

ÅRSREGNSKAB 2016

for Nørremarks Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 9092

CVR-nr. 34189749

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 Nørremarks 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 Nørremarks Kirke

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Nørremarks 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:

Note 2: I forhold til budget er der et merforbrug på ca. 57.000 kr., der dog for størstedelens vedkommende dækkes af en ekstraordinær indtægt på kr. 21.843,75 samt lønrefusion som er indtægtsført under note 6.

Note 3: Der er ligeledes her et merforbrug på ca. 230.000 kr., som hovedsaglig skyldes ekstra udgifter til barselsvikarer for organist samt lønrefusion som indtægtsføres under note 6.

Note 5: I forhold til budget et mindre forbrug på ca. 28.000 kr., da der ikke har været afholdt udgifter til vedligehold i 2016.

Note 6: Udgifter til administration og fællesudgifter er ca. 370.000 lavere end forventet, hvilket skyldes flere forhold. Bogføring af refusion er bogført her, en ekstraordinær indtægt på ca. 22.000 samt en pulje på ca. 100.000 under menighedsrådet er ikke blevet anvendt.

MR anser driftsresultatet for 2016 for tilfredsstillende. Menighedsrådet foretog i efteråret 2015 forskellige reduktioner/besparelser på flere punkter i driften. Dette for at skabe en mere fornuftig og forsvarlig økonomi, da der i regnskab 2015 var et merforbrug. De økonomiske besparelser og stramninger har givet det forventede resultat i regnskabet for 2016. Organist afholdt barselsorlov fra august 2016, hvor der har været vikardækning. Kirke- og kulturmedarbejder afholdt orlov i 12 timer pr. uge hele året. Der er ikke budgetteret med dette. