

ÅRSREGNSKAB 2016

for Thisted Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8721

CVR-nr. 39193515

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: 8

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Thisted 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 Thisted Kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Thisted kirkekasse 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 revisions-skik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevisi-on. 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 bevillin-ger, 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 un-derstøtter 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 be-mærkninger, skal vi rapportere herom. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aalborg, den 15. september 2017

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Søren Korgaard-Møllerup

statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Resultatopgørelsen:

2. Kirkebygning og Kirkecenter:

Samlet er der en budgetoverskridelse på ialt 129.018 kr. hvilket kan forklares med følgende:

- Kirkeskibet er i år blevet kalket udvendigt og arbejdet er udført efter Nationalmuseets anvisninger. Kalkningen kom til at koste ialt 261.400 kr. Merudgiften er blandt andet finansieret ved udbetaling af 5 % midler på 81.250 kr.
- Endvidere er der foretaget følgende udskiftninger-anskaffelser i kirken i 2016:
 - Udskiftning af gulvvaskemaskine til 19.125 kr.
 - Opsætning af gelænder/håndliste på trappen i kirketårnet til 25.060 kr.
 - VVS arbejde med opsætning af trykventil på varmeanlægget til 10.462 kr.
 - Malerarbejde af kirkens gitterport, samt maling af udv. bænke til 42.856 kr.

3. Kirkelige aktiviteter:

Regnskabet udviser en besparelse på ialt 138.948 kr. i forhold til det budgetterede. På trods af det meget høje aktivitetsniveau i 2016, er det med ansvarlighed og sparsommelighed lykkedes at afholde de mange kirkelige aktiviteter for ialt 2.932.552 kr., hvor vi ved budgetlægningen havde en forventning om et behov på 3.071.500 kr.

4. Kirkegård:

Samlet udviser kirkegården et overskud på 87.133,81 kr.

Udgifter, øvrig drift udviser et mindre forbrug på 21.472,93kr. hvilket forklares med mindre vareindkøb.

Indtægterne er 50.815,65 kr. mindre end budgetteret, hvilket forklares med lavere forrentning af gravstedskapitalerne og mindre salg.

Lønudgifterne er 116.476,53 kr. mindre end budgetteret, hvilket forklares med udbetalinger af lønrefusion samt mindre behov for vikarhjælp end budgetteret.

5. Præstebolig:

Der er brugt 80.345 kr. mere end budgetteret, hvilket bl.a. kan forklares med:

- Der er udskiftet et større vinduesparti i stuen i Præstebolig 1
- Der er etableret ekstra børneværelse i Præstebolig 2

6. Administration og fællesudgifter:

Der er brugt 67.127 kr. mindre end afsat i budgettet hvilket blandt andet kan forklares ved færre kursusudgifter til menighedsrådsmedlemmer og ansatte end forventet, samt mindre besparelser på kontor og telefonudgifter mv. for præster og kordegnkontor.

7. Finansielle poster:

Mindre udgifter på ialt 15.541 kr. hvilket kan forklares med en indtægt på 9.428 kr. vedr. momsreguleringer for kirke + kirkegård (formål 67).

Endvidere er der først på året opnået en renteindtægt fra pengeinstitut på 6.250 kr. større end forventet.

Aktiver og Passiver:

Artskonto 581220: Værdipapirer er i lighed med tidligere år optaget til kursværdi pr. 31.12.2016.

MOMS:

Thisted kirke afholder koncerter med entre, har kirkegårdsdrift og anvender derfor momsmetode C, som er en kombination af metode A+B.

KIRKEN: momsafløftningsprocenten på 4 % er beregnet ved en forholdsmæssig udregning imellem 12 koncerter med entre i forhold til øvrige momsfrie handlinger. Der er fratrullet 4 % indgående moms af drifts- og vedligeholdelsesudgifter vedrørende drift af kirken.

KIRKEGÅRDEN: Der er beregnet en momsafløftningsprocent på 78 % efter model 2: lønfordeling (jvf. skema), idet denne metode er dokumenterbar i henhold til takstberegningsskemaet, som er baseret på regnskabstal fra 2016.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder

Ingen samarbejder.

