

ÅRSREGNSKAB 2016

for Fredens Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7782

CVR-nr. 53792413

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: 4

Menighedsrådets erklæring

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

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Fredens 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

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet 2016

Årsregnskabet 2016 for Fredens Kirke lander med en driftsubalance på 169.715 kr. Dette forhold skyldes, at vi pr. 1.1.2016, efter 8 års ansættelse, måtte afskedige og samtidig fritstille kirkens sognemedhjælper Helle Erland Nissen.

Nærværende afskedigelse og som deraf følgende fritstilling har bevirket, at vi i en periode fra 1.1.2016 frem til 30.6.2016 har haft ekstra udgifter til løn. Dette forhold gør sig gældende, idet menighedsrådet valgte at ansætte Mettea Engelund i en midlertidig stilling som sognemedhjælper i de 6 måneder, hvor Helle var i løn, men ikke varetog funktionen.

De ansatte i Fredens Kirke såvel som menighedsrådet har i den periode, hvor Mettea var ansat i en midlertidig stilling være så tilfredse med hendes alsidige virke i kirken, og har efter en forlængelse af ansættelsesforholdet, valgt at tilbyde hende en fast stilling ved Fredens Kirke.

2016 har som i 2015 budt på flere vedligeholdelses- og renoveringsprojekter på kirkebygninger såvel som på sognegårde (embedsboliger). I 2016 er den sidste del af det store kalkningsprojekt færdiggjort, ligesom der er foretaget en mindre reparation på tagkonstruktionen ved sognelokaler.

Der er i embedsboligen med beliggenhed Monbergsvej 40 udskiftet køkken, så det nu fremstår pænt og tidssvarende.

Omkostningerne til færdiggørelsen af renoveringsarbejdet oversteg det i 2016 budgetlagte beløb, hvorfor menighedsrådet har disponeret 705.469,33 kr. fra konto 721110 (Opsparing til anlæg).

Driftsubalancen på 169.715 kr. håndteres på konto 741110 (Frie midler).

Budgetåret 2017 kan med udgangspunkt i ovenstående påbegyndes i balance.

I 2016 blev der ansøgt om midler til udskiftning af tagrender på Kirken, hvilket blev bevilliget i 4. kvartal af 2016. Det har ikke været muligt at iværksætte renoveringsprojektet i 2016, hvorfor midlerne videreføres til budget 2017. Det kan i tillæg hertil oplyses at der medio marts er opsat stilladser, og at arbejdet med udskiftning af tagrender forventes færdiggjort i 1. kvartal 2017.

Ultimo 2016 fik vi valgt og indsat et fuldtalligt menighedsråd. Det nye menighedsråd har en bred repræsentation på tværs af alder og kompetencer, hvilket med sikkerhed vil bidrage til, at vi også fremadrettet kan sikre, at Fredens Kirke fortsat vil udvikle sig og være et levende hus og samlingspunkt for det stigende antal sognebørn i menigheden.

Menighedsrådet ser med et godt afsæt fra 2016 frem til arbejdet i 2017, hvor nye store og spændende opgaver venter.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Ingen samarbejder med andre menighedsråd

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	4.192.383,00	4.192.383,00	4.148.738,00
Øvrig drift i alt	-4.362.098,05	-4.192.383,00	-4.205.629,73
2 Kirkebygning og sognegård	-834.806,14	-794.700,00	-815.759,00
Indtægter	18.830,50	0,00	0,00
Udgifter, løn	-445.000,09	-442.700,00	-308.528,13
Udgifter, øvrig drift	-408.636,55	-352.000,00	-507.230,87
3 Kirkelige aktiviteter	-2.498.558,86	-2.322.700,00	-2.315.948,47
Indtægter	27.349,69	22.000,00	13.341,60
Udgifter, løn	-2.032.258,17	-1.895.700,00	-1.935.826,43
Udgifter, øvrig drift	-493.650,38	-449.000,00	-393.463,64
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-89.278,34	-28.000,00	-119.680,68
Indtægter	118.135,51	116.000,00	116.640,55
Udgifter, løn	-49.486,82	-41.000,00	-14.349,36
Udgifter, øvrig drift	-157.927,03	-103.000,00	-221.971,87
6 Administration og fællesudgifter	-1.045.900,37	-1.062.983,00	-1.076.544,69
Indtægter	0,00	20.000,00	13.416,50
Udgifter, løn	-408.236,01	-409.800,00	-492.814,26
Udgifter, øvrig drift	-637.664,36	-673.183,00	-597.146,93
7 Finansielle poster	106.445,66	16.000,00	122.303,11
A Resultat af drift	-169.715,05	0,00	-56.891,73

