

ÅRSREGNSKAB 2018

for Risbjerg Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 7143

CVR-nr. 17871218

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: 4

Menighedsrådets erklæring

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

Risbjerg sogns kirkekasse

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet for 2018:

Generelt:

Kirkekassens årsregnskab omfatter Risbjerg sogns aktiviteter.

I 2017 og tidligere år var regnskab for Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre konsolideret i Risbjerg sogns kirkekasse på formål 4 og visse statuskonti – herunder konto i egenkapitalen.

Med kirkeministeriets godkendelse er regnskab for Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre nu udskilt i et selvstændigt årsregnskab som led i forsøgsordningen i Folkekirken.

Se nærmere specifikation på side F-2-1

Bemærkninger til årsregnskabet:

Resultat af driftsrammen for 2018 udviser et samlet underskud på kr. 87.103.

Dette underskud er primært begrundet i menighedsrådets beslutninger om at gennemføre synsudsatte arbejder mv. under forskellige underformål benævnt MØF-konti. Herudover har menighedsrådet været tilbageholdende med udgifter af hensyn til forventede udgifter efter den igangværende ombygning af sideskibet.

Til brug ombygningsprojektet vedrørende sideskibet har menighedsrådet haft omkring 2 millioner kroner placeret i obligationer i perioden 2015 til 2018. Nettoprovenuet ved denne placering har været kr. 15.515. Beregningen af provenuet ved værdipapirerne er vedlagt som – bilag C-1

Anlægsaktiviteter:

Der henvises til det vedhæftede skema for styring af anlægsaktiviteter – bilag B-1.

Der er vedhæftet særskilte byggeregnskaber for anlægsarbejder, der er afsluttet i 2018:

- Forplads og omgivelser - bilag D-1
- CTS anlæg – styring af varme og ventilation – bilag D-1
- Fjernvarme i 3 præsteboliger – bilag D-1

Opsparinger:

Der henvises til det vedhæftede skema for Opgørelse af opsparinger – bilag A-1.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre – samarbejde mellem de 4 sogne i Hvidovre. Samarbejdet aflægger selvstændigt årsregnskab

Folkekirkens Skoletjeneste på Vestegen – samarbejde mellem Rødovre-Hvidovre og Glostrup provstier (udvides i 2019 med Høje Taastrup provsti). Regnskab er konsolideret i Rødovre-Hvidovre provstis årsregnskab.

Samarbejdsprojekter i Rødovre-Hvidovre provsti – regnskab er en del af provstiudvalgskassen.

Kirkehøjskolen i Hvidovre – regnskabet er et selvstændigt regnskab, der er sendt til Hvidovres 4 menighedsråd.

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 | 4.955.000,00 | 4.955.000,00 | 11.024.700,00 |
| Øvrig drift i alt | -5.042.103,16 | -4.955.000,00 | -10.675.777,06 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.015.291,99 | -858.500,00 | -980.668,01 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -416.889,75 | -416.500,00 | -351.825,91 |
| Udgifter, øvrig drift | -598.402,24 | -442.000,00 | -628.842,10 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.673.844,96 | -2.863.800,00 | -2.506.162,71 |
| Indtægter | 77.572,50 | 4.000,00 | 78.173,80 |
| Udgifter, løn | -2.393.245,54 | -2.516.600,00 | -2.202.915,67 |
| Udgifter, øvrig drift | -358.171,92 | -351.200,00 | -381.420,84 |
| 4 Kirkegård | 0,00 | 0,00 | -5.878.164,37 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 2.823.239,53 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | -6.269.631,51 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 | -2.431.772,39 |
| 5 Præstebolig mv. | -74.356,82 | 25.000,00 | -82.494,22 |
| Indtægter | 285.140,15 | 287.000,00 | 283.675,92 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -359.496,97 | -262.000,00 | -366.170,14 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.257.564,27 | -1.257.700,00 | -1.205.688,91 |
| Indtægter | 3.690,00 | 0,00 | 7.027,00 |
| Udgifter, løn | -536.559,35 | -539.100,00 | -532.805,59 |
| Udgifter, øvrig drift | -724.694,92 | -718.600,00 | -679.910,32 |
| 7 Finansielle poster | -21.045,12 | 0,00 | -22.598,84 |
| A Resultat af drift | -87.103,16 | 0,00 | 348.922,94 |
| ANLÆGSBEVILLINGER | | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | -60.553,39 | 0,00 | 37.047,59 |
| Salg af anlæg mv. (91) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92+93) | 1.602.085,00 | 1.615.000,00 | 5.084.952,51 |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -7.249.020,72 | 0,00 | -2.413.773,35 |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) | 0,00 | 0,00 | -1.911.309,62 |
| Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0,00 | 0,00 | -30.808,95 |
| B Resultat af anlæg | -5.707.489,11 | 1.615.000,00 | 766.108,18 |
| C Resultatopgørelse | -5.794.592,27 | 1.615.000,00 | 1.115.031,12 |