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	8.719.946,00	8.719.946,00	8.763.636,96
Øvrig drift i alt	-8.620.560,31	-8.719.946,00	-8.345.330,15
2 Kirkebygning og sognegård	-1.321.196,06	-1.192.178,00	-1.235.146,42
Indtægter	81.250,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-542.799,10	-545.200,00	-512.570,09
Udgifter, øvrig drift	-859.646,96	-646.978,00	-722.576,33
3 Kirkelige aktiviteter	-2.932.552,32	-3.071.500,00	-2.800.142,23
Indtægter	96.953,80	75.000,00	218.862,92
Udgifter, løn	-2.396.854,82	-2.538.700,00	-2.392.721,11
Udgifter, øvrig drift	-632.651,30	-607.800,00	-626.284,04
4 Kirkegård	-3.260.431,19	-3.347.565,00	-3.124.236,32
Indtægter	3.072.419,35	3.123.235,00	3.144.532,39
Udgifter, løn	-4.516.123,47	-4.632.600,00	-4.435.210,00
Udgifter, øvrig drift	-1.816.727,07	-1.838.200,00	-1.833.558,71
5 Præstebolig mv.	-127.735,64	-47.390,00	-33.257,97
Indtægter	124.292,04	118.276,00	118.241,67
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-252.027,68	-165.666,00	-151.499,64
6 Administration og fællesudgifter	-956.834,34	-1.023.961,00	-999.183,04
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-540.858,53	-554.800,00	-556.690,72
Udgifter, øvrig drift	-415.975,81	-469.161,00	-442.492,32
7 Finansielle poster	-21.810,76	-37.352,00	-153.364,17
A Resultat af drift	99.385,69	0,00	418.306,81

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	2.351.723,00	2.351.723,00	1.977.950,04
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-259.464,77	-90.000,00	1.754.316,75
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-940.487,68	-1.065.918,00	-29.167,18
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.151.770,55	1.195.805,00	3.703.099,61
C Resultatopgørelse	1.251.156,24	1.195.805,00	4.121.406,42

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-40.010,69	0,00	-40.010,69
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-391.968,67	0,00	-391.968,67
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-238.971,77	0,00	-238.971,77
721150 Langfristet gæld	3.708.877,18	-1.477.949,72	2.230.927,46
741110 Frie midler	-1.771.972,40	645.743,48	-1.126.228,92
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-959.191,00	-418.950,00	-1.378.141,00
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	-1.251.156,24	1.251.156,24	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-227.885,64	-6.234,47	-234.120,11

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
20.031.147,45	20.099.243,78
163.622,49	245.729,60
-139.152,87	-29.950,33
0,00	0,00
391.968,67	391.968,67
19.614.709,16	19.491.495,84
112.120,62	113.513,40
0,00	0,00
112.120,62	113.513,40
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
4.441.264,51	4.679.581,73
0,00	3.779.631,49
40.010,69	40.010,69
4.395.106,78	854.160,91
6.147,04	5.778,64
0,00	0,00
24.584.532,58	24.892.338,91

78.877,01	-1.178.513,70
-40.010,69	-40.010,69
-391.968,67	-391.968,67
-238.971,77	-238.971,77
3.708.877,18	2.230.927,46
-227.885,64	-234.120,11
-1.771.972,40	-1.126.228,92
0,00	0,00
0,00	0,00
-959.191,00	-1.378.141,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-19.614.709,16	-19.491.495,84
0,00	0,00
0,00	0,00
-19.614.709,16	-19.491.495,84
0,00	0,00
0,00	0,00
-3.708.877,18	-2.230.927,46
-3.708.877,18	-2.230.927,46
0,00	0,00
-1.339.823,25	-1.991.401,91
-192.713,06	-485.382,50
-53.385,94	-53.776,71
-82.137,30	-154.589,97
-922.640,00	-1.147.323,00
0,00	0,00
-88.946,95	-150.329,73
-24.584.532,58	-24.892.338,91