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	2.797,78
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	622.000,00	622.000,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-908.306,93	-422.000,00	-2.020.129,54
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-197.162,73	-200.000,00	0,00
B Resultat af anlæg	-483.469,66	0,00	-2.017.331,76
C Resultatopgørelse	-653.184,71	0,00	-2.074.223,49

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-984.874,55	705.469,66	-279.404,89
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-3.041.304,38	0,00	-3.041.304,38
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-364.401,82	0,00	-364.401,82
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-333.529,28	169.715,05	-163.814,23
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	-222.000,00	-222.000,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	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	653.184,71	-653.184,71	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-64.655,57	8.255,53	-56.400,04

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
3.170.471,33	3.169.767,78
0,00	0,00
129.166,95	128.463,40
0,00	0,00
3.041.304,38	3.041.304,38
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
2.141.890,44	1.588.019,14
1.098.373,93	1.249.207,34
984.874,55	279.404,89
57.506,46	59.406,91
1.135,50	0,00
0,00	0,00
5.312.361,77	4.757.786,92

-4.788.765,60	-4.127.325,36
-984.874,55	-279.404,89
-3.041.304,38	-3.041.304,38
-364.401,82	-364.401,82
0,00	0,00
-64.655,57	-56.400,04
-333.529,28	-163.814,23
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	-222.000,00
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
0,00	0,00
-523.596,17	-630.461,56
-76.467,42	-138.111,32
0,00	0,00
-3.709,00	-3.772,00
-401.198,58	-424.832,58
0,00	0,00
-42.221,17	-63.745,66
-5.312.361,77	-4.757.786,92

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
4.192.383,00	4.192.383,00	4.148.738,00	4.192.383,00	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
4.192.383,00	4.192.383,00	4.148.738,00	4.192.383,00	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
-231.922,53	-240.700,00	-434.493,00	18.830,50	-141.669,56	-109.083,47
-25.126,75	-20.000,00	-25.936,13	0,00	0,00	-25.126,75
-521.280,75	-478.900,00	-332.293,84	0,00	-269.900,51	-251.380,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-56.476,11	-55.100,00	-23.036,03	0,00	-33.430,02	-23.046,09
-834.806,14	-794.700,00	-815.759,00	18.830,50	-445.000,09	-408.636,55

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
-980.781,94	-777.600,00	-1.020.176,89	0,00	-817.479,10	-163.302,84
-275.027,99	-356.000,00	-102.833,14	0,00	-228.925,53	-46.102,46
-308.678,20	-237.500,00	-402.203,21	17.389,69	-241.408,21	-84.659,68
-298.686,73	-318.600,00	-140.790,95	0,00	-140.769,51	-157.917,22
-474.065,02	-458.900,00	-474.413,20	0,00	-468.290,31	-5.774,71
-159.311,03	-163.100,00	-175.531,08	9.960,00	-135.385,51	-33.885,52
-2.007,95	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.007,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2.498.558,86	-2.322.700,00	-2.315.948,47	27.349,69	-2.032.258,17	-493.650,38

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
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

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
-41.863,85	-5.000,00	2.732,33	63.534,00	-24.743,32	-80.654,53
0,00	0,00	4.331,70	0,00	0,00	0,00
-47.414,49	-23.000,00	-126.744,71	54.601,51	-24.743,50	-77.272,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
-89.278,34	-28.000,00	-119.680,68	118.135,51	-49.486,82	-157.927,03

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
-219.703,31	-207.000,00	-185.303,01	0,00	-0,12	-219.703,19
-136.220,58	-150.877,00	-162.361,92	0,00	-97.183,06	-39.037,52
-96.623,53	-90.000,00	-104.322,07	0,00	-20.042,41	-76.581,12
-20.641,51	-26.000,00	-20.548,71	0,00	-18.999,96	-1.641,55
-133.066,24	-110.500,00	-102.108,75	0,00	-18.629,98	-114.436,26
-168.821,69	-257.000,00	-319.491,03	0,00	-168.161,69	-660,00
-85.218,79	0,00	0,00	0,00	-85.218,79	0,00
-24.797,00	-31.000,00	-29.743,24	0,00	0,00	-24.797,00
-202,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-202,00
-160.605,72	-160.606,00	-152.665,96	0,00	0,00	-160.605,72
-1.045.900,37	-1.062.983,00	-1.076.544,69	0,00	-408.236,01	-637.664,36