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Før disponering | Disponering | Efter disponering |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721110 Opsparing til anlæg | -2.347.382,65 | 2.190.553,39 | -156.829,26 |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 721150 Langfristet gæld | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 741110 Menighedsrådets frie midler | -409.659,90 | 114.190,88 | -295.469,02 |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | -42.689,00 | -510.152,00 | -552.841,00 |
| 742010 Årsafslutningskonto | 5.794.592,27 | -5.794.592,27 | 0,00 |

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Primo | Bevægelse | Ultimo |
|--------------------------|--------------|------------------|---------------|
| 721160 Arv og donationer | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |

Risbjerg sogns kirkekasse

Forklaringer til resultatdisponering årsregnskab 2018:

Konto 721110 Opsparing til anlæg

Opsparingen udgør 156.829 og vedrører opsparing til udsmykningsfond på 158.126. Blandt opsparingskonti indgår desuden en negativ beholdning til sideskib på -1.297. Dette skyldes en sent tilskrevet negativ rente. Det negative beløb inddækkes primo 2019. Den samlede opsparing er specificeret på bilag A-1

Konto 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet

Likviditeten udgør kr. 200.000 som fastsat af provstiet. Ingen bevægelser i 2018

Konto 741110 Frie midler

Specificeres således:

| | |
|---|----------------|
| Overførte akkumulerede frie midler fra 2017 | 409.660 |
| Resultat driftsramme 2018 | -87.103 |
| Underskud på afsluttet anlægsarbejde – Forplads og omgivelser | -12.088 |
| Selvrisko på indbrudsskade (restbeløb på er udbetalt forsikring i 2019) | <u>-15.000</u> |
| Saldo frie midler 31/12-2018 | 295.469 |

Konto 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde

Saldoen udgør kr. 552.841. Årets bevægelser fremgår af anlægsskemaet på bilag B-1

Konto 741150 Frie midler – afgrænsede projekter

På denne konto i Egenkapitalen indestod pr. 31/12-2017 egenkapitalen for Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre med kr. 1.292.672,03. Modpost til egenkapitalkonto 741150 var aktivkonto 613055. De 2 konti er nulstillet i Risbjerg Kirkekasse som primoposteringer.

Regnskab for Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre er pr. 1. januar 2018 udskilt i et selvstændigt regnskab, der ikke skal konsolideres i Risbjerg Sogns Kirkekasse. Udskillelsen er godkendt af kirkeministeriet som led i den etablerede forsøgsordning i Folkekirken.

Konto 72116 Arv og donationer

Saldoen under arv og donationer på kr. 50.000 vedrører en anonym gave fra et menighedsmedlem. Ingen bevægelser i 2018. Gaven er givet i 2015. Gaven skal anvendes til afvikling af kirkelige, sociale eller kulturelle aktiviteter i Risbjerg sogn efter menighedsrådets nærmere beslutning.

Egenkapital samlet

På grund af nulstillingen af de kirkegårdsrelaterede konti nævnt ovenfor er primobeholdningen på den samlede egenkapital ændret således:

| | |
|---|---------------------|
| Samlet egenkapital pr. 31/12 2017 ifølge årsregnskab 2017 | 4.342.403,58 |
| Samlet egenkapital pr. 1/1 2018 | <u>3.049.731,55</u> |
| Reduktion af samlet egenkapital primo | 1.292.672,03 |