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
8.719.946,00	8.719.946,00	8.763.636,96	8.719.946,00	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
8.719.946,00	8.719.946,00	8.763.636,96	8.719.946,00	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
-670.280,03	-560.028,00	-723.747,11	81.250,00	-258.051,99	-493.478,04
-132.533,06	-80.000,00	-77.922,55	0,00	-3.072,47	-129.460,59
-487.383,01	-520.150,00	-402.476,80	0,00	-281.674,64	-205.708,37
-30.999,96	-32.000,00	-30.999,96	0,00	0,00	-30.999,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.321.196,06	-1.192.178,00	-1.235.146,42	81.250,00	-542.799,10	-859.646,96

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
-78.620,33	-79.700,00	-120.979,48	0,00	-78.620,33	0,00
-1.077.013,10	-1.084.600,00	-1.154.080,50	4.369,80	-989.724,81	-91.658,09
-268.419,19	-290.300,00	-305.880,74	0,00	-118.590,83	-149.828,36
-231.280,25	-306.000,00	-82.544,48	0,00	-197.545,90	-33.734,35
-265.508,49	-279.400,00	-178.217,66	0,00	-141.540,07	-123.968,42
-590.405,33	-557.300,00	-590.376,08	0,00	-498.234,50	-92.170,83
-389.094,09	-417.600,00	-324.387,33	92.584,00	-362.845,10	-118.832,99
-30.411,54	-54.800,00	-41.875,96	0,00	-9.753,28	-20.658,26
-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-2.932.552,32	-3.071.500,00	-2.800.142,23	96.953,80	-2.396.854,82	-632.651,30

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
-2.436.400,20	-2.585.865,00	-2.223.850,73	2.825.056,82	-3.593.639,77	-1.667.817,25
-824.030,99	-761.700,00	-900.385,59	247.362,53	-922.483,70	-148.909,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-3.260.431,19	-3.347.565,00	-3.124.236,32	3.072.419,35	-4.516.123,47	-1.816.727,07

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
-55.943,03	-32.924,00	-35.156,47	42.576,00	0,00	-98.519,03
-72.338,41	-22.000,00	-5.636,06	53.780,00	0,00	-126.118,41
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
545,80	7.534,00	7.534,56	27.936,04	0,00	-27.390,24
-127.735,64	-47.390,00	-33.257,97	124.292,04	0,00	-252.027,68

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
-265.182,77	-294.436,00	-152.569,30	0,00	-124.735,97	-140.446,80
-108.142,74	-124.300,00	-100.395,47	0,00	-55.251,18	-52.891,56
-57.390,72	-69.600,00	-118.263,73	0,00	-18.557,89	-38.832,83
-13.906,96	-15.300,00	-14.247,96	0,00	-13.906,96	0,00
-189.301,08	-191.600,00	-220.353,96	0,00	-189.301,08	0,00
-60.099,15	-69.600,00	-232.011,20	0,00	-60.099,15	0,00
-76.006,30	-76.900,00	0,00	0,00	-76.006,30	0,00
-54.579,35	-50.000,00	-35.341,50	0,00	-3.000,00	-51.579,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-132.225,27	-132.225,00	-125.999,92	0,00	0,00	-132.225,27
-956.834,34	-1.023.961,00	-999.183,04	0,00	-540.858,53	-415.975,81

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
-50.090,85	-50.091,00	-188.075,66	0,00	0,00	-50.090,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-137,73
11.150,18	4.900,00	17.708,27	11.150,18	0,00	0,00
7.839,36	7.839,00	13.718,90	7.839,36	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.428,28	0,00	3.284,32	9.428,28	0,00	0,00
-21.810,76	-37.352,00	-153.364,17	28.417,82	0,00	-50.228,58

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015	-- Regnskab 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-84.994,05	-90.000,00	1.764.535,75	0,00	0,00	-84.994,05
81 Sognegård	-174.470,72	0,00	-10.219,00	0,00	0,00	-174.470,72
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	-189.869,41	-382.145,00	-29.167,18	0,00	0,00	-189.869,41
84 Krematorium	-750.618,27	-683.773,00	0,00	0,00	0,00	-750.618,27
85 Præsteboliger	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2.351.723,00	2.351.723,00	1.977.950,04	2.351.723,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	1.151.770,55	1.195.805,00	3.703.099,61	2.351.723,00	0,00	-1.199.952,45