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
0,00	1.000,00	650,93	0,00	0,00	0,00
106.445,66	15.000,00	121.652,18	106.445,66	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
106.445,66	16.000,00	122.303,11	106.445,66	0,00	0,00

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015	-- Regnskab 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-899.513,05	-422.000,00	-1.518.466,27	0,00	0,00	-899.513,05
81 Sognegård	-8.793,88	0,00	-501.663,27	0,00	0,00	-8.793,88
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	-197.162,73	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-197.162,73
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	0,00	0,00	2.797,78	0,00	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	622.000,00	622.000,00	0,00	622.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-483.469,66	0,00	-2.017.331,76	622.000,00	0,00	-1.105.469,66

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	
5 A Marienlund Hgd.	3034	3.900.000,00	1.338.200,00	Præstebolig, Skibhusvej 174
25 D Marienlyst Hgd.	864	1.700.000,00	590.700,00	Præstebolig, Monbergsvej 40
Ejendomsværdi i alt		5.600.000,00		

Kollekt 2016 Fredens kirke

Menighedsplejen	Folkekirkens Nødhjælp	Kirkens korshær	Unicef	Kofoeds skole	Cafe paraplyen	Danske Sømands- og udlandskirker	I alt
217,00	305,00	142,00	230,00	98,00	97,50	29,00	
100,00	210,00			427,50	427,50	5,00	
73,50	0,50					494,50	
90,00	249,00						
145,00	34,00						
25,00	110,00						
37,00	70,00						
140,00	50,00						
62,50	100,00						
3.730,50	137,50						
	76,00						
	137,00						
4.620,50	1.479,00	142,00	230,00	525,50	525,00	528,50	8.050,50

Fredens Sogns Menighedsråd

Regnskabsperiode 01-01-2016 – 31-12-2016

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2016 – 31-12-2016 Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: 8000 - 8000

Kalkning kirken

Art: 512310 Større istandsættelsesarbejder						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
05-01-2016	2	8000			Elarbejde i kirken		29.807,50	29.807,50
06-01-2016	2	8000			Udpakning af orglet		16.900,00	46.707,50
20-01-2016	14	8000			HHP Elteknik - lysdæmper til kirkerummet		10.918,13	57.625,63
15-02-2016	45	8000			Div. arb. gulve, døre m.v.		67.335,41	124.961,04
15-02-2016	49	8000			Special dugrender		31.437,50	156.398,54
25-02-2016	62	8000			Opsætn. og lev. af forsatsvinduer i skibet mv.		474.168,75	630.567,29
07-03-2016	86	8000			Malerarbejde i præsteomklædningsrummet		1.537,50	632.104,79
14-03-2016	99	8000			Div. rep. af lys og udskiftn. i præsteværelse		4.269,09	636.373,88
02-05-2016	184	8000			Udl. opg. - Kalkning af Fredens Kirke		14.525,25	650.899,13
03-05-2016	187	8000			A/C honorar - Kalkning af Fredens Kirke		39.375,00	690.274,13
04-05-2016	189	8000			Vinduer: nedtagning og fremst. af beslag		2.922,50	693.196,63
11-07-2016	280	8000			El-arbejde i kirken		5.705,54	698.902,17
03-08-2016	306	8000			Våbenhustag		91.875,00	790.777,17
03-08-2016	307	8000			Blikkenslager- og VVS-arbejde, våbenhuset		25.043,75	815.820,92
16-08-2016	318	8000			Vask af gulv i depot		620,00	816.440,92
17-08-2016	320	8000			Tag ved våbenhus		71.217,50	887.658,42
17-08-2016	321	8000			Montering af fodlister mv.		7.171,07	894.829,49
17-08-2016	322	8000			Slutregning - arkitekter		2.812,50	897.641,99
22-09-2016	382	8000			Systemnøgle mv. - depotrum		1.871,06	899.513,05