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer

581230-49 Værdipapirer opsparing til anlæg

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

721140 Likviditet stillet til rådighed

721150 Langfristet gæld

721160 Arv og donationer

741110 Menighedsrådets frie midler

741120 Videreførte anlægsmidler

Hensættelser**Lån**

841210-19 Stiftsmiddellån

Skyldige omkostninger

969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser

972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

| Primo 2018 | Ultimo 2018 |
|----------------------|----------------------|
| 139.718,96 | -17.114,30 |
| 139.718,96 | -17.114,30 |
| 1.018.193,00 | 0,00 |
| 1.018.193,00 | 0,00 |
| 2.039.701,86 | 1.244.417,01 |
| 676.229,42 | 1.051.267,36 |
| 1.329.189,65 | 156.829,26 |
| 29.282,79 | 34.769,39 |
| 5.000,00 | 1.551,00 |
| 3.197.613,82 | 1.227.302,71 |
| -3.049.731,55 | 2.744.860,72 |
| -2.347.382,65 | -156.829,26 |
| -200.000,00 | -200.000,00 |
| 0,00 | 4.000.000,00 |
| -50.000,00 | -50.000,00 |
| -409.659,90 | -295.469,02 |
| -42.689,00 | -552.841,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | -4.000.000,00 |
| 0,00 | -4.000.000,00 |
| -147.882,27 | 27.836,57 |
| -119.352,09 | -67.603,98 |
| -28.530,18 | 95.440,55 |
| -3.197.613,82 | -1.227.302,71 |

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 |
| 4.955.000,00 | 4.955.000,00 | 11.024.700,00 | 4.955.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.955.000,00 | 4.955.000,00 | 11.024.700,00 | 4.955.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

I alt

| Regnskab 2018 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | -- Regnskab 2018 heraf -- | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -982.351,99 | -826.500,00 | -940.994,57 | 0,00 | -416.889,75 | -565.462,24 |
| -32.940,00 | -32.000,00 | -39.673,44 | 0,00 | 0,00 | -32.940,00 |
| -1.015.291,99 | -858.500,00 | -980.668,01 | 0,00 | -416.889,75 | -598.402,24 |

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

39 Kontingent til DSUK

I alt

| Regnskab 2018 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | -- Regnskab 2018 heraf -- | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -1.442,97 | -5.000,00 | -9.165,00 | 0,00 | 0,00 | -1.442,97 |
| -1.050.624,47 | -1.040.200,00 | -1.040.974,87 | 9.314,00 | -975.960,17 | -83.978,30 |
| -208.215,96 | -236.300,00 | -130.147,12 | 0,00 | -127.184,91 | -81.031,05 |
| -336.393,63 | -339.800,00 | -229.782,26 | 60.907,50 | -306.749,15 | -90.551,98 |
| -273.583,17 | -311.100,00 | -256.284,44 | 0,00 | -192.026,01 | -81.557,16 |
| -385.392,38 | -455.300,00 | -424.158,41 | 0,00 | -385.202,38 | -190,00 |
| -137.361,33 | -159.100,00 | -140.045,47 | 1.390,00 | -128.740,63 | -10.010,70 |
| -279.031,05 | -317.000,00 | -273.805,14 | 5.961,00 | -277.382,29 | -7.609,76 |
| -1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800,00 |
| -2.673.844,96 | -2.863.800,00 | -2.506.162,71 | 77.572,50 | -2.393.245,54 | -358.171,92 |

4 Kirkegård

40 Kirkegården

I alt

| Regnskab 2018 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | -- Regnskab 2018 heraf -- | | |
|------------------|----------------|----------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0,00 | 0,00 | -5.878.164,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -5.878.164,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

52 Præstebolig 2

53 Præstebolig 3

I alt

| Regnskab 2018 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | -- Regnskab 2018 heraf -- | | |
|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -13.999,09 | -3.000,00 | -1.484,46 | 91.969,61 | 0,00 | -105.968,70 |
| -9.987,69 | 4.000,00 | -30.720,61 | 92.243,34 | 0,00 | -102.231,03 |
| -50.370,04 | 24.000,00 | -50.289,15 | 100.927,20 | 0,00 | -151.297,24 |
| -74.356,82 | 25.000,00 | -82.494,22 | 285.140,15 | 0,00 | -359.496,97 |

Formål

| 6 Administration og fællesudgifter | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2018 heraf -- | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| | 2018 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 60 Fælles formål | -293.557,27 | -279.000,00 | -244.673,37 | 0,00 | 0,00 | -293.557,27 |
| 61 Menighedsrådet/provstiuvalget | -230.375,29 | -250.000,00 | -238.153,76 | 2.540,00 | -101.672,40 | -131.242,89 |
| 62 Personale, inkl. delt medarbejder | -164.029,06 | -169.600,00 | -99.660,67 | 1.150,00 | -47.084,95 | -118.094,11 |
| 63 Bygning | -91.136,25 | -50.600,00 | -88.570,67 | 0,00 | -26.550,07 | -64.586,18 |
| 64 Økonomi | -65.693,84 | -65.600,00 | -64.088,82 | 0,00 | -63.534,33 | -2.159,51 |
| 65 Personregistrering - civil | -239.275,49 | -237.200,00 | -238.304,26 | 0,00 | -239.101,55 | -173,94 |
| 66 Personregistrering - kirkelig | -58.658,36 | -58.100,00 | -58.279,13 | 0,00 | -58.616,05 | -42,31 |
| 67 Efteruddannelse | -22.886,15 | -55.600,00 | -54.023,75 | 0,00 | 0,00 | -22.886,15 |
| 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) | -91.952,56 | -92.000,00 | -119.934,48 | 0,00 | 0,00 | -91.952,56 |
| I alt | -1.257.564,27 | -1.257.700,00 | -1.205.688,91 | 3.690,00 | -536.559,35 | -724.694,92 |