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	
Thisted Markjorder 1 A m	10.929 m2		670.900,00	Ubebygget areal (kolonihaver
Thisted Bygrunde 399	377 m2	2.050.000,00	441.100,00	Prv. inst./serv (kirkecenter)
Torp By, Thisted 1 DC	1.243 m2	2.800.000,00	368.600,00	Præstebolig Islandsvej 39
Thisted Bygrund 1036 M	1.839 m2	1.700.000,00	476.000,00	Præstebolig Møllevej 65
Ejendomsværdi i alt		6.550.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Bibelselskabet	175,00
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler	425,00
Diakonhøjskolen	425,00
Y's Men region Danmark	663,00
Missionssøndag - Danmission	1.278,00
Religionspædagogisk Center	88,50
KFL Kirke og Medier	374,00
Danmarks Kristelige Gymnasisatbevægelse	199,00
Filadelfia	382,00
Kofoeds Skole	263,50
Folkekirkens Ungdomskor	158,00
Folkekirkens Nødhjælp	1.100,00
Brødremenigheden Dansk Mission	135,00
Samv. menighedsplejer	251,00
KFUM og KFUK i Danmark	1.644,00
Kirkefondet	203,00
Sct. Nicolai Tjenesten	269,00
Dansk Ethiopien Mission	350,00
Folkekirkens Nødhjælp	839,50
Diakonissestiftelsen	182,00
Døveminighederne	443,00
Sct. Likas Stiftelsen	339,00
Jysk Børneforsorg	205,00
Tværkulturelet Center	364,50
Danmission	544,00
Spedalskhedsmission	498,00
Norea Radio Danmark	570,00
Høstoffer Folkekirkens Nødhjælp	5.149,50
Folkekirkens mellemkirkelige Råd	209,00
Selskabet til støtte for Pakistans Kirke	295,00
FDF Missionsprojekt	687,50
Folkekirkens Mission	371,00
Indenlandsk Sømandsmission	59,00
KFUM soldatermission	170,00
Danmarks Kirkelige Mediecenter	180,00
Areopagos	170,00
Kirkens Korshær	1.893,00
Indre Mission	345,00
Den Grønlandske Bibelsag	300,00
Bibellæserringen	134,50
Danmission, Aleppo	5.537,00

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
KFUK Sociale Arbejde	1.758,00
KFUM Sociale Arbejde	341,00
Kirkens Korshær	479,00
Ialt videresendt i 2016	30.446,50
Thisted Sogns menighedspleje (12 søndage)	6.590,50
Iksamlet ialt	37.037,00

KIRKE

Thisted Kirkegårde

ANLÆGSARBEJDE

Asfaltering af P-plads ved kirkegårdskontor

AFSLUTTET (JA/NEJ)

JA

Entreprenør mv.	2012	2013	2014	2015	2016	I alt	Budget
Budget - samlet							190.000
Thisted Kloakservice					1.744	1.744	
NCC Roads					163.066	163.066	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
Diverse						0	
Omkostninger i alt	0	0	0	0	164.810	164.810	190.000
Anlægsbevilling					190.000		
Tillægsbevilling							
Stiftslån							
Anvendt anlægsopsparing							
Anvendt provenu - salg anlæg							
Tilskud fra fonde mv.							
..							
..							
Videreførte anlægsmidler							
Frie midler							
Finansiering i alt	0	0	0	0	190.000	0	0
Afstemning	0	0	0	0	-25.190	164.810	190.000

Bemærkninger:

Asfaltering af P-pladsen ved kirkegårdskontoret er afsluttet, og det uudnyttede beløb på 25.190 kr. indgår i saldoen på de 'frie midler' pr. 31.12.2016.