SAG:	FREDENS KIRKE	side 1 af 2
BYGGEREGNSKAB - FORTLØBENDE		
udelukkende baseret på fakturaer anbefalet til udbetaling af Linjen A/S		(1697)
STATUS AF 15.12.2016		

Bilag nr.	Navn	Emne	Dato	Beløb excl. moms	Beløb inkl. moms
1	Ove Nielsen	maler	06.01.15	3.816,67	4.770,84
2	Birch & Svenning A/S	arkitekt	15.04.15	15.750,00	19.687,50
3	Birch & Svenning A/S	arkitekt	25.08.15	49.500,00	61.875,00
4	Arne Frandsen	1.a'conto	01.10.15	37.500,00	46.875,00
5	Marcussen & Søn	indpakning orgel	19.10.15	10.880,00	13.600,00
6	Jysk Lift	1.a'conto	28.10.15	100.000,00	125.000,00
7	Arne Frandsen	2.a'conto	28.10.15	11.000,00	13.750,00
8	Arne Frandsen	ekstra	28.10.15	21.433,50	26.791,88
9	Sct.Hans Flytteforretn.	flytning	02.11.15	50.000,00	62.500,00
10	Nationalmuseet	kalkningstjenesten	02.11.15	2.766,47	3.458,09
11	Den Jyske Gørtler	gørtler	16.11.15	90.700,00	113.375,00
12	Jysk Lift	2.a'conto	20.11.15	200.000,00	250.000,00
13	Arne Frandsen	ekstra	20.11.15	49.214,00	61.517,50
14	Arne Frandsen	kreditnota	20.11.15	udgår	
15	Arne Frandsen	ekstra	20.11.15	22.989,00	28.736,25
16	Arne Frandsen	ekstra	20.11.15	29.050,00	36.312,50
17	Arne Frandsen	ekstra	20.11.15	2.850,00	3.562,50
18	HHP Elteknik	1.a'conto+ekstra	27.11.15	99.065,74	123.832,18
19	Arne Frandsen	ekstra	04.12.15	2.530,00	3.162,50
20	Jysk Lift	3.a'conto	10.12.15	133.610,00	167.012,50
21	E.Tømrer	tømrerarbejde	10.12.15	27.565,30	34.456,63
22	Birch & Svenning A/S	3.a'conto	10.12.15	54.000,00	67.500,00
23	DCM	slut	15.12.15	129.957,00	162.446,25
24	Jensen & Petersen	radiatorer	15.12.15	34.706,92	43.383,65
25	Dansk Lyskilde	pærer	15.12.15	39.888,40	49.860,50
26	HHP Elteknik	slut	17.12.15	23.846,00	29.807,50
27	Marcussen & Søn	orgel slut	17.12.15	13.520,00	16.900,00
28	HHP Elteknik	lysdæmper	04.01.16	8.734,50	10.918,13
29	Den Jyske Gørtler	dugrender	11.02.16	25.150,00	31.437,50
30	Alu Design	vinduer	15.02.16	379.335,00	474.168,75
31	Jysk Lift	kreditnota	03.03.16	-4.000,00	-5.000,00
32	Birch & Svenning A/S	4.a'conto	18.04.16	13.500,00	16.875,00
	Birch & Svenning A/S	våbenhustag	18.04.16	18.000,00	22.500,00
33	Birch & Svenning A/S	udlæg	18.04.16	10.000,00	12.500,00
	Birch & Svenning A/S	våbenhustag	18.04.16	1.620,20	2.025,25
34	Østerskov Smedie	vinduer	28.04.16	2.338,00	2.922,50
35	Mariann Madsen	ekstra maler	10.05.16	1.230,00	1.537,50
36	HHP Elteknik	ekstra el	10.05.16	3.415,27	4.269,09
37	E tømrer	ekstra tømrer	10.05.16	53.868,33	67.335,41
38	Arne Frandsen	våbenhustag	24.06.16	73.500,00	91.875,00
39	HHP Elteknik	våbenhustag	29.06.16	4.564,43	5.705,54
40	Jensen & Petersen	våbenhustag	11.07.16	20.035,00	25.043,75
41	Allested Anlæg	våbenhustag	11.08.16	496,00	620,00
42	Birch & Svenning A/S	slut	16.08.16	2.250,00	2.812,50
43	Kissendrup	våbenhustag	16.08.16	56.974,00	71.217,50
44	Kissendrup	våbenhustag	16.08.16	5.736,85	7.171,06
45	Certego	systemnøgle	13.10.16	1.496,85	1.871,06
				1.934.383,43	2.417.979,29

