

ÅRSREGNSKAB 2016

for Ringsted Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7363

CVR-nr. 42939617

Årsregnskabet indeholder:

A	Menighedsrådets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Menighedsrådets forklaringer
D	Anvendt regnskabspraksis
E	Årsregnskab i hovedtal
F	Resultatdisponering
G	Finansiell status
H	Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
Bilag 1	Oversigt over faste ejendomme
Bilag 2	Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Ringsted 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 2016 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 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

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til menighedsrådet for Ringsted Sogns Menighedsråd

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ringsted Sogns Menighedsråd for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af kirkekassen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2016 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2016. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarlig for at vurdere kirkekassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og oprettholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

-
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
 - Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
 - Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke menighedsrådets forklaringer til regnskabet, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingen ting at rapportere i den forbindelse.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet.

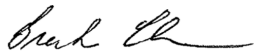
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Haslev, den 15. september 2017

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68



Grethe Clausen

Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Resultatet af driften i Ringsted Sogn blev i 2016 et overskud på 244.831,32 kr. Dette er et meget tilfredsstillende resultat.

Kirkebygning og sognegård:

Merforbruget på driften skyldes primært renovering af hynderne i våbenhuset og renovering af udenomsarealerne ved Klostermarkskirken. Herudover er der uforudsete udgifter til udarbejdelse af rapport og rådgiverhonorar vedrørende taget på Klostermarkskirken. Denne sag vil fortsætte de kommende år.

Kirkelige aktiviteter:

Mindreforbruget skyldes generel tilbageholdenhed og omfatter mange konti.

Kirkegården:

Mindreforbruget skyldes en ubesat gartnerstilling i 4,5 måned indtil ansættelsen af gartnerformanden.

Herudover er der arbejdet med og arbejdes der fortsat med at foretage bedst mulige indkøb til sognet. Dette har betydet en mindreudgift alene til indkøb af gran på ca. 70.000 kr. Ligeledes er der gennemført synsudsatte opgaver efter årets bygningssyn.

Administration og fællesudgifter:

Mindreforbruget på løn skyldes at ansættelsen af administrationschefen først fandt sted 1.marts 2016.

Merforbruget på drift skyldes primært eengangsudgifter til etablering af arbejdsplads til administrationschefen.

Anlægsopgaver:

De fleste kræfter er i årets løb brugt på renoveringen af kirkegårdsmuren. Dette projekt forventes afsluttet i 2017. Der er i 2016 tildelt 650.000 kr. af ligningsmidlerne til projektet. Der er i 2016 forbrugt i alt 2.351.000 kr.

Herudover er der etableret varmeanlæg i bænkekvartererne i Sct. Bendts kirke. Projektet er afsluttet med et overskud på ca. 258.000 kr. og byggeregnskabet er godkendt af provstiudvalget.

Overskuddene fra varmeanlægget på 258.000 kr. og renoveringen af vinduer i Sct. Bendts (afsluttet i 2015) på ca. 305.000 kr. er overført til projekt kirkegårdsmur efter godkendelse af provstiudvalget.

Dette betyder at den samlede resultatopgørelse for sognet udviser et underskud på i alt 2.072.410,91 kr.

Som det fremgår af resultatfordelingen betyder dette at der i alt er forbrugt 1.198.570,64 kr. af sognets frie midler.

Herefter er der alene ca. 644.000 kr. tilbage i Frie midler, heraf er de 400-500.000 kr. allerede disponeret til færdiggørelsen af projekt kirkegårdsmur.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kalkningssamarbejdet i Ringsted-Sorø Provsti.

Fælles varetagelse og finansiering af en række funktioner i Ringsted-Sorø Provsti.

Kordegnesamarbejdet i Ringsted-Sorø Provsti.