KIRKE

Thisted Kirkegårde

ANLÆGSARBEJDE

Facadesten kapel øst+syd

AFSLUTTET (JA/NEJ)

JA

Entreprenør mv.	2012	2013	2014	2015	2016	I alt	Budget
Budget - samlet							67.145
Tingstrup Murer					67.145	67.145	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
Diverse						0	
Omkostninger i alt	0	0	0	0	67.145	67.145	67.145
Anlægsbevilling							
Tillægsbevilling							
Stiftslån							
Anvendt anlægsopsparing							
Anvendt provenu - salg anlæg							
Tilskud fra fonde mv.							
..							
..							
Videreførte anlægsmidler							
Frie midler					67.145		
Finansiering i alt	0	0	0	0	67.145	0	0
Afstemning	0	0	0	0	0	67.145	67.145

Bemærkninger:

Facadesten Vestre Kapel øst/syd er afsluttet.

KIRKE**Thisted Kirkegårde****ANLÆGSARBEJDE****Renovering afdeling HU1****AFSLUTTET (JA/NEJ)****JA**

Entreprenør mv.	2012	2013	2014	2015	2016	I alt	Budget
Budget - samlet							25.000
Jord og betonvarer					11.209	11.209	
Plantevarer					13.850	13.850	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
Diverse						0	
Omkostninger i alt	0	0	0	0	25.059	25.059	25.000
Anlægsbevilling							
Tillægsbevilling							
Stiftslån							
Anvendt anlægsopsparing							
Anvendt provenu - salg anlæg							
Tilskud fra fonde mv.							
..							
..							
Videreførte anlægsmidler							
Frie midler					25.000		
Finansiering i alt	0	0	0	0	25.000	0	0
Afstemning	0	0	0	0	59	25.059	25.000

Bemærkninger:

Renoveringen af urneafdeling HU1 er afsluttet, og budgettet er overskredet med 59 kr.

KIRKE*Thisted Kirkegårde***ANLÆGSARBEJDE***Nyindretning af kølerum***AFSLUTTET (JA/NEJ)***JA*

Entreprenør mv.	2012	2013	2014	2015	2016	I alt	Budget
Budget - samlet							
Arkitekt				26.107	52.451	78.558	
Murerentreprise					44.529	44.529	
Tømrerentreprise					65.732	65.732	
VVS entreprise					231.992	231.992	
Malerentreprise					13.813	13.813	
Køleentreprise					441.562	441.562	
Øvrige håndværkerudgifter					54.053	54.053	
Konsulent energi					1.594	1.594	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
Diverse						0	
Omkostninger i alt	0	0	0	26.107	905.726	931.833	0
Anlægsbevilling					683.773		
Tillægsbevilling					222.253		
Stiftslån							
Anvendt anlægsopsparing							
Anvendt provenu - salg anlæg							
Tilskud fra fonde mv.							
..							
..							
Videreførte anlægsmidler							
Frie midler							
Finansiering i alt	0	0	0	0	906.026	0	0
<i>Afstemning</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26.107</i>	<i>-300</i>	<i>931.833</i>	<i>0</i>

Bemærkninger:

Nyindretning af kølerummet i Vestre kapel med køleskabe og fjernvarme er afsluttet, og det uudnyttede beløb på 300 kr. indgår i saldoen på de 'frie midler' pr. 31.12.2016.

KIRKE*Thisted***ANLÆGSARBEJDE***Kirken, oplukkelig luge i Kirketårn***AFSLUTTET (JA/NEJ)***JA*

Entreprenør mv.	2012	2013	2014	2015	2016	I alt	Budget
Budget - samlet							62.500
Tømrer, ny luge i kirketårn				17.050		17.050	
Elektriker, motor v. luge i tårn				4.000		4.000	
Thubalka, 2 elektriske luger				21.250		21.250	
Malerarbejde				2.776		2.776	
Arkitekt Raabys Tegnestue				10.845		10.845	
						0	
						0	
						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
						0	
Omkostninger i alt	0	0	0	55.921	0	55.921	62.500
Anlægsbevilling			62.500				
Tillægsbevilling							
Stiftslån							
Anvendt anlægsopsparring							
Anvendt provenu - salg anlæg							
Tilskud fra fonde mv.							
..							
..							
Videreførte anlægsmidler				62.500			
Frie midler							
Finansiering i alt	0	0	62.500	62.500	0	0	0
<i>Afstemning</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-62.500</i>	<i>-6.579</i>	<i>0</i>	<i>55.921</i>	<i>62.500</i>

Bemærkninger:

Arbejdet med den oplukkelige luge i kirketårnet blev udført i 2015, og det uudnyttede beløb på 6.579 kr. indgår i saldoen på de "frie midler" pr. 31.12.2016.