| 7 Finansielle poster | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2018 heraf -- | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2018 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 70 Renter af stiftslån | -15.455,56 | 0,00 | -21.612,50 | 0,00 | 0,00 | -15.455,56 |
| 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) | -5.589,56 | 0,00 | -986,34 | -5.589,56 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -21.045,12 | 0,00 | -22.598,84 | -5.589,56 | 0,00 | -15.455,56 |

| 8 Anlægsramme | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2018 heraf -- | | |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2018 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 80 Kirkebygning | -7.210.653,22 | 0,00 | -1.895.612,10 | 0,00 | 0,00 | -7.210.653,22 |
| 81 Sognegård | -38.367,50 | 0,00 | -518.161,25 | 0,00 | 0,00 | -38.367,50 |
| 83 Kirkegård | 0,00 | 0,00 | -1.911.309,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 Præsteboliger | 0,00 | 0,00 | -30.808,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 Renteindtægt af anlægsopsparing | -60.553,39 | 0,00 | 37.047,59 | -60.553,39 | 0,00 | 0,00 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 1.602.085,00 | 1.615.000,00 | 4.839.378,00 | 1.602.085,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0,00 | 0,00 | 245.574,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -5.707.489,11 | 1.615.000,00 | 766.108,18 | 1.541.531,61 | 0,00 | -7.249.020,72 |

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 | |
| Risbjerg 20 hx | 1.124 | 2.900.000,00 | 1.369.400,00 | Præstebolig Risbjergvej 13 |
| Risbjerg 13 k | 671 | 2.550.000,00 | 1.047.000,00 | Præstebolig Idrætsvej 3 |
| Risbjerg 13 kx | 1.171 | 2.800.000,00 | 319.700,00 | Præstebolig Kirkegade 12 |
| Risbjerg 13 dg | 2.901 | 3.500.000,00 | 363.400,00 | Sognegård Kirkegade 4 (fritag) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Ejendomsværdi i alt | | 11.750.000,00 | | |

Bilag 2: Kollektregnskab

| | Beløb |
|--|-----------|
| Menighedsplejen | 13.574,50 |
| Bibelselskabet | 325,00 |
| Forfulgte i Kachin, Myanmar | 2.744,00 |
| Syskole | 5.002,00 |
| Kirkens Korshær | 297,00 |
| Folkekirkens Nødhjælp | 971,00 |
| Samvirkende Menighedsplejer | 252,00 |
| KFUM og-K | 393,00 |
| Børnesagens Fællesråd, konfirmandprojekt | 1.707,50 |
| Spedalskhedsmissionen | 240,50 |
| Børnesagens Fællesråd | 2.963,50 |
| I alt indsamlet | 28.470,00 |