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 2016	Budget 2016*	Regnskab 2015
1 Fælles indtægter i alt	10.719.932,00	10.719.928,00	10.666.480,00
Øvrig drift i alt	-10.475.100,68	-10.719.928,00	-10.268.095,93
2 Kirkebygning og sognegård	-2.446.519,81	-2.317.056,00	-2.136.885,04
Indtægter	74.393,74	64.000,00	66.107,79
Udgifter, løn	-1.020.274,64	-1.016.400,00	-1.051.589,11
Udgifter, øvrig drift	-1.500.638,91	-1.364.656,00	-1.151.403,72
3 Kirkelige aktiviteter	-3.846.531,43	-4.121.600,00	-3.800.582,96
Indtægter	169.266,00	122.000,00	137.047,10
Udgifter, løn	-3.355.615,39	-3.391.600,00	-3.307.356,91
Udgifter, øvrig drift	-660.182,04	-852.000,00	-630.273,15
4 Kirkegård	-2.406.858,61	-2.558.868,00	-2.882.656,94
Indtægter	1.789.278,41	1.794.946,00	1.725.163,53
Udgifter, løn	-3.101.139,55	-3.168.100,00	-3.339.018,08
Udgifter, øvrig drift	-1.094.997,47	-1.185.714,00	-1.268.802,39
5 Præstebolig mv.	57.574,25	92.200,00	39.517,85
Indtægter	231.475,87	252.000,00	233.492,35
Udgifter, løn	-13.102,42	-13.800,00	-15.544,36
Udgifter, øvrig drift	-160.799,20	-146.000,00	-178.430,14
6 Administration og fællesudgifter	-1.836.651,23	-1.822.104,00	-1.495.446,35
Indtægter	0,00	10.500,00	0,00
Udgifter, løn	-1.168.915,06	-1.215.100,00	-728.022,81
Udgifter, øvrig drift	-667.736,17	-617.504,00	-767.423,54
7 Finansielle poster	3.886,15	7.500,00	7.957,51
A Resultat af drift	244.831,32	0,00	398.384,07

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	51,86	0,00	86,15
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	1.450.000,00	1.450.000,00	1.186.500,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.416.274,38	-800.000,00	-780.453,13
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-2.351.019,71	-650.000,00	-975.648,76
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-349.613,79
B Resultat af anlæg	-2.317.242,23	0,00	-919.129,53
C Resultatopgørelse	-2.072.410,91	0,00	-520.745,46

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-128.088,08	-21.748,36	-149.836,44
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-216.212,79	0,00	-216.212,79
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-855.000,00	0,00	-855.000,00
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-836.824,97	696.269,56	-140.555,41
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-1.943.192,81	895.588,63	-1.047.604,18
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	-1.006.000,93	502.301,08	-503.699,85
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741152 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741153 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741154 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741155 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	2.072.410,91	-2.072.410,91	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	0,00	0,00	0,00

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619020	Tilgodehavende 5% midler udlånt til kirkekaske
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedskapitaler

Værdipapirer

581210	Værdipapirer frie midler
581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg
581250	Værdipapirer gravsteds kapital (før 1987) (købstadskapitaler)
581260	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741130	Præstegårdens frie midler
741140	Kirkegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter
742010	Årsafslutningskonto

Hensættelser

761110	Hensættelser
761180	Hensættelser til gravsteds kapital, indb. før 1987 (købstads)
761190	Hensættelser til gravsteds kapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer
748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2016	Ultimo 2016
11.879.585,27	10.928.761,74
39.500,50	15.132,28
920.312,74	315.573,05
0,00	0,00
216.212,79	216.212,79
10.703.559,24	10.381.843,62
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
6.040.034,03	3.828.948,34
2.017.007,40	2.227.324,76
128.088,08	149.836,44
3.890.848,55	1.445.667,14
4.090,00	6.120,00
0,00	0,00
17.919.619,30	14.757.710,08

