

**Det Danske Missionsforbunds
Menighed i Osted**

Årsregnskab 2018

CVR-nr. 2749 3416

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	Side 1
Årsberetning	Side 2
Revisionspåtegning	Side 3
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018	Side 4
Balance pr. 31. december 2018	Side 5
Pengestrømsopgørelse for 2018	Side 6
Noter 1. januar - 31. december 2018	Side 7 - 10

Årsberetning

Menighedsrådet har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Det danske Missionsforbunds menighed i Osted (Osted Frikirke).

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne og menighedens bogføring.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af menighedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af menighedens aktiviteter for 2018.

Årsregnskabet indstilles til godkendelse på menighedens årsmøde.

Osted, den

Menighedsrådet:

(John Haugegaard)

(Birgitte Thyde Søe)

(Flemming Brask Madsen)

(Henriette Jensen)

(Allan Møller)

Revisionspåtegning

Nærværende årsregnskab for Missionsforbundets menighed i Osted for perioden 1. januar - 31. december 2018 omfattende resultatopgørelse, balance og noter, har vi revideret. Bilagene er gennemgået og posteringerne er fundet i overensstemmelse hermed.

Vi har endvidere kontrolleret, at gaver i henhold til Ligningslovens §8A og §12 stk. 3 er anvendt i overensstemmelse med de godkendte formål.

Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af menighedens aktiver, passiver og årets resultat.

Osted, d. 2018

(Lisbeth Møller)

(Claus Møller Bæk)

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018

Note	Realiseret 2017	Realiseret 2018	Rev. Budget 2018	Budget 2019
Indtægter:				
	264.365	260.039	300.000	250.000
	504.102	455.124	515.000	550.000
	10.422	20.700	-	-
	778.889	735.863	815.000	800.000
	88	-	-	-
1	3.030	-	-	10.000
	19.100	10.000	12.000	15.000
	14.745	12.473	15.000	65.000
	8.607	6.510	10.000	3.000
	824.459	764.846	852.000	893.000
Udgifter:				
2	486.550	542.509	508.000	565.000
3	9.491	20.234	26.500	31.000
4	13.786	16.328	9.000	20.000
5	79.800	54.749	83.100	86.000
6	81.110	40.326	82.000	37.000
7	80.383	82.000	82.000	82.000
8	7.030	-	2.000	5.000
9	34.957	35.737	44.200	47.350
10	15.904	43.111	46.450	538.400
	809.011	834.994	883.250	1.411.750
	15.448	-70.148	-31.250	-518.750
Årets resultat				
<u>Forslag til resultatdisponering:</u>				
	15.448	-70.148		
	15.448	-70.148		

Aktiver pr. 31. dec. 2018

Note	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Anlægsaktiver		
Ejendommen	3.850.000	3.850.000
Anlægsaktiver i alt	<u>3.850.000</u>	<u>3.850.000</u>
Omsætningsaktiver		
11 Tilgodehavender	1.500	5.137
Mellemregning med MBU Osted	2.636	2.636
Værdipapirer	190.026	206.349
Bankbeholdning, Nordea Bank	520.145	552.811
Omsætningsaktiver i alt	<u>714.307</u>	<u>766.933</u>
Aktiver i alt	<u><u>4.564.307</u></u>	<u><u>4.616.933</u></u>

Passiver pr. 31. dec. 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Egenkapital		
Primo, regnskabsåret	4.410.475	4.397.017
Årets resultat	-70.148	15.448
12 Kursregulering - værdipapirer	-16.322	-1.990
Egenkapital, ultimo	<u>4.324.005</u>	<u>4.410.475</u>
Hensættelser		
Hensat til tagreovering	150.000	100.000
Hensættelser	<u>150.000</u>	<u>100.000</u>
Gæld		
Skyldige omkostninger	3.150	6.577
Skyldig A-skat, AM-bidrag og ATP	1.089	17.218
Feriepengeforpligtelser	66.113	59.863
Tiendeperiodisering	19.950	22.800
	<u>90.302</u>	<u>106.458</u>
Passiver i alt	<u><u>4.564.307</u></u>	<u><u>4.616.933</u></u>

Pengestrømsopgørelse for 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Årets resultat	-70.148	15.448
Pengestrøm fra tilgodehavender		
Tilgodehavender	3.637	9.890
Mellemregning med MBU Osted	0	-2.636
Kursregulering af værdipapirer	-16.322	-1.990
Pengestrøm fra tilgodehavender i alt	<u>-12.685</u>	<u>5.264</u>
Pengestrøm fra hensættelser		
Hensættelse til 'projekt 2018'	0	-88.782
Hensættelse til tagrenovering	50.000	100.000
Pengestrøm fra hensættelser i alt	<u>50.000</u>	<u>11.218</u>
Pengestrøm fra gældsposter		
Mellemregning med MBU Osted	0	-13.614
Skyldige omkostninger, A-skat, AM-bidrag og ATP	-19.556	1.995
Regulering af feriepengehensættelse	6.250	-129
Tiendepreperiodisering	-2.850	-2.850
Pengestrøm fra gældsposter i alt	<u>-16.156</u>	<u>-14.598</u>
Ændring i likvider	<u>-48.989</u>	<u>17.332</u>
Likvider primo	<u>759.160</u>	<u>741.828</u>
Likvider ultimo	<u>710.171</u>	<u>759.160</u>
Likvider ultimo sammensætter sig af:		
Værdipapirer	190.026	206.349
Bankbeholdning, Nordea Bank	520.145	552.811
	<u>710.171</u>	<u>759.160</u>

