

ÅRSREGNSKAB 2018

for Adslev Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8013

CVR-nr. 50281914

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: 0

Menighedsrådets erklæring

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

Formål 2

Øget udgift til el skyldes Hørning kirkes organists brug af Adslev kirke i forbindelse med øvning, grundet orgelrenovering i Hørning kirke i 2018. Hørning kirkekasse har refunderet merudgift med kr. 35.000.

--

Mindre lønudgift til graver/kirketjener på formål 2 + 3 i forbindelse med forældreorlov. Lønudgift til gravervikar bogført på formål 4 idet vedkommende kun havde arbejde på kirkegården og ikke havde kirketjeneste mv.

--

Adslev kirkekasse har i 2018 modtaget 40.000 til likviditet stillet til rådighed af provstiet. Beløbet er bogført direkte på artskonto 721140 (Likviditet stillet til rådighed).

--

Anlægsbevillinger i 2018

Kr. 1.000 til opsparing

Kr. 171.475 (tillægsbevilling) til udskiftning af hække. Forbrug kr. 169.861. Arbejdet er afsluttet. Overskud kr. 1.614.

Anlægsbevilling i 2017 kr. 215.000 til kirkegårdsmaskine og løvblæser. I 2017 blev løvblæser indkøbt kr. 6.504. Restbeløb kr. 208.496. Kirkegårdsmaskine indkøbt i 2018 kr. 185.056. Arbejdet er afsluttet. Overskud kr. 23.440.

--

Frie midler efter resultatdisponering kr. 49.820,25

De frie midler reserveres til synsudsatte arbejder.

--

Menighedsrådet anvender kirkeministeriets og landsforeningens seneste momsvejledning for regnskabsåret 2018 til beregning af delvis momsfradrag og anvender metode c. Dette har bevirket en afløftningsprocent (I2) på 24% for fællesomkostninger på kirkegården.

--

Adslev menighedsråd har i 2018 modtaget arv efter Bodil Dorthea Sørensen kr. 3.842.090,87.

Arven kan anvendes til:

- Adslev kirke og kirkegård
- erhvervelse af en eksisterende bygning- eller opførelse af ny bygning- til menighedsrådshus/sognegård, og/eller
- indretning, udsmykning og inventar til et sådan hus

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

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

Balancen

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

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

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

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

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

	Regnskab 2018	Budget 2018*	Regnskab 2017
1 Fælles indtægter i alt	440.984,00	440.980,00	462.608,00
Øvrig drift i alt	-398.822,24	-440.980,00	-528.985,54
2 Kirkebygning og sognegård	-77.999,42	-91.760,00	-158.130,66
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-14.192,03	-22.200,00	-20.904,05
Udgifter, øvrig drift	-63.807,39	-69.560,00	-137.226,61
3 Kirkelige aktiviteter	-80.090,81	-94.100,00	-86.035,64
Indtægter	3.700,00	0,00	6.425,00
Udgifter, løn	-47.925,31	-46.700,00	-55.999,04
Udgifter, øvrig drift	-35.865,50	-47.400,00	-36.461,60
4 Kirkegård	-206.253,47	-194.492,00	-215.042,11
Indtægter	70.893,84	76.808,00	72.499,07
Udgifter, løn	-194.504,29	-207.000,00	-225.207,43
Udgifter, øvrig drift	-82.643,02	-64.300,00	-62.333,75
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	-49.346,01	-61.966,00	-66.914,95
Indtægter	0,00	0,00	20,28
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-49.346,01	-61.966,00	-66.935,23
7 Finansielle poster	14.867,47	1.338,00	-2.862,18
A Resultat af drift	42.161,76	0,00	-66.377,54

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	172.475,00	1.000,00	216.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-354.917,75	0,00	-6.504,28
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-182.442,75	1.000,00	209.495,72
C Resultatopgørelse	-140.280,99	1.000,00	143.118,18