-4.985.319,58	-2.912.908,67
-128.088,08	-149.836,44
-216.212,79	-216.212,79
-855.000,00	-855.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-836.824,97	-140.555,41
0,00	0,00
-1.006.000,93	-503.699,85
-1.943.192,81	-1.047.604,18
0,00	0,00
0,00	0,00
-10.703.559,24	-10.381.843,62
0,00	0,00
0,00	0,00
-10.703.559,24	-10.381.843,62
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-2.230.740,48	-1.462.957,79
-213.959,52	-316.807,25
0,00	0,00
-1.964,59	-34.502,99
-1.014.161,00	-968.495,00
0,00	0,00
-1.000.655,37	-143.152,55
-17.919.619,30	-14.757.710,08

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10.719.932,00	10.719.928,00	10.666.480,00	10.719.932,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.719.932,00	10.719.928,00	10.666.480,00	10.719.932,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.420.830,63	-1.511.800,00	-1.355.852,37	0,00	-553.457,17	-867.373,46
-270.253,30	-90.148,00	-162.056,74	0,00	0,00	-270.253,30
-755.435,88	-715.108,00	-618.975,93	74.393,74	-466.817,47	-363.012,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2.446.519,81	-2.317.056,00	-2.136.885,04	74.393,74	-1.020.274,64	-1.500.638,91

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-490.881,87	-500.000,00	-511.496,10	0,00	-490.881,87	0,00
-1.997.323,59	-2.048.100,00	-1.939.688,10	81.108,00	-1.906.882,74	-171.548,85
-307.773,84	-313.700,00	-314.844,59	0,00	-246.907,83	-60.866,01
-330.083,07	-386.400,00	-339.824,65	70.174,00	-259.512,29	-140.744,78
-179.229,21	-216.500,00	-184.462,71	6.000,00	0,00	-185.229,21
-89.056,56	-111.500,00	-96.365,14	0,00	-80.668,81	-8.387,75
-317.724,83	-325.900,00	-287.665,97	0,00	-308.517,15	-9.207,68
-132.658,46	-218.000,00	-124.435,70	11.984,00	-62.244,70	-82.397,76
-1.800,00	-1.500,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-3.846.531,43	-4.121.600,00	-3.800.582,96	169.266,00	-3.355.615,39	-660.182,04

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.899.998,85	-2.083.468,00	-2.330.257,76	1.765.150,41	-2.780.206,28	-884.942,98
-506.859,76	-475.400,00	-552.399,18	24.128,00	-320.933,27	-210.054,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2.406.858,61	-2.558.868,00	-2.882.656,94	1.789.278,41	-3.101.139,55	-1.094.997,47

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.183,27	30.100,00	-3.665,39	97.067,29	-6.551,20	-66.332,82
-12.076,47	17.100,00	1.714,18	88.941,13	-6.551,22	-94.466,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.467,45	45.000,00	41.469,06	45.467,45	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.574,25	92.200,00	39.517,85	231.475,87	-13.102,42	-160.799,20

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-206.824,96	-159.491,00	-186.037,21	0,00	-0,22	-206.824,74
-225.800,74	-226.400,00	-246.941,39	0,00	-135.055,27	-90.745,47
-142.519,15	-104.000,00	-270.566,62	0,00	-18.288,99	-124.230,16
-21.271,62	-10.500,00	-11.235,12	0,00	-10.450,86	-10.820,76
-569.881,32	-626.900,00	-128.687,91	0,00	-569.296,89	-584,43
-219.426,98	-295.000,00	-434.827,86	0,00	-217.911,40	-1.515,58
-219.427,02	-159.800,00	0,00	0,00	-217.911,43	-1.515,59
-32.576,79	-47.000,00	-33.462,56	0,00	0,00	-32.576,79
-5.910,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.910,13
-193.012,52	-193.013,00	-183.687,68	0,00	0,00	-193.012,52
-1.836.651,23	-1.822.104,00	-1.495.446,35	0,00	-1.168.915,06	-667.736,17

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642,95	500,00	2.038,18	642,95	0,00	0,00
3.243,20	7.000,00	5.919,33	3.243,20	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.886,15	7.500,00	7.957,51	3.886,15	0,00	0,00