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 Hvidovre kommune | 101810 | -6.557.085,00 |
| Ordinær ligning i alt | 101800..101815 | -6.557.085,00 |
| Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3 | | |
| Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3 i alt | 101820..101828 | 0,00 |
| 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 | -6.557.085,00 |
| Salg af varer og tjenesteydelser | | |
| Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter | 115010 | -183.059,55 |
| Bygninger, betaling af forbrugsafgifter | 115020 | -102.080,60 |
| Diverse indtægter, bl.a. deltagerbetaling | 118085 | -81.262,50 |
| Salg af varer og tjenesteydelser i alt | 110000..119999 | -366.402,65 |
| Udgifter | | |
| Huslejeudgifter | | |
| Huslejeudgifter i alt | 160000..169999 | 0,00 |
| Løn | | |
| Ordinær løn | | |
| Feriepenge | 181610 | 72.183,40 |
| Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. | 181620 | 30.253,59 |
| Løn | 181810 | 2.726.758,73 |
| Betaling af præster med funktion af daglig leder | 182825 | 23.386,90 |
| Merarbejde | 184810 | 3.721,65 |
| Jubilæumsgratiale | 185810 | 6.418,00 |
| Honorarer (B-indkomst) | 186840 | 103.088,50 |
| Ordinær løn i alt | 180000..186999 | 2.965.810,77 |
| Pension | | |
| Pension | 188310 | 371.564,37 |
| ATP (arbejdsgiverandel) | 188320 | 15.400,50 |
| Pension i alt | 188300..188399 | 386.964,87 |
| Lønrefusioner | | |
| Dagpengerefusion | 188720 | -6.081,00 |
| Lønrefusioner i alt | 188700..189899 | -6.081,00 |
| Lønomsætninger i alt | 180000..189999 | 3.346.694,64 |
| Andre ordinære driftsomkostninger | | |
| Rejser og befordring | | |
| Befordring efter regning | 221010 | 11.961,15 |
| Befordringsgodtgørelse | 221025 | 11.992,81 |
| Rejser og befordring | 221000..221999 | 23.953,96 |
| Repræsentation | | |
| Repræsentation intern | 222010 | 4.117,80 |
| Repræsentation ekstern | 222020 | 1.999,95 |

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| Kontonavn | Artskontonummer | Beløb |
|---|-----------------------|---------------------|
| Repræsentation i alt | 222000..222099 | 6.117,75 |
| Vedligeholdelse | | |
| Udvendig vedligeholdelse af bygning | 223010 | 129.785,58 |
| Indvendig vedligeholdelse af bygning | 223020 | 183.313,04 |
| Vedligeholdelse af udenomsarealer | 223030 | 53.696,75 |
| Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | 223040 | 61.158,08 |
| Vedligeholdelse i alt | 223000..223099 | 427.953,45 |
| Anskaffelser | | |
| Anskaffelser - udenomsarealer | 223110 | 639,50 |
| Anskaffelser - bygninger | 223120 | 326,00 |
| Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | 223130 | 67.673,77 |
| Anskaffelser - maskiner og værktøj | 223140 | 7.518,60 |
| Anskaffelser i alt | 223100..223199 | 76.157,87 |
| Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift | | |
| Ejendomsskatter | 223210 | 78.323,35 |
| KODA | 223220 | 7.314,68 |
| Copydan | 223230 | 8.642,09 |
| Skattepligtige godtgørelser | 223610 | 2.136,00 |
| AUB | 223810 | 22.406,16 |
| Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder | 224510 | 42.094,47 |
| Vand, renovation, grundejerforening m.m. | 225010 | 42.124,95 |
| Varme | 225510 | 149.658,37 |
| EL | 225520 | 123.031,22 |
| Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt | 223200..225599 | 475.731,29 |
| IT | | |
| Køb og drift af IT, Folkekirkens IT | 226510 | 11.021,00 |
| Køb og drift af IT, ANDRE end Folkekirkens IT | 226520 | 132.738,84 |
| IT i alt | 226500..226599 | 143.759,84 |
| Køb af tjenesteydelser i øvrigt | | |
| Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. | 227005 | 23.404,64 |
| Porto og fragt m.v. | 227010 | 7.270,00 |
| Telefon/internet - datakommunikation | 227015 | 76.082,36 |
| Udgifter til alarmselskab | 227020 | 19.215,69 |
| Folkekirkens selvforsikring | 227025 | 91.952,56 |
| Rengøring efter regning, vinduespudsn. | 227035 | 37.646,50 |
| Annoncering | 227045 | 50.643,50 |
| Trykning | 227050 | 17.952,83 |
| Konsulentydelse | 227055 | 1.185.795,23 |
| Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist | 227070 | 41.811,00 |
| Gebyrer | 227075 | 906,36 |
| Diverse tjenesteydelser | 227080 | 102.392,47 |
| Leje/leasing | 227085 | 995,00 |
| Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt | 227000..227099 | 1.656.068,14 |
| Køb øvrige varer til forbrug | | |
| Kontorudgifter | 228010 | 36.842,12 |
| Noder, sangbøger, børnebibles, testamenter m.m. | 228015 | 30.057,50 |