Noter 1. januar - 31. december 2018

Note	Realiseret 2017	Realiseret 2018	Rev. Budget 2018	Budget 2019
1 Indsamlinger:				
Aabenraa mur	3.030	-	-	-
Tilskud fra KIT til flygtningearbejde	-	-	-	-
Øvrige indsamlinger	-	-	-	10.000
Indsamlet i alt	3.030	-	-	-
2 Løn til ansatte tjenester:				
Præst	321.134	340.216	328.000	335.000
Børne- og Ungdomspræst	165.416	202.293	180.000	230.000
Samlet lønomkostning	486.550	542.509	508.000	565.000
3 Løn til fremmede talere:				
Honorar, prædiken	9.000	7.500	10.000	5.000
Honorar, tolkning	-	9.450	14.000	24.000
Kørsel	491	3.284	2.500	2.000
I alt	9.491	20.234	26.500	31.000
4 Udadvendte aktiviteter:				
Jubilæum	-	1.617	-	-
Julekoncert for byen	8.000	3.661	4.000	5.000
Charlotte Rørth	-	11.050	5.000	-
Jørn Hyldgaard	5.786	-	-	-
Pulje til nye aktiviteter	-	-	-	15.000
Udadvendte aktiviteter i alt	13.786	16.328	9.000	20.000
5 Menighedsliv:				
Faglitteratur og tryksager	1.665	-	3.100	3.000
Hjemmeside og annoncering	435	10.241	8.500	8.500
Kaffe, servering	7.278	7.302	12.000	12.000
Gaver og blomster	4.676	300	3.000	3.000
Kurser og møder	26.345	11.050	15.000	20.000
Kristendomsklassen	-	3.230	1.500	3.000
Flygtningearbejde	14.853	10.535	20.000	20.000
Menighedsweekend	23.518	-	-	5.000
Frikirkenet	-	10.500	10.000	10.500
Øvrige omkostninger	1.030	1.591	10.000	1.000
Menighedsliv i alt	79.800	54.749	83.100	86.000

Noter 1. januar - 31. december 2018

Note	Realiseret 2017	Realiseret 2018	Rev. Budget 2018	Budget 2019
6 Børn og unge i menigheden:				
Børnekirken	3.337	3.000	3.000	3.000
Juniorer	2.353	3.000	3.000	3.000
Teenage	4.564	3.000	3.000	3.000
Pitstop	251	3.000	3.000	3.000
Fælles driftsomkostninger	39.495	25.000	25.000	25.000
Ungdomsmedarbejder	31.110	3.326	45.000	-
Børn og unge i alt	81.110	40.326	82.000	37.000
7 Bidrag til Det Danske Missionsforbund:				
Afgivet tilsagn om årligt bidrag	80.383	82.000	82.000	82.000
Bidrag til DDM i alt	80.383	82.000	82.000	82.000
8 Støtte til særlige formål:				
Wildcard sommerstævne	-	-	-	3.000
Støtte til Farsi lejr	4.000	-	-	-
Støtte til Aabenraa menighed	3.030	-	-	-
Støtte til særlige formål	-	-	2.000	2.000
I alt	7.030	-	2.000	5.000
9 Administrationsomkostninger:				
Kontorartikler	4.260	3.414	5.200	5.500
Telefon, internet og IT-udgifter	3.705	3.707	4.500	5.000
Forsikring	6.151	6.416	6.750	6.850
Porto og gebyr til Nets og Nordea	5.521	6.716	6.750	7.000
Regnskab og revision	15.320	15.484	21.000	23.000
Administrationsomkostninger i alt	34.957	35.737	44.200	47.350

Noter 1. januar - 31. december 2018

Note	Realiseret 2017	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019
10 Drift af kirkens ejendom:				
Lejeindtægter boligen	57.708	59.193	58.500	59.500
Lejeindtægter MBU Osted	47.544	47.892	48.500	48.500
Øvrige lejeindtægter	-	500	1.000	1.000
Indbetaling vand	9.779	12.559	10.000	10.000
Indbetaling renovation	1.512	1.800	1.550	1.600
Indtægter i alt	116.543	121.944	119.550	120.600
Varme	27.215	20.170	25.000	22.000
El	11.898	16.603	16.000	16.000
Vand, vandledning	15.102	11.503	16.000	16.000
Renovation og vinduespolering	7.652	5.556	5.000	5.000
Forsikringer og Falck abonnement	16.712	16.840	24.000	25.000
Rengøring og vinduespolering	4.376	5.013	5.000	5.000
Nyanskaffelser	32.505	15.064	10.000	10.000
Vedligeholdelse	5.769	24.306	15.000	30.000
Hensat/tilbageført for projekt 2018	-88.782	-	-	-
Hensat til tagrenovering	100.000	50.000	50.000	530.000
Udgifter i alt	132.447	165.055	166.000	659.000
Drift af kirkens ejendom i alt	-15.904	-43.111	-46.450	-538.400

Noter 1. januar - 31. december 2018

Note	Realiseret 2018	Realiseret 2017
11 Tilgodehavender		
Gaver modtaget i nyt år før indberetning	1.500	5.137
Tilgodehavender i alt	1.500	5.137
12 Kursregulering - værdipapirer		
Kursregulering, ultimo regnskabsåret	-16.322	-1.990
	-16.322	-1.990