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015	-- Regnskab 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-1.416.274,38	-600.000,00	-780.453,13	0,00	0,00	-1.416.274,38
81 Sognegård	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	-2.351.019,71	-650.000,00	-975.648,76	0,00	0,00	-2.351.019,71
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	0,00	0,00	-349.613,79	0,00	0,00	0,00
86 Funktionærboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	51,86	0,00	86,15	51,86	0,00	0,00
91 Salg af anlæg m.v.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	1.450.000,00	1.450.000,00	1.186.500,00	1.450.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-2.317.242,23	0,00	-919.129,53	1.450.051,86	0,00	-3.767.294,09

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi	Grundværdi	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
1 cn klosteret, Ringsted j	4813	7.850.000,00	539.900,00	Klostervænget 2A+B
1 ml klosteret, Ringsted j	939	2.650.000,00	615.100,00	Vermelehrensvej 16, præstebolig
Ejendomsværdi i alt		10.500.000,00		

Kollektindsamling i 2016

4955-4955850149

Indsam- lings- dato	Formål	Girokonto	Indbe- talt via Mobil- ePay	Sct. B.	KMK	Indsamlet beløb iflg. kollekt- bøger	Betalt via PC
01-jan	Det Danske Bibelselskab	3001-0009000488	0,00	217,00	0,00	217,00	17-02-16
03-jan	Missionen blandt hjemløse	9570-0009001859	0,00	0,00	139,00	139,00	01-02-16
10-jan	Sognets omsorgsarbejde	julehjælp	0,00	314,00	531,50	845,50	
17-jan	Sognets omsorgsarbejde	julehjælp	50,00	313,00	115,50	428,50	
17-jan	Danmission	4190-0006000398	0,00	0,00	470,00	470,00	17-02-16
24-jan	Ringsted Y-men	2520-3405616016	30,00	0,00	30,00	30,00	17-02-16
31-jan	Ringsted Y-men	2520-3405616016	0,00	0,00	142,00	142,00	17-02-16
07-feb	Folkekirkens Nødhjælp	9541-0006052800	0,00	105,00	0,00	105,00	12-04-16
14-feb	Folkekirkens Nødhjælp	9541-0006052800	65,00	0,00	195,00	195,00	12-04-16
21-feb	Folkekirkens Nødhjælp	9541-0006052800	5,00	121,00	78,50	199,50	12-04-16
28-feb	Folkekirkens Nødhjælp	9541-0006052800	0,00	10,00	311,00	321,00	12-04-16
06-mar	Folkekirkens Nødhjælp	9541-0006052800	0,00	0,00	0,00	0,00	12-04-16
13-mar	Folkekirkens Nødhjælp, sogneindsamling	9541-0006052800	0,00	311,00	278,00	589,00	12-04-16
20-mar	Danmission	4190-0006000398	0,00	274,00	50,00	324,00	12-04-16
27-mar	KFUM & K i Danmark	0222-0003007332	0,00	0,00	252,00	252,00	27-05-16
28-mar	KFUM & K i Danmark	0222-0003007332	1,00	0,00	240,00	240,00	27-05-16
02-apr	Spejderne i Ringsted		0,00	0,00	0,00	0,00	
03-apr	Spejderne i Ringsted <i>deles mellem 2</i>		0,00	31,00	0,00	31,00	27-05-16
