

Kontoskema

Kirken Kulturcenter Vendsyssel

Periode 01-01-18..31-12-18

Regnskabsårsstartdato 01-01-18

Kontoskema EKSTERNT Eksternt regnskab til indberetning

Kolonneformat EKSTERNT

Alle beløb er i DKK.

Kontoskemalinje: Datofilter: 01-01-18..31-12-18

09-06-2020

Side 1

MONTESKKV-KASSEREREN

Rubriknr.	Beskrivelse	Beløb
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018		
010	1. Menighedsbidrag m.v.	1.621.396,50
020	2. Andre driftsindtægter	956.974,58
030	Indtægter i alt	2.578.371,08
040	3. Omkostninger, menighedsdrift	1.149.268,12
050	Resultat før personaleudgifter	1.429.102,96
060	4. Personaleomkostninger	285.593,25
070	Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	473.890,00
080	Resultat før finansielle poster	669.619,71
090	5. Finansielle indtægter	

Kontoskema

Kirken Kulturcenter Vendsyssel

Periode 01-01-18..31-12-18
Regnskabsårsstartdato 01-01-18
Kontoskema EKSTERNT Eksternt regnskab til indberetning
Kolonneformat EKSTERNT

Alle beløb er i DKK.

Kontoskemalinje: Datofilter: 01-01-18..31-12-18

Rubriknr.	Beskrivelse	Beløb
100	6. Finansielle udgifter	319.230,21
110	Årets resultat	350.389,50

Kontoskema

Kirken Kulturcenter Vendsyssel

Periode 01-01-18..31-12-18
Regnskabsårsstartdato 01-01-18
Kontoskema EKSTERNT Eksternt regnskab til indberetning
Kolonneformat EKSTERNT

09-06-2020

Side 3

MONTESKKV-KASSEREREN

Alle beløb er i DKK.

Kontoskemalinje: Datofilter: 01-01-18..31-12-18

Rubriknr.	Beskrivelse	Beløb
AKTIVER		
210	ANLÆGSAKTIVER	
220	Grunde og bygninger	16.461.818,00
225	Grunde og bygninger	1.447.000,00
230	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2.781.220,00
250	Anlægsaktiver i alt	20.690.038,00
260	OMSÆTNINGSAKTIVER	
270	Andre tilgodehavender	
280	Likvide beholdninger	9.774,95
290	Omsætningsaktiver i alt	9.774,95
300	AKTIVER i alt	20.699.812,95
PASSIVER		
410	EGENKAPITAL	
420	Overført fra tidl. år	4.828.049,98

Kontoskema

Kirken Kulturcenter Vendsyssel

Periode 01-01-18..31-12-18

Regnskabsårsstartdato 01-01-18

Kontoskema EKSTERNT Eksternt regnskab til indberetning

Kolonneformat EKSTERNT

Alle beløb er i DKK.

Kontoskemalinje: Datofilter: 01-01-18..31-12-18

09-06-2020

Side 4

MONTESKKV-KASSEREREN

Rubriknr.	Beskrivelse	Beløb
430	Overført, årets resultat	350.389,50
440	Overført til næste år	5.178.439,48
460	EGENKAPITAL i alt	5.178.439,48
470	LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	
480	Gæld til kreditinstitutter	13.623.080,66
490	LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE i alt	13.623.080,66
500	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	
510	Gæld til kreditinstitutter	
520	Leverandører af varer og tjenesteydelser	
530	Anden gæld, herunden skyldige skatter og skyldige bidrag til	
540	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE i alt	1.898.292,81
550	GÆLD i alt	15.521.373,47

Kontoskema

Kirken Kulturcenter Vendsyssel

Periode 01-01-18..31-12-18
Regnskabsårsstartdato 01-01-18
Kontoskema EKSTERNT Eksternt regnskab til indberetning
Kolonneformat EKSTERNT

Alle beløb er i DKK.