Udarbejdet af Linjen A/S 15-12-2016

SAG:	FREDENS KIRKE	side 2 af 2
BYGGEREGNSKAB - BUDGETBASERET		
udelukkende baseret på fakturaer anbefalet til udbetaling af Linjen A/S		(1697)
STATUS AF 15.12.2016		

AFTALT BUDGET af 18.08.2015 (fratrullet våbenhustag):

MALERBEHANDL.	Aftalt beløb	Ekstraftaler	Nyt beløb	Udbetalt	Rest
MURER	48.500,00	128.066,50	176.566,50	176.566,50	-
MALER	98.789,00	36.214,67	135.003,67	135.003,67	-
KALK	424.250,00	5.360,00	429.610,00	429.610,00	-
EL	119.230,00	15.831,51	135.061,51	135.061,51	-
GØRTLER	112.500,00	43.238,40	155.738,40	155.738,40	-
TØMRER		81.433,63	81.433,63	81.433,63	-
VVS		34.706,92	34.706,92	34.706,92	-
SMED		2.338,00	2.338,00	2.338,00	-
ORGEL	24.400,00		24.400,00	24.400,00	-
RUDER	330.000,00	49.335,00	379.335,00	379.335,00	-
FLYT		50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
NAT.MUS		2.766,47	2.766,47	2.766,47	-
DIVERSE		1.496,85	1.496,85	1.496,85	-
UFORUDSELIGE	365.800,00	-450.787,95	-84.987,95		-84.987,95
ARKITEKT	135.000,00		135.000,00	135.000,00	-
UDLÆG	10.000,00		10.000,00	10.000,00	-
I ALT	1.668.469,00	-	1.668.469,00	1.753.456,95	
Moms	417.117,25	-	417.117,25	438.364,24	
TOTAL	2.085.586,25	-	2.085.586,25	2.191.821,19	

AFTALT BUDGET af 04.03.2016:

VÅBENHUSTAG	Aftalt beløb	Ekstraftaler	Nyt beløb	Udbetalt	Rest
MURER	73.500,00		73.500,00	73.500,00	-
TØMRER	59.974,00	2.736,85	62.710,85	62.710,85	-
VVS	20.035,00		20.035,00	20.035,00	-
EL	5.702,16	-1.137,73	4.564,43	4.564,43	-
RENG		496,00	496,00	496,00	-
ARKITEKT	18.000,00		18.000,00	18.000,00	-
UDLÆG	2.000,00	-379,80	1.620,20	1.620,20	-
UFORUDSELIGE	25.000,00	-1.715,32	23.284,68		23.284,68
I ALT	204.211,16	-	204.211,16	180.926,48	
Moms	51.052,79	-	51.052,79	45.231,62	
TOTAL	255.263,95	-	255.263,95	226.158,10	

SAMLET TOTAL	2.340.850,20	-	2.340.850,20	2.417.979,29	-
---------------------	---------------------	----------	---------------------	---------------------	----------

Udarbejdet af Linjen A/S 15-12-2016

EKSTRAAFTALER:

FLYT	Flytning	Skt.Hans Flytteforretning	50.000,00
MU	Arne Frandsen	Rep. af fuger i udv. sålbænke (bilag 8)	21.433,50
NATMUS		Kalkningstjeneste	2.766,47
MU	Arne Frandsen	Ændring af sålbænke	49.214,00
MU	Arne Frandsen	Ophugning/udgravning samt støbning af gulv i præsteværelse	22.989,00
MU	Arne Frandsen	Etablering af dørhul ved orgel i våbenhus	29.050,00
MU	Arne Frandsen	Rep. af puds på vægge i våbenhus samt rengøring kirkeskibe	2.850,00
EL	HHP Elteknik	Stikkontakt, spil/hejs	3.681,74
MU	Arne Frandsen	Rep. på pulpitur og klinker i gulv efter rørbrud	2.530,00
TØ	E.tømrer	demontering af døre mv.	27.565,30
KA	Jysk Lift	støvsugning, afrensning mv.	9.360,00
MA	Ove Nielsen	Prøve	3.816,67
TI	DCM	Ekstraarbejde maler	31.168,00
GØRT	Dansk Lyskilde	Pærer	39.285,00
VVS	Jensen & Petersen	Radiatorer	34.706,92
GØRT	Den Jyske Gørtler	Pærer	-10.800,00
EL	HHP Elteknik	lysdæmper	8.734,50
GØRTL	Den Jyske Gørtler	dugrender	14.753,40
RUDER	Alu Design	ekstraarbejde vinduer	49.335,00
KALK	Jysk Lift	kreditbeløb vedr. indgangsparti	-4.000,00
SMED	Østerskov	nedtagning af kæde/beslag, fremstilling nye beslag	2.338,00
MA	Mariann Madsen	afdækning, lukning af huller i bagvæg, maling	1.230,00
EL	HHP Elteknik	rep. af lys i præstev., udskiftn. lyskulde, opsætning lys, pulpitur	3.415,27
TØ	E Tømrer	præsteværelse	53.868,33
Nøgle	Certego	systemnøgle	1.496,85
			450.787,95

EKSTRAAFTALER VÅBENHUSTAG:

EL	HHP Elteknik	Billigere end antaget	-1.137,73
RENG	Allested anlæg	Rengøring	496,00
ARK	Birch & Svenning	Udlæg billigere end antaget	-379,80
TØ	Kissendrup	Ekstraarbejde tømrer	5.736,85
TØ	Kissendrup	Afhøvling af trægulve udgår	-3.000,00
			1.715,32

Fredens Sogns Menighedsråd

Regnskabsperiode 01-01-2016 – 31-12-2016

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2016 – 31-12-2016 Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: 8500 - 8500

Køkken Monbergsvej 40

Art: 512310 Større istandsættelsesarbejder						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
15-02-2016	46	8500			Betalt halvdel af køkken - Monbergsvej 40		57.500,00	57.500,00
02-03-2016	76	8500			Opstilling af køkken, Monbergsvej 40		62.500,00	120.000,00
07-03-2016	87	8500			Malerarbejde på Monbergsvej 40		25.612,50	145.612,50
08-03-2016	88	8500			Demontering/montering af vand og afløbi køkken, Mo		4.922,22	150.534,72
14-03-2016	98	8500			Nyt køkken, Monbergsvej 40, elektriker		12.565,51	163.100,23
30-03-2016	120	8500			Levering og montering af nyt køkken, Monbergsvej		34.062,50	197.162,73

Fredens Sogns Menighedsråd

Regnskabsperiode 01-01-2016 – 31-12-2016

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2016 – 31-12-2016 Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: 8100 - 8100

Rep tagkonstruktion sognekøaler

Art: 512310 Større istandsættelsesarbejder						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
15-02-2016	45	8100			Div. arb. gulve, døre m.v.		-67.335,41	-67.335,41
15-02-2016	45	8100			Div. arb. gulve, døre mv.		67.335,41	,00
					sognehuset			
22-12-2016	590	8100			Print og kopiopg. + kørselsopg.		5.981,38	5.981,38
22-12-2016	591	8100			Honorar - Linjen arkitekter		2.812,50	8.793,88

SAG: FREDENS KIRKE, ODENSE - SOGNELOKALER

side 1 af 1

BYGGEREGNSKAB

udelukkende baseret på fakturaer anbefalet til udbetaling af Linjen A/S

(1782)

STATUS AF 16.12.2016

Bilag nr.	Navn	Emne	Dato	Beløb excl. moms	Beløb inkl. moms
1	Middelfart Vinduespol.	algebehandling	19.05.15	7.000,00	8.750,00
2	Murerm. Arne Frandsen	Ekstra, rilning i mure	03.05.15	11.800,00	14.750,00
3	Murerm. Arne Frandsen	1. a'conto	03.05.15	50.400,00	63.000,00
4	Murerm. Arne Frandsen	2. a'conto	03.05.15	7.000,00	8.750,00
5	Birch & Svenning A/S	1. a'conto	16.06.15	30.000,00	37.500,00
6	E. Tømrer ApS	1. a'conto	27.07.15	66.019,18	82.523,98
7	Murerm. Arne Frandsen	3. a'conto	04.08.15	3.500,00	4.375,00
8	El & Teknik	elektriker	18.08.15	35.548,73	44.435,91
9	Murerm. Arne Frandsen	ekstra	19.08.15	3.862,50	4.828,13
10	Probst Tagdækning	tagdækning (TØ)	27.08.15	54.000,00	67.500,00
11	Murerm. Arne Frandsen	4. a'conto + ekstra	27.08.15	31.685,20	39.606,50
12	Malerfirma Jantzen	maler	27.08.15	47.765,00	59.706,25
13	Birch & Svenning A/S	2. a'conto	25.08.15	27.750,00	34.687,50
14	Linjen	slut	16.12.16	2.250,00	2.812,50
15	Linjen	udlæg	16.12.16	4.785,10	5.981,38

