	250000..259999	-32.759,46
Finansielle udgifter		
Morarenteudgifter	268010	54,28
Øvrige renteudgifter	269010	23,70
Finansielle udgifter i alt	260000..269999	77,98
Ekstraordinære indtægter		
Ekstraordinære indtægter i alt	280000..289999	0,00
Ekstraordinære udgifter		
Ekstraordinære udgifter i alt	290000..299999	0,00
Finansieret af anlægsbevilling		
Større istandsættelsesarbejder	512310	41.500,00
Infrastruktur, adgangsveje, mure, hegn	512410	365.828,00
Finansieret af anlægsbevilling i alt	510000..519989	407.328,00
Resultatopgørelsen i alt	100000..519999	101.371,54
Balance		
Aktiver		
Værdipapirer		
Værdipapirer til anskaffelsesværdi - til donerede midler mv.	581220	155.286,84
Værdipapirer i alt	580000..589999	155.286,84
Tilgodehavender		
A conto udbetalt løn	613030	72.028,83
Kirke- og præsteembedekapitaler	619030	4.000.609,00
Tilgodehavender i alt	610000..619999	4.072.637,83
Likvider		
Bank - drift og anlæg	638105	1.666.613,22
Bank xxxx-xxxxxxxxx	638141	13.252,65

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Bank xxxx-xxxxxxxx	638142	4.451,78
Bank xxxx-xxxxxxxx	638143	4,48
Bank xxxx-xxxxxxxx	638144	403.483,12
Udlægskasse	639120	3.129,68
Udlægskasse	639129	17,00
Udlægskasse	639130	4.939,82
Likvider i alt	630000..639999	2.095.891,75
Aktiver i alt	520000..649999	6.323.816,42
Passiver		
Egenkapital		
Kirke- og præsteembedekapitaler	721130	-4.000.609,00
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-200.000,00
Arv og donationer	721160	-172.995,75
Menighedsrådets frie midler	741110	-422.012,62
Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	741120	-552.672,00
Egenkapital i alt	720000..744999	-5.348.289,37
Mellemregning 5%-midler		
Mellemregning 5%-midler i alt	748030..748099	0,00
Hensættelser		
Hensættelser i alt	760000..779999	0,00
Gæld		
Gæld i alt	840000..849999	0,00
Gældsforpligtelser		
Kreditorer	951510	-85.701,48
Forskud kommunal kirkeskat	969020	-871.704,00
Kollekt m.v. til afregning	972010	-780,00
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-3.689,40
Skyldige feriepenge	978810	-13.652,17
Bidragspligtig A-indkomst/AM-indkomst (debet)	987110	2.139.950,72
Fordelingskonto for bidragspligtig A-indkomst (kredit)	987120	-2.139.950,72
AM-bidragfri indkomst (debet)	987210	2.547,00
AM-bidragfri indkomst (kredit)	987220	-2.547,00
Gældsforpligtelser i alt	950000..989989	-975.527,05
Passiver i alt	720000..989999	-6.323.816,42
Balanceposter i alt	580000..999999	0,00

Gellerups sogns legater 2017

Opgørelse pr.

ultimo 2017

Pr. ultimo 2016:

Udtrukne obl. fra gavekap. 581220	-191,81	0,00
Aktier, Danske Bank (depot 7098909713)	Beløb uændret/bibeholdes	28.600,00
Obligationer Gavekapital	Danske Bank, Opbevaringsdepot 3003380661	80.797,24
Obligation Jubilæums Fonden (Sydbank, depot 0704-00000277781)	Investeringsbeviser Depot 1609890	45.889,60
I alt, aktier og obligationer		(581220) 155.286,84
Opsamlingskonto, gravkapital	Sydbank, (7920 - 1014267)	(638141) 13.252,65
Jubilæums afkast konto	Sydbank, (7920 - 9207384)	(638142) 4.451,78
Jubilæums legat kapital konto		(638143) 4,48

I alt (711160) **172.995,75**

- 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	11.861,74	13.252,65	1.390,91
638142	3.913,68	4.451,78	538,10
638143	4,48	4,48	0,00
581220	155.478,65	155.286,84	-191,81
			1.737,20

Konto / art	Primo	Ultimo	Bevægelse
721160	171.258,55	172.995,75	1.737,20

(Januar 2018)

Antie Depot, 7098909713	År	Beholdn.	Kursværdi	Rente/udtrækn.
Danske Bank, Danske aktier, VP, DK 0010274414		200,00	48.320,00	1.800,00

Obligations Depot	År	Beholdning	Kursværdi	Rente
VP, DK0003211415	2029	62,83	76,97	4,69
VP, DK0009265076	2032	230,74	276,55	15,54
VP, DK0009269227	2035	365,31	423,79	21,57
Danske Investeringsbeviser, VP, DK0010078070	-	823,00	79.715,78	1.399,10
I alt		-	80.493,09	1.440,90

DB, opbevar.depot, 3003380661 80.493,09

Handler/udtræk via depot	År	Beholdn.	Kursværdi	Rente/udtrækn.
3003380661 i 2016:	-	12	191,81	-

