

ÅRSREGNSKAB 2016

for Gislev Sogns Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7768

CVR-nr. 64541528

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: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Gislev 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 udførte 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 Gislev Kirke

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Gislev Kirke (kirkekassen) 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 fejl-information, 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 opretholder 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 ingenting at rapportere i den forbindelse.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

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 revisionsetik 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.

Trekantområdet, den 10. september 2017

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Per Jansen', written over a light blue horizontal line.

Per Jansen

statsautoriseret revisor

Årets driftsresultat er på kr. -73.208.

Der er isat nye vinduer garage præstegård kr 75.000. Beløbet er ubudgetteret.

Der er udskiftet plæneklipper på kirkegården. Nettoudgift kr 105.000. Beløbet er ubudgetteret.

Der er afrenset tag på præstegård kr. 23.625. Beløbet er ubudgetteret.

Løn: Budget: kr 1.116.500. realiseret: kr. 1.132.327,24 = overforbrug på kr. 15.827 som er 101,42 %.

Menighedsrådet har lavet aftale med HedeDanmark om skovdrift. Alle indtægter og udgifter er konteret på 116030 samt mellemregningskonto 613010. I 2017 bliver udgifter ført på 227040.

Frie midler udgør kr 258.265. Bemærk præstegårdens frie midler indgår i dette beløb.

Der er renoveret/nyinstalleret værelser på 1. sal præstegård kr. 873.066.

Projektet er finansieret som følger:

Anlægslikning kr. 470.000

lån i 5%-midler kr. 528.000

afdrag samme år kr 240.000

frie midler kr 115.066

rest 5%-lån kr. 288.000 afdrages i 2017 med ligningsmidler. (se også videreførsler)

Årets afdrag på kirkeinstandsættelselån er på kr 290.000. Vi har modtaget kr. 217.000 i ligningsmidler til dette. Det resterende beløb dækkes af frie midler.

Der er videreførsler af midler til anlæg på kr. -288.000. Det skyldes lån i 5%-midlerne som er modtaget ifbm værelser i præstegården. Beløbet betales af ligningsmidler i 2017.

Det bemærkes i øvrigt at dette er det sidste regnskab for Gislev menighedsråd CVR 64541528, idet der er sket sammenlægning med Ellested menighedsråd til Gislev-Ellested Menighedsråd CVR. 38250892

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	1.407.000,00	1.407.000,00	1.341.002,00
Øvrig drift i alt	-1.480.208,25	-1.407.000,00	-1.304.551,31
2 Kirkebygning og sognegård	-115.494,00	-199.000,00	-184.748,87
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-50.379,79	-39.000,00	-40.273,00
Udgifter, øvrig drift	-65.114,21	-160.000,00	-144.475,87
3 Kirkelige aktiviteter	-643.846,73	-638.700,00	-624.227,78
Indtægter	5.869,00	3.000,00	5.040,00
Udgifter, løn	-495.395,01	-415.700,00	-451.245,79
Udgifter, øvrig drift	-154.320,72	-226.000,00	-178.021,99
4 Kirkegård	-388.471,73	-261.040,00	-315.846,27
Indtægter	440.045,77	528.360,00	393.608,28
Udgifter, løn	-501.085,58	-552.400,00	-505.144,62
Udgifter, øvrig drift	-327.431,92	-237.000,00	-204.309,93
5 Præstebolig mv.	-135.126,23	-115.905,00	39.065,27
Indtægter	222.649,70	192.000,00	372.580,18
Udgifter, løn	-62.516,78	-47.900,00	-48.894,18
Udgifter, øvrig drift	-295.259,15	-260.005,00	-284.620,73
6 Administration og fællesudgifter	-117.657,40	-120.355,00	-148.509,87
Indtægter	940,00	20.000,00	900,00
Udgifter, løn	-22.950,08	-61.500,00	-58.872,59
Udgifter, øvrig drift	-95.647,32	-78.855,00	-90.537,28
7 Finansielle poster	-79.612,16	-72.000,00	-70.283,79
A Resultat af drift	-73.208,25	0,00	36.450,69

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	58,97	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	687.000,00	687.000,00	385.002,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	-4.049.066,59
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-873.065,62	-470.000,00	-100.378,20
B Resultat af anlæg	-186.006,65	217.000,00	-3.764.442,79
C Resultatopgørelse	-259.214,90	217.000,00	-3.727.992,10