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-24.416,33	-1.000,00	-25.416,33
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-178.464,03	0,00	-178.464,03
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-14.000,00	-40.000,00	-54.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	17.394,76	-67.215,01	-49.820,25
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-208.496,00	208.496,00	0,00
742010 Årsafslutningskonto	140.280,99	-140.280,99	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	0,00	-3.842.705,95	-3.842.705,95

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravsteds kapital til vedligehold
--------	--

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
604.525,61	584.660,53
260,00	0,00
-6.351,22	11.549,41
178.464,03	178.464,03
432.152,80	394.647,09
0,00	0,00
235.842,20	3.961.447,06
210.168,37	92.487,78
24.416,33	25.416,33
0,00	3.842.705,95
1.257,50	837,00
840.367,81	4.546.107,59

-407.981,60	-4.150.406,56
-24.416,33	-25.416,33
-178.464,03	-178.464,03
-14.000,00	-54.000,00
0,00	-3.842.705,95
17.394,76	-49.820,25
-208.496,00	0,00
-432.152,80	-394.647,09
-432.152,80	-394.647,09
0,00	0,00
-233,41	-1.053,94
-4.296,56	0,00
4.063,15	-1.053,94
-840.367,81	-4.546.107,59

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
			2018	2018	2017
440.984,00	440.980,00	423.258,00	440.984,00	0,00	0,00
0,00	0,00	39.350,00	0,00	0,00	0,00
440.984,00	440.980,00	462.608,00	440.984,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
			2018	2018	2017
-38.335,63	-63.060,00	-118.228,85	0,00	-14.192,03	-24.143,60
-15.375,00	-16.700,00	-18.634,68	0,00	0,00	-15.375,00
-24.288,79	-12.000,00	-21.267,13	0,00	0,00	-24.288,79
-77.999,42	-91.760,00	-158.130,66	0,00	-14.192,03	-63.807,39

3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
34 Kommunikation
36 Kirkekoncerter
37 Foredrags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
			2018	2018	2017
-57.333,93	-56.100,00	-56.201,74	0,00	-38.244,77	-19.089,16
-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
-7.848,43	-11.000,00	-12.853,76	2.500,00	-6.180,54	-4.167,89
-12.908,45	-25.000,00	-14.980,14	1.200,00	-3.500,00	-10.608,45
-80.090,81	-94.100,00	-86.035,64	3.700,00	-47.925,31	-35.865,50

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
			2018	2018	2017
-206.253,47	-192.492,00	-215.042,11	70.893,84	-194.504,29	-82.643,02
0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-206.253,47	-194.492,00	-215.042,11	70.893,84	-194.504,29	-82.643,02

5 Præstebolig mv.

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
			2018	2018	2017
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
61 Menighedsrådet/provstiuudvalget
62 Personale, inkl. delt medarbejder
64 Økonomi
67 Efteruddannelse
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
			2018	2018	2017
-1.267,52	-1.000,00	-538,22	0,00	0,00	-1.267,52
-39.798,52	-47.600,00	-41.655,36	0,00	0,00	-39.798,52
-933,16	-1.800,00	-1.131,42	0,00	0,00	-933,16
-3.281,25	-3.500,00	-3.403,75	0,00	0,00	-3.281,25
0,00	-4.000,00	-14.810,00	0,00	0,00	0,00
-4.065,56	-4.066,00	-5.376,20	0,00	0,00	-4.065,56
-49.346,01	-61.966,00	-66.914,95	0,00	0,00	-49.346,01

Formål

7 Finansielle poster

- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
 76 Momsregulering

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
157,21	0,00	338,82	157,21	0,00	0,00
1.338,48	1.338,00	1.338,48	1.338,48	0,00	0,00
13.371,78	0,00	-4.539,48	13.371,78	0,00	0,00
14.867,47	1.338,00	-2.862,18	14.867,47	0,00	0,00