Kontrol af 172.995,75:	13.252,65	Art 581220
172.995,75	4.451,78	primo 155.478,65
-171.258,55	-191,81	ultimo 155.286,84
	-11.861,74	191,81
	-3.913,68	
	4,48	
	-4,48	
1.737,20	1.737,20	

0,00

Gellerup kirke

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2017 – 31-12-2017

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Budgetnavn: Budget 2017

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
19-02-2017	113				Indb. kollekt via MP 19/2 kl. 11:19, Nødhjælp		-100,00	-100,00
05-03-2017	144				Indb. kollekt via MP 5/3 kl. 11:46, til SAT-7		-150,00	-250,00
26-03-2017	176				Indb. kollekt via MP 26/3, Folkek.Nødhjælp, Syrieb		-100,00	-350,00
16-04-2017	274				Indb. Kollekt via MP 16/4, t/Folkek.Nodhj., Syrien		-150,00	-500,00
16-04-2017	274				Indb. Kollekt via MP 16/4, t/Folkek.Nodhj., Syrien		-50,00	-550,00
03-05-2017	315				Afr. kollekt, Folkekirkens Nødhjælp, Syrien		2.981,00	2.431,00
03-05-2017	315				Afr. kollekt, Kirkens Soc. Arbejde, Kanafani		50,00	2.481,00
03-05-2017	315				Afr. kollekt, Kirkens Soc. Arbejde, Kanafani		2.759,50	5.240,50
03-05-2017	315				Afr. kollekt, Livsværkstederne		2.035,00	7.275,50
03-05-2017	315				Afr. kollekt, SAT-7		620,00	7.895,50
03-05-2017	315				Afr. kollekt, SAT-7, MP		150,00	8.045,50
03-05-2017	315				Indsamlet kollekt, Folkek. Nødhjælp, Syrien 13/3		-1.122,50	6.923,00
03-05-2017	315				Indsamlet kollekt, Folkek. Nødhjælp, Syrien 2/4		-525,50	6.397,50
03-05-2017	315				Indsamlet kollekt, Folkek. Nødhjælp, Syrien 26/3		-450,50	5.947,00
03-05-2017	315				Indsamlet kollekt, Folkek. Nødhjælp, Syrien 9/4		-682,50	5.264,50
03-05-2017	315				Indsamlet kollekt, Kirkens Soc. Arb. Kanafani 12/2		-628,00	4.636,50
03-05-2017	315				Indsamlet kollekt, Kirkens Soc. Arb. Kanafani 19/2		-769,50	3.867,00
03-05-2017	315				Indsamlet kollekt, Kirkens Soc. Arb. Kanafani 19/3		-565,00	3.302,00
03-05-2017	315				Indsamlet kollekt, Kirkens Soc. Arb. Kanafani 26/2		-797,00	2.505,00
03-05-2017	315				Indsamlet kollekt, Kirkens Soc. Arb. Kanafani 30/3		-50,00	2.455,00
03-05-2017	315				Indsamlet kollekt, Livsværkstederne 16/1		-465,50	1.989,50
03-05-2017	315				Indsamlet kollekt, Livsværkstederne 22/1		-536,00	1.453,50
03-05-2017	315				Indsamlet kollekt, Livsværkstederne 29/1		-348,50	1.105,00
03-05-2017	315				Indsamlet kollekt, Livsværkstederne 8/1		-685,00	420,00
03-05-2017	315				Indsamlet kollekt, SAT-7		-620,00	-200,00
14-05-2017	330				Indb. MP 14/5, Kollekt til Kanafani		-100,00	-300,00
01-06-2017	369				Indb. MP 4/6, Kollekt til Kirkens Sociale Arbejde		-150,00	-450,00
18-06-2017	427				Indb. kollekt MP 18/6 kl. 11.09, GK's sociale arb.		-150,00	-600,00
18-06-2017	427				Indb. kollekt MP 18/6 kl. 11.12,		-50,00	-650,00

