

Resultatopgørelse 2018 - Saralystkirken CVR nr.: 30140834	Januar - december 2018		
	Regnskab	Budget	Afvigelse
Gavebidrag i henhold til LL §12, stk. 3 (forpligtelseserklæringer)	311.839	305.800	6.039
Gavebidrag i henhold til LL §8A	406.890	374.800	32.090
Kollekter, gaver	16.527	30.000	-13.473
Sliksalg	223	2.000	-1.777
Momskompensation	12.575	15.000	-2.425
Lejeindtægt, International Harvest Christian Center	72.000	72.000	0
Indtægter ved øvrig lokaleudleje, netto	79.437	60.400	19.037
Indtægter i alt	899.490	860.000	39.490
Overskud ved koncerter, foredragsholdere m.v.	687	0	687
Overskud ved kulturcafé	14.388	25.000	-10.612
Overskud ved kaffemaskine	-30	0	-30
Kulturarrangementer i alt	15.045	25.000	-9.955
Leje af lejre, madudgifter m.v.	-27.317	-24.000	-3.317
Lejre, deltagerbetaling	13.495	15.000	-1.505
Lejre i alt	-13.822	-9.000	-4.822
Gudstjenester, juleafslutning, diverse indkøb	-10.736	-11.000	264
Mellem Venner, indsamlinger	3.262	3.500	-238
Gudstjenester/klubber i alt	-7.474	-7.500	26
Det Danske Missionsforbund	-58.000	-58.000	0
Global Care og andre missionsbidrag	-21.600	-21.600	0
Missionale tiltag	0	-5.000	5.000
Udvikling af børnearbejde	-2.311	-10.000	7.689
Indsamlinger til mission og humanitære projekter	11.256	20.000	-8.744
Videresendte bidrag til mission og humanitære projekter	-11.256	-20.000	8.744
Mission og humanitære projekter i alt	-81.911	-94.600	12.689
Lønudgifter til præst og børned medarbejder	-532.931	-515.600	-17.331
Kørselsgodtgørelse, medarbejdere	-17.261	-15.000	-2.261
AER/AES, personaleforsikringer	-7.515	-12.000	4.486
Kurser, seminarer og diverse udgifter	-16.946	-10.000	-6.946
Løn og personaleomkostninger i alt	-574.652	-552.600	-22.052
Annoncer, reklame, trykning og kopiering	-8.490	-10.000	1.510
Gaver, repræsentation	-5.365	-10.000	4.635
Kontingenter/abonnementer	-9.040	-14.000	4.960
Kontorartikler, småanskaffelser, bøger/DVD'ere m.v.	-24.218	-14.000	-10.218
Telefoni, internet	-14.373	-16.000	1.627
Tale- og kørselsgodtgørelse, fremmede talere	-2.880	-5.000	2.120
Forplejning v/menigheds møder og arbejdsdage	-4.317	-500	-3.817
Dataløn, regnskabsprogram, revisionshonorar og gebyrer	-9.356	-11.000	1.644
Administrative udgifter i alt	-78.039	-80.500	2.461
Forsikringer	-15.502	-15.500	-2
Grundværdiskat	-13.284	-13.300	16
Reparation, vedligehold, rengøring, dekoration	-24.267	-22.000	-2.267
El, varme, vand og renovation	-104.746	-88.000	-16.746
Inventar og småanskaffelser	-11.186	-1.000	-10.186
Udearealer m.v.	-1.221	-2.000	779
Lokaleomkostninger i alt	-170.206	-141.800	-28.406
Omkostninger i alt	-911.059	-861.000	-50.059
Renteindtægter m.v.	876	1.000	-124
Resultat før musikskolen/Koinonia	-10.693	0	-10.693

Resultatopgørelse 2018 - Saralystkirken CVR nr.: 30140834	Januar - december 2018		
	Regnskab	Budget	Afvigelse
Resultat før musikskolen/Koinonia	-10.693	0	-10.693
Musikskolen/Koinonia:			
Indtægter, enetime-elever/Koinonia-kontingenter	50.162		
Entreindtægter v. koncerter			
Lønomskostninger, musikmedarbejdere	-32.212		
Musikere, udgifter	-8.000		
Workshops m.v.	-1.500		
Annonce/reklame	-360		
Lokalebidrag, Koinonia	-9.000		
Andre omkostninger	-6.185		
Resultat, musikskolen/Koinonia i alt	-7.095		
Borgfonden i alt	-18.277		
Periodens resultat	-36.065		

Balance 2018 - Saralystkirken CVR nr.: 30140834	Pr. 31.12.2017	Pr. 31.12.2018
Aktiver:		
Kassebeholdning	1.400	1.400
Danske Bank	35.736	65.963
Nordea, 804224955	222.210	162.918
Nordea, prioritet SDO	1.000.000	1.000.000
Nordea, KK 910025	-1.000.000	-1.000.000
Nordea, Pluskonto	440.659	441.086
Musikskolen, gospel	11.983	9.388
Musikskolen, ene-undervisning	0	0
Likvide beholdninger i alt	711.988	680.755
Værdipapirer	9.989	9.989
Tilgode, forpligtelseserklæringer	0	0
Tilgode, husleje SBU	0	0
Andre tilgodehavender	15.250	1.454
Forudbetalt løn	41.820	38.932
Andre beholdninger og tilgodehavender i alt	67.059	50.374
Grund	7.850.000	7.850.000
Ejendom	9.585.521	9.585.521
Ejendom i alt	17.435.521	17.435.521
Aktiver i alt	18.214.568	18.166.650
Passiver:		
Forudbetalinger, forpligtelseserklæringer	14.040	4.000
Skyldige omkostninger	8.101	0
Skyldig A-skat, AM-bidrag, ATP m.v.	19.469	25.758
Gæld i alt	41.610	29.758
Egenkapital, primo	18.157.839	18.172.957
Periodens resultat	15.118	-36.065
Egenkapital, ultimo	18.172.957	18.136.892
Passiver i alt	18.214.568	18.166.650

REGNSKABSPÅTEGNING

Foranstående årsregnskab for 2018 for Saralystkirken Kirke- og Kulturcenter har vi revideret. Vi har foretaget afstemning af balancens poster og på stikprøvebasis kontrolleret bogføring.

Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af kirkens aktiver, passiver, økonomiske stilling og resultat.

Århus, den 12/3-2019

Torben Nielsen

Jørgen Møller