Thisted

Kirken, Renovering af stormklokke og tårnluger invl. trådnæt (dueværn)

JA

Entreprenør mv.	2012	2013	2014	2015	2016	I alt	Budget
Budget - samlet							90.000
Dansk Kirkeklokketeknik					52.300	52.300	
Tømrer, rep. af klokkeophæng					2.862	2.862	
Malerarbejde på tårnluger					29.832	29.832	
						0	
						0	
						0	
						0	
**						0	
**						0	
**						0	
**						0	
**						0	
**						0	
**						0	
						0	
Omkostninger i alt	0	0	0	0	84.994	84.994	90.000
Anlægsbevilling							
Tillægsbevilling							
Stiftslån							
Anvendt anlægsopsparing							
Anvendt provenu - salg anlæg							
Tilskud fra fonde mv.							
**							
**							
Videreførte anlægsmidler							
Frie midler					90.000		
Finansiering i alt	0	0	0	0	90.000	0	0
Afstemning	0	0	0	0	-5.006	84.994	90.000

Stormklokkerenoveringen er afsluttet og det uudnyttede beløb på 5.006 kr.indgår i saldoen på de "frie midler" pr. 31.12.2016.

BIREGNSKAB I : Arv & donation: Kapitaler**Indestående i Nordea 31.12.2016/ Egenkapitalkonto 721160**

Formål	Pengeinstitut	Konto/depot	Primo	Udbytte + Renteindt.	Afgang Kursregul.	Tilgang	Ultimo 31.12.2016
Konto 581220							
Berregårds Legat Kursregulering	Nordea 1078 stk kurs 104,10	Depot Dansk Invest	112.120,62		1.392,78		113.513,40
Konto 638149							
Berregårds Legat (afkastkonto) (Vedl.hold af Kirkeinventar m.v.)	Nordea	8976-218-249	52.971,20	4.527,60 145,83			57.644,63
Konto 638147							
Hoves Legat Gave til Kirkeinv.	Nordea	0722-513-460	4.248,45	11,38			4.259,83
Konto 638148							
Aabergs legat (Ny Kirke eller lign.)	Nordea	8976-217-641	58.545,37	156,88			58.702,25
I alt	I alt		227.885,64	4.841,69	1.392,78	-	234.120,11
Resultatdisponering :	Konto 721160			4.841,69	1.392,78	-	6.234,47

BIREGNSKAB II : Opsparing til anlæg 2016 - Indestående Pengeinstitut / Egenkapitalkonto 721110

Formål	Pengeinstitut	Kontonr.	Primo 1.1.2016	Renteindtægt 254010-9026	Tilgang 512310-8010	Afgang forbrug	Ultimo 31.12.2016
Konto 638122 Skitse 1.sal, KC	Nordea	6883-865-195	40.010,69				40.010,69
			40.010,69	-	-	-	40.010,69

BIREGNSKAB III : 4 x Indestående i Pengeinstitut (ej prohiberede midler)/ 1 x Spejlkonto 951810

Indestående i Nordea 31.12.2016 / Egenkapitalkonto 951810

Formål	Pengeinstitut	Konto	Primo 1.1.2016	Renteindt. 2.016,00	Tilgang	Afgang forbrug	31.12.2016 Indestående
--------	---------------	-------	-------------------	------------------------	---------	-------------------	---------------------------

konto 638145

Ungdomsarb i Provsti:	Nordea	7564-139-771	13.016,97				13.016,97
konto 638159							
Menighedspleje-Diakoniudvalg	Nordea	6274-660-420	25.435,53	67,60	2.149,50 4.439,00 2.539,50	2.112,06 350,00 330,00 5.000,00	26.839,07
Indgået Diakonien Dag 4.9.2016							
Indsamlinger 11 søndage 2016							
Lysglobeindtægt minus stearinlys							
7 julegaver til Parasollen							
2 julegaver udsat familie							
10 x Julehjælp mv. 2016 via T.K.							