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-1.116.188,53	987.141,93	-129.046,60
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-322.550,11	0,00	-322.550,11
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-100.000,00	0,00	-100.000,00
721150 Langfristet gæld	3.060.000,00	-290.000,00	2.770.000,00
741110 Frie midler	488.818,69	-747.083,74	-258.265,05
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	106.182,00	181.818,00	288.000,00
741130 Præstegårdens frie midler	-127.338,71	127.338,71	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
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	259.214,90	-259.214,90	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
2.319.582,98	2.424.148,28
33.006,47	33.544,14
-20.741,47	8.949,50
0,00	0,00
322.550,11	322.550,11
1.984.767,87	2.059.104,53
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2.052.827,23	485.527,27
324.914,26	356.480,67
1.116.188,53	129.046,60
611.724,44	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
4.372.410,21	2.909.675,55

1.988.923,34	2.248.138,24
-1.116.188,53	-129.046,60
-322.550,11	-322.550,11
-100.000,00	-100.000,00
3.060.000,00	2.770.000,00
0,00	0,00
488.818,69	-258.265,05
-127.338,71	0,00
0,00	0,00
106.182,00	288.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.984.767,87	-2.059.104,53
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.984.767,87	-2.059.104,53
0,00	0,00
0,00	0,00
-3.060.000,00	-2.770.000,00
-3.060.000,00	-2.770.000,00
0,00	0,00
-1.316.565,68	-328.709,26
0,00	-7.995,81
0,00	0,00
-1.330.491,47	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
13.925,79	-320.713,45
-4.372.410,21	-2.909.675,55

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
1.407.000,00	1.407.000,00	1.341.002,00	1.407.000,00	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
1.407.000,00	1.407.000,00	1.341.002,00	1.407.000,00	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
-107.987,27	-189.000,00	-184.748,87	0,00	-50.379,79	-57.607,48
-7.506,73	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.506,73
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
-115.494,00	-199.000,00	-184.748,87	0,00	-50.379,79	-65.114,21

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-495.786,04	-453.500,00	-459.180,14	0,00	-440.520,24	-55.265,80
-36.983,45	-50.000,00	-42.210,90	0,00	0,00	-36.983,45
0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-38.081,80	-40.000,00	-37.500,00	0,00	0,00	-38.081,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-53.875,23	-58.200,00	-60.217,78	0,00	-49.894,67	-3.980,56
-19.120,21	-32.000,00	-25.118,96	5.869,00	-4.980,10	-20.009,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-643.846,73	-638.700,00	-624.227,78	5.869,00	-495.395,01	-154.320,72

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
-601.222,71	-389.400,00	-403.807,90	440.045,77	-759.584,58	-281.683,90
-45.748,02	23.000,00	-16.790,33	0,00	0,00	-45.748,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258.499,00	105.360,00	104.751,96	0,00	258.499,00	0,00
-388.471,73	-261.040,00	-315.846,27	440.045,77	-501.085,58	-327.431,92

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	159.996,00	0,00	0,00	0,00
-238.929,24	-211.900,00	-169.468,43	103.096,52	-62.516,78	-279.508,98
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.553,18	70.000,00	86.718,25	86.553,18	0,00	0,00
17.249,83	25.995,00	-38.180,55	33.000,00	0,00	-15.750,17
-135.126,23	-115.905,00	39.065,27	222.649,70	-62.516,78	-295.259,15

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/provstiudvalgvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.389,19	0,00	0,00	0,00	-0,08	-1.389,11
-27.189,92	-35.000,00	-31.520,87	940,00	0,00	-28.129,92
-23.110,21	-5.000,00	-24.175,56	0,00	0,00	-23.110,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-38.471,39	-50.500,00	-54.846,37	0,00	-22.950,00	-15.521,39
0,00	-16.000,00	-13.422,59	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.000,00	-1.401,84	0,00	0,00	0,00
-3.641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.641,45
-23.855,24	-23.855,00	-23.142,64	0,00	0,00	-23.855,24
-117.657,40	-120.355,00	-148.509,87	940,00	-22.950,08	-95.647,32

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
-74.687,50	-80.000,00	-72.756,94	0,00	0,00	-74.687,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363,76	5.000,00	2.826,03	363,76	0,00	0,00
11.289,26	3.000,00	0,00	11.289,26	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-16.577,68	0,00	-352,88	0,00	0,00	-16.577,68
-79.612,16	-72.000,00	-70.283,79	11.653,02	0,00	-91.265,18