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| Kontonavn | Artskontonummer | Beløb |
|--|-----------------------|---------------------|
| Undervisningsmaterialer | 228020 | 4.320,55 |
| Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.) | 228025 | 648,00 |
| Abonnementer/bøger/aviser | 228030 | 79.677,24 |
| Indkøb til fortæring | 228035 | 171.377,43 |
| Planter, grus, gran m.v. | 228045 | 910,00 |
| Udsmykning (lys, gran mv.) | 228050 | 28.114,60 |
| Diverse forbrugsvarer (rengør. m.v.) | 228055 | 26.050,03 |
| Arbejdstøj og udstyr | 228065 | 2.176,95 |
| Brændstof | 228075 | 44,00 |
| Oblater, altervin og lign. | 228080 | 10.241,50 |
| Køb øvrige varer til forbrug i alt | 228000..228099 | 390.459,92 |
| Reguleringer | | |
| Kasse-/afrundingsdifferencer | 229110 | -2.036,92 |
| Reguleringer i alt | 229100..229510 | -2.036,92 |
| Andre ordinære driftsomkostninger i alt | 220000..229999 | 3.198.165,30 |
| Øvrige poster | | |
| Finansielle indtægter | | |
| Finansielle indtægter | | |
| Renteindtægter, bank | 254010 | 7.465,58 |
| Renteindtægter, obligationer | 256010 | -17.980,70 |
| Finansielle indtægter i alt | 250000..259999 | -10.515,12 |
| Finansielle udgifter | | |
| Renteudgifter stiftsmiddellån | 265020 | 15.455,56 |
| Kurstab værdipapirer/stiftmidler | 269210 | 76.658,07 |
| Finansielle udgifter i alt | 260000..269999 | 92.113,63 |
| 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 | | |
| Større istandsættelsesarbejder | 512310 | 6.039.921,47 |
| Infrastruktur, adgangsveje, mure, hegn | 512410 | 51.700,00 |
| Finansieret af anlægsbevilling i alt | 510000..519989 | 6.091.621,47 |
| Resultatopgørelsen i alt | 100000..519999 | 5.794.592,27 |
| Balance | | |
| Aktiver | | |
| Værdipapirer | | |
| Værdipapirer i alt | 580000..589999 | 0,00 |
| Tilgodehavender | | |
| Andre tilgodehavender - præsteboliger | 613051 | 3.068,00 |

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| Kontonavn | Artskontonummer | Beløb |
|--|-----------------------|----------------------|
| Diverse forudbetalte omkostninger (årsskifte-periodeafgrænsn.) | 619010 | -20.182,30 |
| Tilgodehavender i alt | 610000..619999 | -17.114,30 |
| Likvider | | |
| Nykredit - 1540887 | 638105 | 1.051.267,36 |
| Opsp. Nykredit - 1540879 - Udsmykning | 638120 | 158.126,17 |
| Opsp. Nykredit - 7002526 - Sideskib | 638121 | -1.296,91 |
| Nykredit - 0947517 - Dankort | 638142 | 15.754,18 |
| Bank 7009253 Kollekt | 638143 | 5.524,02 |
| Bank 7008613 Børnefonden | 638144 | 7.149,94 |
| Bank 1291053 MobilPay | 638145 | 6.341,25 |
| Udlægskasse - kordegn | 639111 | 1.551,00 |
| Likvider i alt | 630000..639999 | 1.244.417,01 |
| Aktiver i alt | 520000..649999 | 1.227.302,71 |
| Passiver | | |
| Egenkapital | | |
| Opsparing til anlæg | 721110 | -156.829,26 |
| Likviditet stillet til rådighed af provstiet | 721140 | -200.000,00 |
| Langfristet gæld | 721150 | 4.000.000,00 |
| Arv og donationer | 721160 | -50.000,00 |
| Menighedsrådets frie midler | 741110 | -295.469,02 |
| Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | 741120 | -552.841,00 |
| Egenkapital i alt | 720000..744999 | 2.744.860,72 |
| Mellemregning 5%-midler | | |
| Mellemregning 5%-midler i alt | 748030..748099 | 0,00 |
| Hensættelser | | |
| Hensættelser i alt | 760000..779999 | 0,00 |
| Gæld | | |
| Gæld, stiftsmidler - Sideskib | 841210 | -4.000.000,00 |
| Gæld i alt | 840000..849999 | -4.000.000,00 |
| Gældsforpligtelser | | |
| Diverse skyldige omkostninger (årsskifte - periodeafgrænsn.) | 969010 | -66.393,98 |
| Specielle indsaml. til viderebetaling | 969015 | -1.210,00 |
| Kollekt m.v. til afregning | 972010 | -5.524,02 |
| Skyldige til Børnefonden | 972094 | -7.149,94 |
| MobilPay - skyldig Menighedspleje | 972096 | -4.441,25 |
| MobilPay - skyldig Indsamlinger | 972097 | -505,00 |
| Skyldig løn mv. mellemregning m/FLØS | 973040 | 81.201,46 |
| A-skat | 978210 | 44.385,00 |
| ATP-bidrag (til afregning) | 978610 | -5.490,65 |
| Skyldige feriegiro | 978810 | -19.282,02 |
| Skyldigt pensionsbidrag - alle kasser | 978910 | 11.921,92 |
| Gruppeliv - alle kasser | 978930 | 325,05 |
| Afstemningskonto A-indkomst (debet) | 987110 | 2.834.243,28 |
| Afstemningskonto A-indkomst (kredit) | 987120 | -2.834.243,28 |
| Gældsforpligtelser i alt | 950000..989999 | 27.836,57 |
| Passiver i alt | 720000..989999 | -1.227.302,71 |