09-apr	Spejderne i Ringsted - FDF i Ringsted	6060-0004573992	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-jan	Spejderne i Ringsted - KFUM i Ringsted	2520-2551581473	0,00	20,50	100,00	120,50	27-05-16
16-apr	Spejderne i Ringsted - (kr. 187,50 til hver)		0,00	0,00	0,00	0,00	
17-apr	Spejderne i Ringsted		0,00	30,00	193,50	223,50	27-05-16
22-apr	KFUM's soldatermission	9541-0009071385	25,00	225,00	69,50	294,50	27-05-16
23-apr	Spejderne i Ringsted		0,00	0,00	0,00	0,00	
24-apr	Sognets omsorgsarbejde	julehjælp	10,00	699,00	300,00	999,00	
01-maj	Sognets omsorgsarbejde	julehjælp	0,00	118,00	60,00	178,00	
05-maj	Provstiets Ydre Missionsopgave	1551-0005028361	0,00	0,00	0,00	0,00	
08-maj	Den Grønlandske Bibelsag	3001-0008294747	0,00	0,00	99,00	99,00	27-05-16
15-maj	Provstiets Ydre Missionsopgave	1551-0005028361	1,00	10,00	39,00	49,00	11-07-16
16-maj	Provstiets Ydre Missionsopgave	1551-0005028361	0,00	25,00	0,00	25,00	11-07-16
22-maj	Provstiets Ydre Missionsopgave	1551-0005028361	0,00	0,00	0,00	0,00	
29-maj	Provstiets Ydre Missionsopgave	1551-0005028361	0,00	32,00	255,00	287,00	11-07-16
05-jun	Provstiets Ydre Missionsopgave	1551-0005028361	0,00	40,00	40,00	80,00	11-07-16
12-jun	Provstiets Ydre Missionsopgave	1551-0005028361	0,00	0,00	270,00	270,00	11-07-16
19-jun	Provstiets Ydre Missionsopgave	1551-0005028361	0,00	50,00	39,00	89,00	11-07-16
26-jun	Provstiets Ydre Missionsopgave	1551-0005028361	0,00	12,00	106,50	118,50	11-07-16
03-jul	Provstiets Ydre Missionsopgave	1551-0005028361	0,00	0,00	50,00	50,00	11-07-16
10-jul	Sognets omsorgsarbejde	julehjælp	0,00	830,50	230,00	1.060,50	
17-jul	Sognets omsorgsarbejde	julehjælp	110,00	172,00	130,00	302,00	
24-jul	Sognets omsorgsarbejde	julehjælp	0,00	711,00	175,00	886,00	
31-jul	Sognets omsorgsarbejde	julehjælp	0,00	243,00	658,00	901,00	
07-aug	Sognets omsorgsarbejde	julehjælp	0,00	460,00	20,00	480,00	
14-aug	Døveamenighederne	1551-0005275709	0,00	224,00	20,00	244,00	29-08-16
21-aug	Den Danske Diakonissestiftelse	0261-0002000032	0,00	0,00	0,00	0,00	
28-aug	Spedalskhedsmissionen	0440-0003069494	0,00	56,00	115,00	171,00	06-10-16
04-sep	Kirkens Korshær i Ringsted	4955-4955391772	0,00	0,00	20,00	20,00	24-11-16
11-sep	Kirkens Korshær i Ringsted	4955-4955391772	0,00	67,00	228,50	295,50	24-11-16
18-sep	Dansk Sømandskirke i fremmede havne	4400-4525210049	0,00	260,50	50,00	310,50	24-11-16
25-sep	Dansk Sømandskirke i fremmede havne	4400-4525210049	0,00	20,00	165,50	185,50	24-11-16
02-okt	Kirkens Korshær i Ringsted	4955-4955391772	0,00	55,00	255,00	310,00	24-11-16
09-okt	Sognets omsorgsarbejde	julehjælp	0,00	15,00	487,50	502,50	
16-okt	Sognets omsorgsarbejde	julehjælp	50,00	4,50	1.028,50	1.033,00	