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning
81 Sognegård
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83 Kirkegård
84 Krematorium
85 Præsteboliger
86 Funktionærboliger
87 Skov og landbrug
88 Øvrige ejendomme
90 Renteindtægt af anlægsopsparing
91 Salg af anlæg m.v.
92 Ligningsbeløb anlæg
93 5% tillægsbevilling anlæg

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	-4.049.066,59	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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-873.065,62	-470.000,00	-100.378,20	0,00	0,00	-873.065,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58,97	0,00	0,00	58,97	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687.000,00	687.000,00	385.002,00	687.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-186.006,65	217.000,00	-3.764.442,79	687.058,97	0,00	-873.065,62

I alt

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
Gislev By 1a m.fl.	312.688 m2	7.500.000,00	1.618.300,00	Præstebolig og forpagterbolig
Ejendomsværdi i alt		7.500.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Bi-regnskab værelser i præstegården	
Bilag 301, 305, 417, 411, 477 ialt	873.066,00
Finansiering:	
bevilling 2016	-470.000,00
lån i 5%-midler	-528.000,00
lalt tilført fra PU 470000+528000= 998000	
afdrag (sidste 6 md med 40000 pr md)	240.000,00
ultimo gæld i 5%midler til betaling i 2017 528000-240000=288000	
underskud= 873066-998000+240000=	115.066,00
overføres til frie midlerminus 1150066	
 Bi-regnskab kirkeistandsættelse	
fra ligningsmidler	2.183.818,00
fra Augustiniusfonden	0,00
optager lån	2.000.000,00

Styring anlægsaktiviteter 2016

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
 Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger
 Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

PS: Skriv kun i gule felter + projektbeskrivelsen

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2015 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2016	plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2016	Regnskab for 2016 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2017 (+eller -)
			plus = hævede opsparinger	minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån	minus = betalte afdrag						
renovering kirke	-2.183.818								0			0
lån renovering kirke	2.000.000								-2.183.818		-2.183.818	0
afdrag kirkerenovering 2014	290.000			-290.000					2.000.000		2.000.000	0
				271.791					0			0
renter kirkerenovering 2014				-107.000					0			0
konto 638124				110.996					0			0
konto 638125				1.001.414					0			0
									0			0
									0			0
									0			0
værelser pgd		470.000							470.000	873.066	-115.066	-288.000
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
afdrag kirkeistandlån		217.000			-290.000				-73.000		-73.000	0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
Bevillinger i alt (netto)	106.182	687.000	987.201		-290.000		0	0	213.182	873.066	-371.884	-288.000

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Anlægsskemaets noter skal anvendes således:

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Note 1	-106.182	Afstemmes til: Side F-1 "Før disponering" ved konto 721120 (bemærk modsat fortegn)	tjek 106182
Note 2	687.000	Afstemmes til: Budget 2016 side 2- "Ligningsbeløb til anlæg (92)"	tjek 687000
Note 3	987.201	Afstemmes til: Side F-1 "Disponering" ved konto 721110 (excl. renter)	
Note 4	-290.000	Afstemmes til: Side F-1 "Disponering" ved konto 721150	
Note 5	0	Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Formål 93	
Note 6	-1.277.201	PU-Godkendte overførsler mellem drift og anlæg - indgår i beregning af frie midler	
Note 7	0	PU-godkendte overførsler mellem anlægsaktiviteter - saldo skal være = 0	
Note 8	0	Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8)	
Note 9	213.182	Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året	
Note 10	873.066	Afstemmes til: Side E-1 (summen af udgifter til formål 8)	
Note 11	-371.884	Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året Biregnskab for afsluttede anlægsarbejder indarbejdes i bilag 2	
Note 12	288.000	Afstemmes til: Side F-1 "Efter disponering" ved konto 741120 (bemærk modsat fortegn)	

?

Biregnskab: Værelser Gislev Præstegård

faktura 1668 KeldHermann	bilag 1	258274,5
Faktura 200818 Harrebek	bilag 2	72500
faktura 1721 KeldHermann	bilag 3	239124,5
faktura 200828 Harrebek	bilag 4	31250
faktura 1747 KeldHermann	bilag 5	279147,8
faktura 1747Keldhermann	deraf til radonsikring uden for projektet	-7231,25
I alt omkostninger		873065,6

Finansiering som følger:

bevilling i budget 2016	-470000
lån i 5%-midler (for at have likviditet til at opstarte projektet tidligt	-528000
årets afdrag til 5%-middellån	240000