Kontoskemalinje: Datofilter: 01-01-18..31-12-18

Rubriknr.	Beskrivelse	Beløb
560	PASSIVER i alt	20.699.812,95

Kontoskema

Kirken Kulturcenter Vendsyssel

Periode 01-01-18..31-12-18
Regnskabsårsstartdato 01-01-18
Kontoskema EKSTERNT Eksternt regnskab til indberetning
Kolonneformat EKSTERNT

Alle beløb er i DKK.

Kontoskemalinje: Datofilter: 01-01-18..31-12-18

09-06-2020

Side 6

MONTESKKV-KASSEREREN

Rubriknr.	Beskrivelse	Beløb
Noter		
610 Note 1 Menighedsbidrag m.v.		
611	Menighedsbidrag og donationer	1.621.396,50
614	Menighedsbidrag m.v. i alt	1.621.396,50
I henhold til Kirkeministeriets bekendtgørelse oplyses at		
modtaget beløn fra virksomheder eller organisationer.		
620 Note 2 Andre driftsindtægter		
621	Lejeindtægt kirken	501.200,00
622	Momskompensation af driftudgifter	22.601,00
623	Andre indtægter	433.173,58
629	Andre driftsindtægter i alt	956.974,58
630 Note 3 Omkostninger, menighedsdrift		
631	Menighedens drift	
634	Socialt arbejde	109.077,00
636	Undervisning	42.276,91
638	BID	50.000,00

Kontoskema

Kirken Kulturcenter Vendsyssel

Periode 01-01-18..31-12-18
Regnskabsårsstartdato 01-01-18
Kontoskema EKSTERNT Eksternt regnskab til indberetning
Kolonneformat EKSTERNT

Alle beløb er i DKK.

Kontoskemalinje: Datofilter: 01-01-18..31-12-18

09-06-2020

Side 7

MONTESKKV-KASSEREREN

Rubriknr.	Beskrivelse	Beløb
639	Mission i alt	201.353,91
640	Ejendommens drift	432.133,14
641	Energi	515.781,07
649	Ejendommens drift i alt	947.914,21
	Omkostninger, menighedsdrift i alt	1.149.268,12
650	Note 4 Personaleomkostninger	
651	Gager og lønninger	285.593,25
659	Personaleomkostninger i alt	285.593,25
660	Note 5 Finansielle indtægter	
661	Renter af bankindestående	
662	Renter af værdipapier	
669	Finansielle indtægter i alt	

Kontoskema

Kirken Kulturcenter Vendsyssel

Periode 01-01-18..31-12-18

Regnskabsårsstartdato 01-01-18

Kontoskema EKSTERNT Eksternt regnskab til indberetning

Kolonneformat EKSTERNT

Alle beløb er i DKK.

Kontoskemalinje: Datofilter: 01-01-18..31-12-18

Rubriknr.	Beskrivelse	Beløb
670	Note 6 Finansielle udgifter	
671	Renteudgifter	319.230,21
679	Finansielle udgifter i alt	319.230,21
680	Note 7 Reserveret til byggesag	
681	Indbetalt i året	
682	Reserveret af overskud	
689	Reserveret til byggesag 2019	

Kontoskema

Kirken Kulturcenter Vendsyssel

Periode 01-01-18..31-12-18
Regnskabsårsstartdato 01-01-18
Kontoskema EKSTERNT Eksternt regnskab til indberetning
Kolonneformat EKSTERNT

Alle beløb er i DKK.

Kontoskemalinje: Datofilter: 01-01-18..31-12-18

Rubriknr.	Beskrivelse	Beløb
-----------	-------------	-------

690	Note 8 Reserveret egenkapital	
691	Reserveret til byggesag	
692	Reserveret, øremærkede gaver	
693	Reserveret til socialt arbejde	
694	Reserveret til missionsprojekt	
699	Reserveret egenkapital i alt	

Note 9 Pantsætninger

Der er tinglyst pant i menighedens ejendom med kr. 7.362.000,00 til sikkerhed for gæld til kreditforeningen.

Note 10

Ledelsen erklærer at samtlige forpligtelser, herunder fremgår af regnskabet.