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn

Artskontonummer

Beløb

| | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------|
| Balanceposter i alt | 580000..999999 | 0,00 |
|----------------------------|-----------------------|-------------|

Opfølgelse af opsparinger

Kirkekasse:

Risbjerg kirke**2018**

Især til anvendelse, hvis samme beholdning dækker flere formål

Vedrører kun egentlige opsparinger placeret på *særskilte bankkonti bogført på artskonti 638120 til 638139*Eller særskilte værdipapirbeholdninger *bogført på artskonti 581230 til 581249*

Hævninger eller indsættelser på opsparingskonti føres tillige på anlægsskema.

Viderførte anlægsbevillinger føres kun på anlægsskemaet.

Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Ved udfyldelse - se eksempel

| Opfølgelse i forhold til opsparingsformål (opgjort i henhold til bevillinger og beregninger) | | | | Opfølgelse af bank- eller værdipapirbeholdninger (opgjort som bogført) | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------------|---|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| Formål | Primo-saldo | Årets hævn- ninger | Årets opspa- ringer | Fordelt rente eller afkast | Ultimo- saldo | Bank (B) Værdipapir (V) | Konto (evt. depot) | Konto i bog- holderi | Primo- saldo | Årets hæv- ninger og udtræk | Årets opspa- ringer | Rente eller afkast | Ultimo- saldo |
| Udsmykning | 143.126 | | 15.000 | | 158.126 | Nytkredit (B) | 1540879 | 638120 | 143.126 | | 15.000 | | 158.126 |
| Sideskib | 2.204.257 | -2.145.000 | | -60.553 | -1.296 | Nytkredit (B) | 7002526 | 638121 | 1.186.063 | -2.145.000 | 941.535 | 16.105 | -1.296 |
| | | | | | 0 | Nytkredit (V) | 760723 | 581230 | 1.018.193 | -941.535 | | -76.658 | 0 |
| | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| Afstemning | 2.347.383 | -2.145.000 | 15.000 | -60.553 | 156.830 | | | | 2.347.383 | -3.086.535 | 956.535 | -60.553 | 156.830 |

Eventuel information til regnskabslæser - idet kurstab og -gevinster på værdipapirer ikke skal bogføres løbende:

Kursværdier

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--------------|--------|--|--|--|--|--|--------|
| Værdipapirer "rente eller afkast" = kurstab | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Nytkredit 2% | 760723 | | | | | | 76.658 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Styring anlægsaktiviteter 2018

Risbjerg kirke og præsteboliger

Status 31. december 2018

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger
Hjemtagne lån og afdrag på lån
Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder

| Projekt | Videreførte anlægsmidler 2017 (+ eller -) | Anlægsmidler ifølge budget 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 i 2018 | Regnskab for 2018 (forbrug) | Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-) | Videreførte anlægsmidler til 2019 (+eller-) |
|----------------------------------|---|---------------------------------|--|---|-----------|---|--|--------------------------|---|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sideskib - rådgivere | | | | | | | | | | | | 0 | 1.102.615 | | |
| Sideskib - håndværkere | | | | | | | | | | | | 0 | 5.805.001 | | |
| Sideskib - bygherreudgifter | | | | | | | | | | | | 0 | 229.858 | | |
| Sideskib - inventar | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| Sideskib - andet | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| Sideskib - i alt | -350.954 | | | 2.145.000 | 4.000.000 | | | | 1.854.024 | | | 7.648.070 | 7.137.474 | | 510.596 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Syring varme/ventilation. | 254.024 | | | | | | | | -254.024 | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Møbler-belysning - Sognegård | 92.411 | | | | | | | | | | | 92.411 | 38.368 | | 54.044 |
| Forplads - omgivelser | 39.612 | | | | | | | | | | | 39.612 | 51.700 | -12.088 | 0 |
| Fjernvarme 3 boliger (2016) | 12.915 | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Forsikring - kirke | -5.319 | | | | | | | | | | | -5.319 | 21.479 | -15.000 | -11.798 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Opsparing til udsmykning | | 15.000 | | -15.000 | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Opsparing til sideskib | | 1.600.000 | | | | | | | -1.600.000 | | | 0 | | | 0 |
| Afdrag lån | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Bevillinger i alt (netto) | 42.689 | 1.602.085 | | 2.130.000 | 4.000.000 | | | 0 | | | | 7.774.774 | 7.249.021 | -27.088 | 552.841 |