Projektets underskud	115065,6
----------------------	----------

Projektets underskud dækkes af rådets friemidler

Gislev Sogns Menighedsråd
Præstevænget 2B
5854 Gislev

Faktura

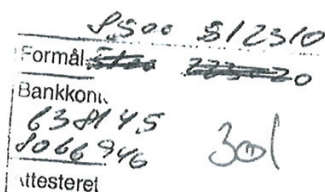
Fakturanr.: 1668
Dato: 28-04-2016
Side: 1
Kunde: 62291032
CVR. nr.: 35381945
Sags nr.: 10547 - 0

Leveringsadresse :
Lykkesholmvej 8, Gislev



Vedr.:
Etablere og indretning af 1. sal

Acontobegæring	Beløb	Udf.%	Udf. beløb
Aconto nr.: 1			
1.0- Byggeplads	20.000,00	50,00	10.000,00
2.0- Nedbrydning	7.000,00	100,00	7.000,00
3.0- Tømrerarbejdet	242.300,00	65,00	157.495,00
4.0- Maler	39.000,00		
5.0- Gulvarbejde	64.900,00		
6.0- El arbejde	14.700,00	40,00	5.880,00
7.0- VVS arbejde	22.900,00	40,00	9.160,00
Fradrag afhøvling af eksisterende gulve	-12.900,00	100,00	-12.900,00
Ekstra aftaler:			
Tilkøb af badeværelse	199.897,50	15,00	29.984,63
Aconto i alt			206.619,63
Totalsum for Entreprisen	597.797,50		
Betaling: Netto 14 dage	Nettobeløb		206.619,63
Forfaldsdato: 12-05-2016	Moms 25,00% af	206.619,63	51.654,91
	Total		258.274,54



Betalings ID: +71<622910320016684 +89241022<

Ved betaling efter forfaldsdato forbeholder vi os ret til at tilskrive renter med 2,00 % pr. måned + rykkergebyr kr. 100,00 pr. gang.

keldhermann.dk

dansk byggeri

Gislev Præstegård
Præstevænget 2B
5854 Gislev

2

Kundenr.: 62291032
Sagsnr.: 1644-15
Sag: Gislev præstegård

Dato: 25.05.2016
Fakturanr.: 200818

Hermed anmodes om aconto vedrørende etablering af nye værelser på loftrum
25% moms

kr.	58.000,00
kr.	14.500,00
kr.	72.500,00

I alt

Honorar i alt: 83.000,00 kr.
Denne faktura: 58.000,00 kr.
Rest: 25.000,00 kr.

8500

Konto nr.	Bilag nr.
227055-5100	305
Attesteret af:	
Bemærkninger:	✓

638105

Følgende indbetalingskode bedes anvendt ved betaling: FIK-kode: +71<622910322008184 +82137122<
Sidste betalingsdato er den 02.06.2016, derefter 2% rente pr. påbegyndt måned
CVR-nr.: 32449727

Harrebek Arkitekter A/S
Gl. Torv 2 • DK-5800 Nyborg
Tlf +45 6531 1618 • fax +45 6531 1678
www.harrebek.dk • info@harrebek.dk

Gislev Sogns Menighedsråd
Præstevænget 2B
5854 Gislev

Faktura

Fakturanr.: 1721
Dato 01-06-2016
Side 1
Kunde: 62291032
CVR. nr. 35381945
Sags nr: 10547 - 0

Leveringsadresse :
Lykesholmvej 8, Gislev

Vedr.:
Etablere og indretning af 1. sal

Acontobegæring

Aconto nr.: 2

Beløb Udf.% Udf. beløb

1.0- Byggeplads	20.000,00	60,00	12.000,00
2.0- Nedbrydning	7.000,00	100,00	7.000,00
3.0- Tømrerarbejdet	242.300,00	80,00	193.840,00
4.0- Maler	39.000,00	70,00	27.300,00
5.0- Gulvarbejde	64.900,00		
6.0- El arbejde	14.700,00	70,00	10.290,00
7.0- VVS arbejde	22.900,00	70,00	16.030,00

Fradrag afhøvling af eksisterende gulve -12.900,00 100,00 -12.900,00

Ekstra aftaler:

Tilkøb af badeværelse 199.897,50 ✓ 70,00 139.928,25
Tilkøb af 5 stk skabe a 2265 11.325,00 ✓
Tilkøb Ventilator 6.330,00 ✓ 70,00 4.431,00