Kollektindsamling i 2016

4955-4955850149

23-okt	Sognets omsorgsarbejde	julehjælp	0,00	1.262,00	0,00	1.262,00	
30-okt	Sognets omsorgsarbejde	julehjælp	55,00	202,00	331,50	533,50	
06-nov	Sognets omsorgsarbejde Allehelgen	julehjælp	0,00	0,00	0,00	0,00	
13-nov	Sognets omsorgsarbejde	julehjælp	0,00	0,00	129,00	129,00	
20-nov	Sognets omsorgsarbejde	julehjælp	0,00	172,00	521,00	693,00	
27-nov	Kirkens Korshær i Ringsted	4955-4955391772	70,00	0,00	370,00	370,00	18-01-17
04-dec	Kirkens Korshær i Ringsted	4955-4955391772	0,00	205,00	310,00	515,00	18-01-17
11-dec	Kirkens Korshær i Ringsted	4955-4955391772	50,00	125,00	0,00	125,00	18-01-17
18-dec	Kirkens Korshær i Ringsted	4955-4955391772	0,00	0,00	338,50	338,50	18-01-17
24-dec	Sognets omsorgsarbejde	julehjælp	0,00	1.248,00	195,00	1.443,00	
25-dec	Kirkens Korshær i Ringsted	4955-4955391772	0,00	154,00	305,00	459,00	18-01-17
26-dec	Kirkens Korshær i Ringsted	4955-4955391772	0,00	120,00	0,00	120,00	18-01-17
31-dec	Nytårsaften		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indsamlet i alt	20.101,00	522,00	9.564,00	10.537,00	20.101,00	
	Specifikation:		Mobile-Pay			Kollektbøger	
	Sognets omsorgsarbejde		275,00			11.676,50	
	Provstiets Ydre Missionsopgave		1,00			968,50	
	Diverse indsamlinger		246,00			7.456,00	
			522,00			20.101,00	

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Indtægter		
Indbetalinger og tilskud		
Ordinær ligning		
Kirkelig ligning kommune 1 Biregnskab Ringsted kirkegård 2016	101810	-5.291.203,70
Ordinær ligning i alt	101800..101826	-5.291.203,70
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	-5.291.203,70
Salg af varer og tjenesteydelser		
Indtægt gravstedskapitaler	118010	-970.947,96
Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen)	118011	970.947,96
Hjemfald af gravstedskapital	118012	-1.292.663,58
Gravkastning	118020	-9.528,00
Nyanlæg/omlægning, gravsteder	118025	-33.503,80
Køb/fornyelse gravsted	118030	-26.287,00
Salg planter, vedligehold, renhold mv.	118035	-255.738,80
Indtægtsdækket virksomhed - salg af begravelseskaffe, reception, indtægte	118055	-14.600,00
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	110000..119999	-1.632.321,18
Udgifter		
Huslejeudgifter		
Huslejeudgifter i alt	160000..169999	0,00
Løn		
Ordinær løn		
Feriepenge	181610	74.313,76
Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	181620	39.281,39
Løn	181810	3.127.686,04
Ørediff. FLØS	181820	0,08
Ordinær løn i alt	180000..186999	3.241.281,27
Pension		
Pension	188310	462.040,50
ATP (arbejdsgiverandel)	188320	22.217,05
Pension i alt	188300..188399	484.257,55
Lønrefusioner		
Dagpengerefusion	188720	-57.638,81
Efterudd.fonden ref.puljejob	189010	-31.134,00
Lønrefusioner i alt	188700..189899	-88.772,81
Lønomsætninger i alt	180000..189999	3.636.766,01
Andre ordinære driftsomkostninger		
Rejser og befordring		
Befordringsgodtgørelse	221025	36,30
Rejser og befordring	221000..221999	36,30
Repræsentation		
Repræsentation intern	222010	19.641,89
Repræsentation i alt	222000..222099	19.641,89