8 Anlægsramme

- 83 Kirkegård
 92 Ligningsbeløb anlæg
 93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-354.917,75	0,00	-6.504,28	0,00	0,00	-354.917,75
1.000,00	1.000,00	216.000,00	1.000,00	0,00	0,00
171.475,00	0,00	0,00	171.475,00	0,00	0,00
-182.442,75	1.000,00	209.495,72	172.475,00	0,00	-354.917,75

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Kollekt	
Indsamling til menighedsplejen	37,50
Indsamling til Kirkens korshær	33,00
Opsparing	
Opsparing primo 2018	24.416,33
Opsparing i 2018	1.000,00
Rentetilskrivning	0,00
Opsparing ultimo 2018	25.416,33
Arv	
Modtaget arv i 2018 efter Bodil Dorthea Sørensen	3.842.090,87
Rentetilskrivning i 2018	615,08
Arv ultimo 2018	3.842.705,95

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Indtægter		
Indbetalinger og tilskud		
Ordinær ligning		
Kirkelig ligning kommune 1	101810	-441.984,00
Ordinær ligning i alt	101800..101815	-441.984,00
Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3		
Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3 i alt	101820..101828	0,00
Tillægsbevilling		
Tillægsbevilling fra provstiet drift og anlæg (5%)	101830	-171.475,00
Tillægsbevilling i alt	101830..101836	-171.475,00
Øvrige tilskud		
Øvrige tilskud i alt	101840..101859	0,00
Indbetalinger og tilskud i alt	100000..109999	-613.459,00
Salg af varer og tjenesteydelser		
Indtægt gravstedskapitaler	118010	-5.700,00
Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen)	118011	5.700,00
Hjemfald af gravstedskapital	118012	-43.205,71
Nyanlæg/omlægning, gravsteder	118025	-348,80
Salg planter, vedligehold, renhold mv.	118035	-24.256,00
Diverse indtægter	118085	-3.700,00
Momsreguleringskonto	119210	-13.371,78
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	110000..119999	-84.882,29
Udgifter		
Huslejeudgifter		
Huslejeudgifter i alt	160000..169999	0,00
Løn		
Ordinær løn		
Feriepenge	181610	21.199,43
Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	181620	3.125,53
Løn	181810	177.707,23
Honorarer (B-indkomst)	186840	22.428,34
Ordinær løn i alt	180000..186999	224.460,53
Pension		
Pension	188310	31.214,25
ATP (arbejdsgiverandel)	188320	946,85
Pension i alt	188300..188399	32.161,10
Lønrefusioner		
Lønrefusioner i alt	188700..189899	0,00
Lønomkostninger i alt	180000..189999	256.621,63
Andre ordinære driftsomkostninger		
Rejser og befordring		
Befordringsgodtgørelse	221025	2.315,16
Rejser og befordring	221000..221999	2.315,16
Repræsentation		
Repræsentation intern	222010	347,00
Repræsentation i alt	222000..222099	347,00