Aconto i alt

397.919,25

Tidl. faktureret

Faktura 1668

-206.619,63 ✓

Tidl. faktureret i alt

-206.619,63

SE NÆSTE S. DE

keldhermann.dk

dansk byggeri

Gislev Sogns Menighedsråd
Præstevænget 2B
5854 Gislev

Faktura

Fakturanr.: 1721
Dato 01-06-2016
Side 2
Kunde: 62291032
CVR. nr. 35381945
Sags nr. 10547 - 0

Leveringsadresse :
Lykkesholmvej 8, Gislev

3

Vedr.:

Acontobegæring

	Beløb	Udf.%	Udf. beløb
Transport fra side 1			
Totalsum for Entreprisen	615.452,50		191.299,62
Nettobeløb			191.299,62
Moms 25,00% af	191.299,62		47.824,90
Total			239.124,52

Betaling: Netto 14 dage
Forfaldsdato: 15-06-2016

Formål	1500 m ² 1512310
Bankkonto	638124
Ellagsnr.	
Attestere:	✓

Betalings ID: +71<622910320017211 +89241022<

Ved betaling efter forfaldsdato forbeholder vi os ret til at tilskrive renter med 2,00 % pr. måned + rykkergebyr kr. 100,00 pr. gang.

keldhermann.dk

dansk byggeri

Udskrevet d.: 13-02-2017
Refnr: 528712
Bilag nr. 4
Bogføringsdato: 07-07-2016

Attesteringsmodtager	Dato	Status
Poul Andersen	01-07-2016	GODKENDT
Solveig Pedersen	30-06-2016	GODKENDT

Gislev Præstegård
Præstevænget 2B
5854 Gislev

9

Kundenr.: 62291032
Sagsnr.: 1644-15
Sag: Gislev præstegård

Dato: 24.06.2016
Fakturanr.: 200828

Hermed anmodes om slutfakturering vedrørende etablering af nye værelser på loftrum
25% moms
I alt

kr.	25.000,00
kr.	6.250,00
kr.	31.250,00

Honorar i alt: 83.000,00 kr.
Faktura 200818: 58.000,00 kr.
Denne faktura: 25.000,00 kr.
Rest: 0,00 kr.

Følgende indbetalingskode bedes anvendt ved betaling: FIK-kode: +71<622910322008283 +82137122<
Sidste betalingsdato er den 02.07.2016, derefter 2% rente pr. påbegyndt måned
CVR-nr.: 32449727

Harrebek Arkitekter A/S
Gl. Torv 2 • DK-5800 Nyborg
tlf +45 6531 1618 • fax +45 6531 1678
www.harrebek.dk • info@harrebek.dk

TØMRERFIRMA

Udskrevet d.: 13-02-2017
 Refnr: 538191
 Bilagsnr: 477
 Bilagsdato: 2016

KELDHERMAN

Attesteringsmodtager Dato Status

Poul Andersen 27-07-2016 GODKENDT

Solveig Pedersen Tlf. 65 33107210 GODKENDT

mail@keldhermann.dk

www.keldhermann.dk

Gislev Sogns Menighedsråd
 Præstevænget 2B
 5854 Gislev

Faktura

Fakturanr.: 1747
 Dato 07-07-2016
 Side 1
 Kunde: 62291032
 CVR. nr. 35381945
 Sags nr: 10547 - 0

Leveringsadresse :
 Lykkesholmvej 8, Gislev

5

Vedr.:
 Etablere og indretning af 1. sal

Slutfaktura	Beløb	Udf.%	Udf. beløb
Slutregning			
1.0- Byggeplads	20.000,00	100,00	20.000,00
2.0- Nedbrydning	7.000,00	100,00	7.000,00
3.0- Tømrerarbejdet	242.300,00	100,00	242.300,00
4.0- Maler	39.000,00	100,00	39.000,00
5.0- Gulvarbejde	64.900,00	100,00	64.900,00
6.0- El arbejde	14.700,00	100,00	14.700,00
7.0- VVS arbejde	22.900,00	100,00	22.900,00
Fradrag afhøvling af eksisterende gulve	-12.900,00	100,00	-12.900,00
Ekstra aftaler:			
Tilkøb af badeværelse	199.897,50	100,00	199.897,50
Tilkøb af 5 stk skabe a 2265	11.325,00	100,00	11.325,00
Tilkøb Ventilator	6.330,00	100,00	6.330,00
Tilkøb rist i kælder	2.055,00	100,00	2.055,00
Radon sikring:			
Timer 8 stk a 385	3.080,00	100,00	3.080,00
Materialer	650,00	100,00	650,00
Aconto i alt			621.237,50
Tidl. faktureret			
Faktura 1668			-206.619,63
Faktura 1721			-191.299,62