konto 63815 5

Peter Jensen I (menighedspl.)	Danske Bank	3228-949-523	4.933,44	0,75			
Rente ovf. fra 4663-217-305						80,00	
Hævegebyr						935,00	
Juledek. v/præstebesøg							3.919,19

konto 638153 (låst legat)

Peter Jensen III(menighedspl.)	Danske Bank	4663-217-305	10.000,00	1,48			10.001,48
Acc. renter ovf til 638155							

Midler ialt/spejlkonto 95181053.385,94 69,83 9.128,00 8.807,06 **53.776,71**

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

Kirke Thisted

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2015 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2016	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne 5% tilskud	Midler til rådighed i 2016	Regnskab for 2016 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2017 (+eller -)
2009: Rest v/ueforrydning Kalk	34.000								34.000	0		34.000
2010: Syn Rep. skærm ved organist	10.000								10.000	0		10.000
2013:									0			0
8350: Helhedsplan Th. Kirkegård	200.000								200.000	0		200.000
8351: Helhedsplan v. Thisted Kirkeg.	150.000								150.000	0		150.000
8370: Helhedsplan Nordre Kirkeg.	8.831								8.831	0		8.831
2014:									0			0
8013: Oplukkelig luge i Kirketårn	6.579								6.579		6.579	0
8371: Kendt urneplæne 3.kvt.	60.000								60.000	0		60.000
2015									0			0
8115: Forprojektering Kirkecenter	489.781				500.000				989.781	174.471		815.310
2016												0
8311: Asfaltering P-plads KG		190.000							190.000	164.810	25.190	0
8405: Ombygning af kølerum		683.773						222.253	906.026	905.726	300	0
8401: Facadesten kapel øst+syd					67.145				67.145	67.145		0
8015: Stormklokke renov. Kirke					90.000				90.000	84.994	5.006	0
8317: Renovering afd. O					100.000				100.000			100.000
8316: Renovering afd. HU1					25.000				25.000	25.059	-59	0
Afdrag - velfærdsbygn Kirkegård		888.686		-888.686					0			0
Afdrag - Kirkerenovering 2012		589.264		-589.264					0			0
									0			0
Bevillinger i alt (netto)	959.191	2.351.723	0	-1.477.950	782.145	0	0	222.253	2.837.362	1.422.205	37.016	1.378.141

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Anlægsskemaets noter skal anvendes således:

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Note 1	-959.191	Kontroltal - Skal være identisk med primosaldo på artskonto 721120
Note 2	2.351.723	Årets bevillinger til anlægsaktiviteter - vil svare til indtægt ført på formål 92
Note 3	0	Årets bevægelser på opsparingskonti - excl. renter (fortegn skiftes) - se nedenfor
Note 4	-1.477.950	Årets bevægelser på gæld
Note 5	782.145	Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Formål 93
Note 6	0	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	222.253	Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8)
Note 9	2.837.362	Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året
Note 10	1.422.205	Udgifter i alt bogført på formål 8 i året - afstemmes
Note 11	37.016	Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året (normalt kun "tilfældigt" opståede overskud/underskud - ellers PU-godkendelse)
Note 12	-1.378.141	Saldo på artskonto 721120 - efter resultatdisponering

Resultatdisponering

En række af resultatdisponeringens konti dannes automatisk - men kan kontrolleres således:

Videreførte anlægsmidler

721120	-1.378.141	Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler
	-959.191	Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler
	-418.950	Årets disponering indtastes (med eventuelt fortegn)

Opsparingskonti

721110	0	Note 3 - Bevægelser på opsparingskonti
	0	Saldo på Formål 90 Renter, m.v. til opsparing indtastes (med fortegn)
	0	Årets automatiske disponering kontrolleres

Langfristet gæld

721150	-1.477.950	Note 4 - Bevægelser på gæld - automatisk disponering kontrolleres
--------	------------	---

Frie midler

741110	Ved bogføring af resultatdisponeringen vil restbeløbet på årsafslutningskontoen blive disponeret til frie midler.
--------	--