

Lemvig Bykirke
Østerbrogade 5A
7620 Lemvig

4. Marts 2019

Årsregnskab for 2018

Nærværende dokument indeholder årsregnskabet for 2018

Kasserer for Lemvig Bykirke:

Lene Hoffmann Iversen Lene Hoffmann Iversen

Revisoranmærkninger: Revisoren har ikke givet anledning til bemærkninger

Revisorer for Lemvig Bykirke:

Jan Nørbye Jan Nørbye

Kristian Lund K. Lund · 1403-2019

Bestyrelsen:

Arne Aalbæk Arne Aalbæk

Finn Mølgaard Finn Mølgaard

Randi Aillaud Randi Aillaud

Søren H Iversen Søren H Iversen

Marianne Eriksen Marianne Eriksen

Brian Christensen/præst Brian Christensen

Saldobalance for perioden 01.01.18 - 31.12.18

Konto: 9990-100020

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	RESULTATOPGØRELSE		
	OMSÆTNING		
10015	Medlemskontingent	8.500,00	8.200,00
10025	Kirkeskat	328.285,00	325.048,00
10125	Gavebidrag	43.333,00	0,00
10135	Øvrige gaver	3.269,02	5.135,00
10145	Øvrige indtægter - Kirkekaffe mm	4.025,00	4.259,00
10155	Øvrige indtægt - udlån Brian	6.450,00	6.400,00
10165	Øvrige indtægter 3	52.888,38	51.975,09
10166	Indtægter - arrangementer	2.038,00	150,00
10170	Begravelseshjælp - indtægter	9.312,50	6.950,00
	OMSÆTNING IALT	458.100,90	408.117,09
	VAREFORBRUG		
20405	Altervin og brød	-4.053,50	-8.837,50
20415	Kirkekaffe	-697,70	-930,90
20425	Kirkefrokost	0,00	-1.536,20
20430	Div. ifbm Gudstj.	-3.020,01	-5.372,15
20435	Diverse arrangementer	-3.563,00	-8.868,95
	VAREFORBRUG IALT	-11.334,21	-25.545,70
	BRUTTOFORTJENESTE	446.766,69	382.571,39
	GAGER		
41100	Gager ifølge EDB	-295.479,51	-215.093,70
41130	Personalegoder	2.700,00	2.700,00
41310	Beregn. feriepenge ultimo	-10.073,00	-748,00
41360	Arbejdsmarkeds pension	-4.283,59	-4.414,45
41410	ATP	-2.650,92	-2.272,32
41415	Andre sociale bidrag	-1.193,88	-904,65
41470	KM-penge	-8.191,24	-9.340,58
	GAGER IALT	-319.172,14	-230.073,70
	REKLAME M.V.		
41525	Annoncer u/moms	-3.347,71	-4.861,25
	REKLAME M.V. IALT	-3.347,71	-4.861,25
	REPRÆSENTATION M. V.		
42050	Gaver	-892,75	-2.149,90
	REPRÆSENTATION IALT	-892,75	-2.149,90
	ANDRE OMKOSTNINGER		
47400	Konfirmandundervisning	-503,50	-3.934,80
47525	Kontingenter u/moms	-2.750,00	-2.500,00
47530	Kursusudgifter u/moms	-862,50	-714,50
47552	EDB-udgifter	-422,50	-605,00
47560	Bogføring - program	-2.535,00	-2.535,00
47561	Dan-løn	0,00	-75,00

4.3.2019		614615 - Lemvig Bykirke	
47602	Kontorartikler og tryks.	-1.993,95	-731,25
47608	Porto	-162,00	-43,00
47610	Bank - gebyr mm	-442,17	-767,00
47702	Telefon	-3.040,31	-1.443,38
47745	Husleje	-60.000,00	-60.000,00
47912	Renholdelse	-250,00	0,00
48005	Kirkeinventar	0,00	-21.000,00
48010	Begravelseshjælp - udgifter	-9.625,00	-6.750,00
48200	Forsikringer	-2.618,99	-1.999,00
48302	Småanskaffelser	-7.253,00	-6.124,00
48355	Revisorassistance u/moms	-3.125,00	-3.125,00
	ANDRE OMKOSTNINGER IALT	-95.583,92	-112.346,93
	OMKOSTNINGER IALT	-99.824,38	-119.358,08
	RESULTAT FØR RENTER	27.770,17	33.139,61
FINANSIELLE POSTER			
FINANSIELLE UDGIFTER			
FINANSIELLE INDTÆGTER			
64300	Rentelindtægt lævrigt	0,00	147,83
	FINANSIELLE INDTÆGT. IALT	0,00	147,83
	FINANSIELLE POSTER IALT	0,00	147,83
	PERIODENS RESULTAT	27.770,17	33.287,44
AKTIVER			
KASSEBEHOLDNING M.V.			
ANDRE OMSÆTNINGSAKTIVER			
70250	Diverse tilgodehavender	800,00	300,00
	ANDRE OMSÆTN.AKTIVER IALT	800,00	300,00
BANKINDESTENDE			
70510	Bankkonto 1	0,00	0,00
	BANKINDESTENDE IALT	0,00	0,00
DEBITORER			
72100	Varedebitorer	0,00	0,00
	DEBITORER IALT	0,00	0,00
DIVERSE INDESTENDE			
	AKTIVER IALT	800,00	300,00
PASSIVER			
VAREKREDITORER			
ANDRE KREDITORER			
82010	Skyldig A-skat	-14.282,00	-7.674,00
82020	Skyldig atp	-757,38	-568,08
82110	Beregnet feriepengeforpligtelse	-38.709,00	-28.636,00
82450	Periodeafgrænsningsposter	-9.632,11	0,00
	ANDRE KREDITORER IALT	-63.380,49	-36.878,08

4.3.2019

614615 - Lemvig Bykirke

	KASSEKREDIT		
83100	Kassekredit	145.720,14	91.947,56
	KASSEKREDIT IALT	145.720,14	91.947,56
	KORTFRISTET GÆLD IALT	82.339,65	55.069,48
	GÆLD IALT	82.339,65	55.069,48
96120	Fremført overskud primo	-55.369,48	-22.082,04
	EGENKAPITAL IALT	-55.369,48	-22.082,04