Gislev Sogns Menighedsråd
Præstevænget 2B
5854 Gislev

Leveringsadresse :
Lykkesholmvej 8, Gislev

Vedr.:

5

TØMRERFIRMA
KELDHERMAN

Udskrevet d.: 13-02-2017
Refnr: 538191
Bilagssnr: 477
Bilag: 16

Attesteringsmodtager: Poul Andersen
Solveig Pedersen
Tlf. 65 331072016
Dato: 27-07-2016
Status: GODKENDT
mail@keldhermann.dk
www.keldhermann.dk

Faktura

Fakturanr.: 1747
Dato: 07-07-2016
Side: 2
Kunde: 62291032
CVR. nr.: 35381945
Sags nr.: 10547 - 0

Slutfaktura	Beløb	Udf.%	Udf. beløb
Transport fra side 1			223.318,25
Tidl. faktureret i alt			-397.919,25
Totalsum for Entreprisen	621.237,50		
	Nettobeløb		223.318,25
Betaling: Netto 14 dage	Moms 25,00% af	223.318,25	55.829,56
Forfaldsdato: 21-07-2016	Total		279.147,81

Betalings ID: +71<622910320017476 +89241022<

Ved betaling efter forfaldsdato forbeholder vi os ret til at tilskrive renter med 2,00 % pr. måned + rykkergebyr kr. 100,00 pr. gang.

keldhermann.dk

dansk byggeri

Aksel Krogenlund Larsen

Udskrevet d.: 13-02-2017
Refnr: 538191
Bilagsnr: 477
Bogføringsdato: 11-08-2016

Fra: Gislev Sogns Menighedsråd (7768)
Sendt: 21. juli 2016 22:10
Til: Aksel Krogenlund Larsen
Emne: VS: Faktura 1747
Vedhæftede filer: Faktura 1747.pdf

Afkædet af	Dato	Status
Poul Andersen	27-07-2016	GODKENDT
Solveig Pedersen	23-07-2016	GODKENDT

Hej Aksel
Hermed en regning, der er lidt blandet sammen af 2 forskellige projekter.

Vil du gerne have, jeg beder Hermann om en ny, opdelt regning, eller er det OK for dig at bogføre og opsplitte posterne selv?

Der er udgifterne vedrørende Radon-sikring, der ikke hører med til udgifter til det synsudsatte arbejde på 1.sal.

DVS Rist i kælder kr. 2.055,-, timeløn 3.080,-, materialer 650,- + moms 1446,25, i alt 7.231,25 skal bogføres som alm. vedligeholdelse.
mvh Solveig

Fra: Lars A. Rohde [lar@harrebek.dk]
Sendt: 18. juli 2016 12:38
Til: Gislev Sogns Menighedsråd (7768); Mette Sauerberg
Emne: VS: Faktura 1747

Hej Mette og Solveig

Jeg fik denne faktura lige i starten af min ferie, derfor er det også en lidt ældre dato der fremgår af fakturaen.

Jeg ikke klar over om Keld Hermann har sendt direkte til jer, men dette skulle så være slutfakturaen på ombygningen, samt sikring for radon.

Næste skridt er så til efterår/vinter og købe nogle små måle dåser som skal stå ca. 3 måneders tid og så bliver de indsendt og analyseret og se om koncentrationen er nedbragt i acceptabelt niveau

Med venlig hilsen

Lars A. Rohde

Bygningskonstruktør og
Byggeøkonom
mail lar@harrebek.dk
direkte 6333 1616
mobil 2941 9715

Harrebek Arkitekter A/S
Gammel Torv 2
5800 Nyborg

tlf 6531 1618
fax 6531 1678
www.harrebek.dk

Fra: Kim Petersen [mailto:kim@keldhermann.dk]
Sendt: 7. juli 2016 07:43
Til: Lars A. Rohde <lar@harrebek.dk>
Emne: Faktura 1747

Vedlagt fremsendes faktura 1747.

Venlig hilsen

Tømrerfirmaet Keld Hermann A/S
Lise Hermann
Industrivej 1
5853 Ørbæk
CVR: 35381945

Udskrevet d.:	13-02-2017
Refnr:	538191
Bilagsnr:	477
Bogføringsdato:	11-08-2016

Attesteringsmodtager	Dato	Status
Poul Andersen	27-07-2016	GODKENDT
Solveig Pedersen	23-07-2016	GODKENDT

5