retur PU

Handel med værdipapirer**Risbjerg sideskib**

Opgjort 20. august 2018

2015

Værdipapirer købt 1.960.793,00 1.960.793,00

Værdipapirer udløbet eller solgt:

| | | | |
|------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 2017 | 942.600,00 | | |
| 2018 | 455.815,89 | | |
| 2018 | 466.000,00 | | |
| 2018 | 19.719,04 | | |
| | <u>1.884.134,93</u> | <u>-1.884.134,93</u> | <i>2018 i alt</i> |
| | | | 941.534,93 |

Kurstab i alt 76.658,07

Afkast/rente af obligationer:

| | | |
|------|------------------|-----------|
| 2015 | 0,00 | |
| 2016 | 37.444,00 | |
| 2017 | 37.048,00 | |
| 2018 | 17.980,70 | |
| | <u>92.472,70</u> | 92.472,70 |

Samlet gevinst ved investering 15.814,63
(afkast minus kurstab)

Regnskab for anlægsprojekter

Forplads og omgivelser - formål 8008

| Udgifter | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | I alt |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Landskabsarkitekt | 51.175 | 79.905 | 73.300 | 39.115 | 21.333 | | 264.827 |
| Forbered. Beskæring | 15.795 | | | | | | 15.795 |
| Anlægsgartner | | | 464.618 | 39.348 | | | 503.965 |
| 3 års vedligeholdelse | | | | 107.800 | 77.000 | 51.700 | 236.500 |
| | 66.970 | 79.905 | 537.918 | 186.262 | 98.333 | 51.700 | 1.021.087 |
| Finansiering | | | | | | | |
| Anlægsbevilling | | 497.000 | 512.000 | | | | 1.009.000 |
| Finansieret af driften | | | | | | 12.087 | 12.087 |
| | 0 | 497.000 | 512.000 | 0 | 0 | 12.087 | 1.021.087 |

CTS anlæg - Styling varme og ventilation - formål 8007

| Udgifter | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | I alt |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Rådgiver - inkl.forbered. | 3.063 | 68.703 | 167.156 | 35.063 | 145.219 | | 419.204 |
| Elektriker | | | 205.371 | 47.690 | 205.552 | | 458.613 |
| VVS | | | | 64.885 | 99.524 | | 164.409 |
| Ventilation | | | | 85.250 | 168.750 | | 254.000 |
| Murer | | | | 26.601 | 6.578 | | 33.179 |
| Tømrer | | | | 24.857 | | | 24.857 |
| Maler | | | | 8.713 | | | 8.713 |
| | 3.063 | 68.703 | 372.528 | 293.059 | 625.623 | 0 | 1.362.975 |
| Finansiering | | | | | | | |
| Anlægsbevilling | 262.000 | | 240.000 | 400.000 | 900.000 | | 1.802.000 |
| Bevilling konverteret | | | | | -185.000 | | -185.000 |
| | 262.000 | 0 | 240.000 | 400.000 | 715.000 | 0 | 1.617.000 |

Overskud projekt overført til sideskibsprojekt 254.025
Resterende dele af projektet vedrører sideskibet, der pt. er planlagt ombygget

Fjernvarme 3 præsteboliger - formål 8502

| Udgifter | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | I alt |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Etablering - Idrætsvej | | | 52.995 | | | | 52.995 |
| Etablering - Risbjergvej | | | | 4.100 | 49.995 | | 54.095 |
| Etablering - Kirkegade | | | | | 49.995 | | 49.995 |
| | 0 | 0 | 52.995 | 4.100 | 99.990 | 0 | 157.085 |
| Finansiering | | | | | | | |
| Anlægsbevilling | | | | 170.000 | | | 170.000 |
| Returneret til provsti | | | | | | -12.915 | -12.915 |
| | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 0 | -12.915 | 157.085 |