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Vedligeholdelse		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	76.310,49
Indvendig vedligeholdelse af bygning	223020	7.408,10
Vedligeholdelse af udenomsarealer	223030	48.585,87
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	30.621,90
Vedligeholdelse af maskiner	223050	35.641,30
Vedligeholdelse i alt	223000..223099	198.567,66
Anskaffelser		
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	30.585,35
Anskaffelser - maskiner og værktøj	223140	191.444,83
Anskaffelser i alt	223100..223199	222.030,18
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift		
Grøn ejerafgift (vægtafgift) af registrerede motorkøretøjer	223250	6.570,00
Skattepligtige godtgørelser	223610	2.160,00
AER, AES og AUB	223810	30.293,21
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	670,00
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	7.374,07
Varme	225510	53.185,75
EL	225520	51.188,74
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt	223200..225599	151.441,77
IT		
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	27.199,78
IT i alt	226500..226599	27.199,78
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	227005	2.270,00
Porto og fragt m.v.	227010	8.880,00
Telefon/internet - datakommunikation	227015	21.560,23
Forsikringer i øvrigt	227030	43.410,14
Rengøring efter regning	227035	25.186,96
Annoncering	227045	6.239,06
Konsulentytelser	227055	1.761,87
Kørsel af affald	227065	62.849,61
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	591,00
Gebyrer	227075	2.105,03
Leje/leasing	227085	564,46
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	227000..227099	175.418,36
Køb øvrige varer til forbrug		
Kontorudgifter	228010	22.740,53
Abonnementer/bøger/aviser	228030	163,30
Planter, grus, gran m.v.	228045	178.229,91
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	3.060,00
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	13.649,55
Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	228060	2.797,04
Arbejdstøj og udstyr	228065	59.913,95
Sikkerhedsudstyr	228070	521,45
Brændstof	228075	19.585,80

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Køb øvrige varer til forbrug i alt	228000..228099	300.661,53
Reguleringer		
Reguleringer i alt	229100..229510	0,00
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	220000..229999	1.094.997,47
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Renteindtægter, bank	254010	-217,04
Renteafkast gravstedskapitaler	255010	-156.740,19
Finansielle indtægter i alt	250000..259999	-156.957,23
Finansielle udgifter		
Finansielle udgifter i alt	260000..269999	0,00
Ekstraordinære indtægter		
Ekstraordinære indtægter i alt	280000..289999	0,00
Ekstraordinære udgifter		
Ekstraordinære udgifter i alt	290000..299999	0,00
Finansieret af anlægsbevilling		
Infrastruktur, adgangsveje, mure, hegn	512410	2.351.019,71
Finansieret af anlægsbevilling i alt	510000..519989	2.351.019,71
Resultatopgørelsen i alt	100000..519999	2.301,08
Balance		
Aktiver		
Værdipapirer		
Værdipapirer i alt	580000..589999	0,00
Tilgodehavender		
Debitorer - kirkegård	611510	2.749,75
Indgående moms	612110	301.763,92
Udgående moms	612120	-171.576,59
Fradragsberettiget elafgift	613010	5.376,40
Fradragsberettiget vandafgift	613020	175,10
Diverse tilgodehavender (periodeafgrænsningskonto)	613071	55.054,42
Gravstedskapital oplagt i stiftet	619090	10.381.843,62
Tilgodehavender i alt	610000..619999	10.575.386,62
Likvider		
Danske Bank 4955-3524113074 daglig	638153	843.588,68
Danske Bank 4955-0004051777 giro	638155	30.104,53
Nordea 2520-2551281100 daglig	638156	40.284,24
Kontantkasse	639110	6.120,00
Likvider i alt	630000..639999	920.097,45
Aktiver i alt	520000..649999	11.495.484,07
Passiver		
Egenkapital		
Kirkegårdens frie midler	741140	-1.003.699,85
Egenkapital i alt	720000..744999	-1.003.699,85
Mellemregning 5%-midler		
Mellemregning 5%-midler i alt	748030..748099	0,00

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Hensættelser		
Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler)	761190	-10.381.843,62
Hensættelser i alt	760000..779999	-10.381.843,62
Gæld		
Gæld i alt	840000..849999	0,00
Gældsforpligtelser		
Kreditører	951510	-88.370,47
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-8.709,30
Skyldige feriepenge	978810	-12.860,83
Bidragspligtig A-indkomst/AM-indkomst (debet)	987110	3.232.335,67
Fordelingskonto for bidragspligtig A-indkomst (kredit)	987120	-3.232.335,67
Gældsforpligtelser i alt	950000..989989	-109.940,60
Passiver i alt	720000..989999	-11.495.484,07
Balanceposter i alt	580000..999999	0,00