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Vedligeholdelse		
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	30.252,09
Vedligeholdelse af maskiner	223050	4.178,35
Vedligeholdelse i alt	223000..223099	34.430,44
Anskaffelser		
Anskaffelser - bygninger	223120	2.467,50
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	3.215,42
Anskaffelser - maskiner og værktøj	223140	5.028,28
Anskaffelser i alt	223100..223199	10.711,20
Udgifter vedr. kontor- og kirke drift		
KODA	223220	1.206,84
Ikke-skattepligtige godtgørelser	223620	6.100,00
AUB	223810	586,16
Menighedsråds-samarbejde 1	224020	-15.263,77
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	6.856,00
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	4.767,23
EL	225520	78.540,54
Udgifter vedr. kontor- og kirke drift i alt	223200..225599	82.793,00
IT		
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	12.005,97
IT i alt	226500..226599	12.005,97
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Porto og fragt m.v.	227010	377,95
Telefon/internet - datakommunikation	227015	3.748,06
Folkekirkens selvforsikring	227025	4.065,56
Rengøring efter regning	227035	562,50
Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. efter regning	227040	5.769,55
Annoncering	227045	3.525,00
Gebyrer	227075	947,57
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	227000..227099	18.996,19
Køb øvrige varer til forbrug		
Kontorudgifter	228010	319,95
Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	228015	367,19
Abonnementer/bøger/aviser	228030	10.921,00
Indkøb til fortæring	228035	22.472,71
Planter, grus, gran m.v.	228045	15.737,14
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	2.246,25
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	2.058,55
Arbejdstøj og udstyr	228065	1.496,32
Brændstof	228075	14.174,60
Oblater, altervin og lign.	228080	269,25
Køb øvrige varer til forbrug i alt	228000..228099	70.062,96
Reguleringer		
Reguleringer i alt	229100..229510	0,00
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	220000..229999	231.661,92
Øvrige poster		

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Renteindtægter, bank	254010	-157,21
Renteafkast gravstedskapitaler	255010	-3.083,33
Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	255020	-1.338,48
Finansielle indtægter i alt	250000..259999	-4.579,02
Finansielle udgifter		
Finansielle udgifter i alt	260000..269999	0,00
Ekstraordinære indtægter		
Ekstraordinære indtægter i alt	280000..289999	0,00
Ekstraordinære udgifter		
Ekstraordinære udgifter i alt	290000..299999	0,00
Overførselsindtægter		
Interne folkekirkelige overførselsindtægter		
Interne folkekirkelige overførselsindtægter i alt	330000..339999	0,00
Overførselsudgifter		
Interne folkekirkelige overførselsudgifter		
Interne folkekirkelige overførselsudgifter i alt	430000..439999	0,00
Finansieret af anlægsbevilling		
Infrastruktur, adgangsveje, mure, hegn	512410	169.861,45
Produktionsanlæg og maskiner	512610	185.056,30
Finansieret af anlægsbevilling i alt	510000..519989	354.917,75
Resultatopgørelsen i alt	100000..519999	140.280,99
Balance		
Aktiver		
Værdipapirer		
Værdipapirer i alt	580000..589999	0,00
Tilgodehavender		
Momsafregning	612130	11.549,41
Kirke- og præsteembedekapitaler	619030	178.464,03
Gravstedskapital oplagt i stiftet	619090	394.647,09
Tilgodehavender i alt	610000..619999	584.660,53
Likvider		
Bank - Nordea 1950 6660055949	638105	92.487,78
Bank 2640 - 6284331026 - opsparing	638124	25.416,33
Arv Bodil Dorthea Sørensen og mand	638140	3.842.705,95
Kontantkasse	639110	837,00
Likvider i alt	630000..639999	3.961.447,06
Aktiver i alt	520000..649999	4.546.107,59
Passiver		
Egenkapital		
Opsparing til anlæg	721110	-25.416,33
Kirke- og præsteembedekapitaler	721130	-178.464,03
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-54.000,00
Arv og donationer	721160	-3.842.705,95
Menighedsrådets frie midler	741110	-49.820,25

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Egenkapital i alt	720000..744999	-4.150.406,56
Mellemregning 5%-midler		
Mellemregning 5%-midler i alt	748030..748099	0,00
Hensættelser		
Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler)	761190	-394.647,09
Hensættelser i alt	760000..779999	-394.647,09
Gæld		
Gæld i alt	840000..849999	0,00
Gældsforpligtelser		
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-568,05
Skyldige feriegiro	978810	-485,89
Afstemningskonto A-indkomst (debet)	987110	201.558,94
Afstemningskonto A-indkomst (kredit)	987120	-201.558,94
Gældsforpligtelser i alt	950000..989989	-1.053,94
Passiver i alt	720000..989999	-4.546.107,59
Balanceposter i alt	580000..999999	0,00