972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
					GK's sociale arb.			
02-07-2017	492				Indb. MP 2/7, 11.20, kollekt til kirkens soc.arb.		-200,00	-850,00
20-07-2017	520				Afregnet kollekt, Danmission		756,00	-94,00
20-07-2017	520				Afregnet kollekt, Folkekirkens Nødhjælp, Syrien		607,00	513,00
20-07-2017	520				Afregnet kollekt, Gettogether		832,00	1.345,00
20-07-2017	520				Afregnet kollekt, Kirkens Nødhj.projekt Kanafani		1.956,50	3.301,50
20-07-2017	520				Afregnet kollekt, Kirkens Sociale Arbejde		1.943,00	5.244,50
20-07-2017	520				Afregnet kollekt, Samvirkende Menighedsplejer		1.366,00	6.610,50
20-07-2017	520				Indsamlet kollekt, Danmission		-756,00	5.854,50
20-07-2017	520				Indsamlet kollekt, Folkekirkens Nødhjælp, Syrien		-607,00	5.247,50
20-07-2017	520				Indsamlet kollekt, Gettogether		-832,00	4.415,50
20-07-2017	520				Indsamlet kollekt, Kirkens Nødhj.projekt, Kanafani		-1.956,50	2.459,00
20-07-2017	520				Indsamlet kollekt, Kirkens Sociale Arbejde		-1.943,00	516,00
20-07-2017	520				Indsamlet kollekt, Samvirkende Menighedsplejer		-1.366,00	-850,00
20-08-2017	553				Indb. MP 20/8 kl. 11.20, kollekt til Livsværksteder		-50,00	-900,00
24-09-2017	633				Indb. MP 24/9 kl. 12.37, Kollekt til Kanafani		-50,00	-950,00
01-10-2017	650				Indb. MP 1/10 kl. 11.13 kollekt til Kanafani		-150,00	-1.100,00
08-10-2017	688				Indb. MP 8/10 kl. 11.16, kollekt til Kanafani		-100,00	-1.200,00
15-10-2017	708				Indb. Kollekt via MP, t/Kirkens Nødhj.proj. Flyg		-150,00	-1.350,00
15-10-2017	708				Indb. Kollekt via MP, t/Kirkens Nødhj.proj. Flyg		-100,00	-1.450,00
22-10-2017	714				Indb. kollekt via MP, t/Kirkens Nødhj.proj, Flygtn		-100,00	-1.550,00
29-10-2017	714				Indb. kollekt via MP, til Gettogether		-,69	-1.550,69
26-11-2017	781				Indb. Kollekt via MP 26/11, til Kirkens Korshær		-150,00	-1.700,69
03-12-2017	819				Indb MP 3/12, Kollekt til Kirkens Sociale arbejde		-250,00	-1.950,69
13-12-2017	833				Afregnet kollekt, Folkekirkens Nødhjælp, Flygtning		1.537,00	-413,69
13-12-2017	833				Afregnet kollekt, Gettogether		274,19	-139,50
13-12-2017	833				Afregnet kollekt, Kirkens Korshær		671,50	532,00
13-12-2017	833				Afregnet kollekt, Kirkens Korshær MP		150,00	682,00
13-12-2017	833				Afregnet kollekt, Kirkens Nødhj.projekt, Kanafani		9.301,00	9.983,00
13-12-2017	833				Afregnet kollekt, Kirkens Sociale Arbejde		2.475,50	12.458,50
13-12-2017	833				Afregnet kollekt, Kirkens Sociale Arbejde MP		250,00	12.708,50
13-12-2017	833				Afregnet kollekt, Livsværkstederne		2.422,50	15.131,00
13-12-2017	833				Afregnet kollekt, Samvirkende Menighedsplejer		765,00	15.896,00
13-12-2017	833				Afregnet kollekt, Tværkulturelt Center		624,00	16.520,00

972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
13-12-2017	833				Indsamlet kollekt, Folkekirkens Nødhjælp, Flygtn		-987,00	15.533,00
13-12-2017	833				Indsamlet kollekt, Gettogether		-273,50	15.259,50
13-12-2017	833				Indsamlet kollekt, Kirkens Korshær		-671,50	14.588,00
13-12-2017	833				Indsamlet kollekt, Kirkens Nødhjælp, Kanafani		-8.901,00	5.687,00
13-12-2017	833				Indsamlet kollekt, Kirkens Sociale Arbejde		-1.925,50	3.761,50
13-12-2017	833				Indsamlet kollekt, Livsværkstederne		-2.372,50	1.389,00
13-12-2017	833				Indsamlet kollekt, Samvirkende Menighedsplejer		-765,00	624,00
13-12-2017	833				Indsamlet kollekt, Tværkulturelt Center		-624,00	,00
17-12-2017	844	3335			Afregning af kollekt MP, Kirkens Sociale arbejde		200,00	200,00
17-12-2017	844				Indb. kollekt MP, Kirkens Sociale arbejde		-200,00	,00
24-12-2017	866				Indb. MP 24/12, t/Folkek.Nødhjælp, Syrien Flygtn.		-730,00	-730,00
27-12-2017	868				Indb. MP 27/12, t/Folkek.Nødhjælp, Syrien Flygtn.		-50,00	-780,00
					Budgetteret beløb			
					Difference beløb			780,00
					Rest i procent			

Styring anlægsaktiviteter 2017

pr. 31.12.2017, Gellerup

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævvede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Projekt	Viderførte anlægsmidler 2016 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge 2017	plus = hævvede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed 2017	Regnskab for 2017 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2018 (+eller -)
			plus = hjemtagne lån	minus = betalte afdrag								
Viderførte midler fra tidligere år:									0			0
A. Tag og loftsrenovering												
Sivsangenevej ændret til nyt forskønnelsesprojekt mm	720.000					-720.000			0	0	0	0
B. Udsklifning af vinduer i kirken	90.000								90.000			90.000
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
Anælgsmidler i 2017:												
1. Instandsættelse og nye møbler i menighedsrådslokalet, ændret til forskønnelsesprojekt mm. (8000)		150.000				250.000			400.000	41.500	0	358.500
									0			0
									0			0
2. Fredspladsprojektet mm. (8100)						470.000			470.000	365.828		104.172
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
Bevillinger i alt (netto)	810.000	150.000	0	0	0	0	0	0	960.000	407.328	0	552.672

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