383.365,71

479.207,14

Byggeregnskab i henhold til budget af 01.06.2015

	AFSAT	EKSTRA	I ALT	ANVIST	DIFF.
ALGER	7.000,00		7.000,00	7.000,00	-
MU	82.100,00	26.147,70	108.247,70	108.247,70	-
TØ	200.212,00	-80.192,82	120.019,18	120.019,18	-
MA	47.765,00		47.765,00	47.765,00	-
EL		35.548,73	35.548,73	35.548,73	
Ufor.udg.	49.511,55	18.711,29	68.222,84		68.222,84
ARK	60.000,00		60.000,00	60.000,00	-
UDLÆG	5.000,00	-214,90	4.785,10	4.785,10	-
I ALT	451.588,55	0,00	451.588,55	383.365,71	
Moms	112.897,14	0,00	112.897,14	95.841,43	
TOTAL	564.485,69	0,00	564.485,69	479.207,14	

Fredens Sogns Menighedspleje

Årsregnskab 2016

Resultatopgørelse for året 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Indtægter		
Kollekter	4.620,50	8.507,00
Donation, en konto som er opgjort	611,52	2.000,00
Modtaget fra MobilePay	5.557,95	2.209,50
Legat		700,00
Doneret ved juletræsfest	2.810,00	
Loppemarked	2.839,50	
	<u>16.439,47</u>	<u>13.416,50</u>
Udgifter		
Kontanthjælp, op til 1000 kr. pr. rekvisition	2.500,00	6.000,00
Julehjælp	15.900,00	11.000,00
Akuthjælp		
Konfirmandlegat	3.500,00	
Sommerferielegat	2.500,00	
Cafe Paraplyen		
Julelegat	295,00	
Tilskud skt. Hans Parkens Venner		
	<u>24.695,00</u>	<u>17.000,00</u>
Resultat før renter og gebyr	-8.255,53	-3.583,50
Renteindtægter, obligationer		0,00
Kursregulering obligationer		0,00
Renteindtægter, bank	0,00	0,00
Gebyrer		0,00
		<u>0,00</u>
Årets resultat i alt	<u><u>-8.255,53</u></u>	<u><u>-3.583,50</u></u>

Fredens Sogns Menighedspleje

Årsregnskab 2016

Balance pr. 31. december 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Aktiver		
Likvide beholdninger:		
Danske Bank, konto 975-04-84252	43.143,96	54.822,96
Danske Bank, konto 3574 - 11577555 (MobilePay)	3.557,95	0,00
Obligationer:	0,00	0,00
7% Realkredit Danmark 23 SD A 2029, nom. 49	0,00	0,00
6% Realkredit Danmark 23 SD A 2029, nom. 926	0,00	0,00
Tilgodehavende ved Fredens Sogns Menighedsråd	9.991,52	9.831,00
	<u>56.693,43</u>	<u>64.653,96</u>
Aktiver i alt		

Fredens Sogns Menighedspleje

Årsregnskab 2016

Balance pr. 31. december 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Passiver		
Gæld		
Mellemregning menighedsrådet	295,00	0,00
	<u> </u>	<u> </u>
Gæld i alt	<u>295,00</u>	<u>0,00</u>
 Egenkapital		
Saldo 1. januar 2016	64.653,96	68.237,46
Resultat iflg. resultatopgørelse	<u>-8.255,53</u>	<u>-3.583,50</u>
Egenkapital i alt	<u>56.398,43</u>	<u>64.653,96</u>
Passiver i alt	<u><u>56.693,43</u></u>	<u><u>64.653,96</u></u>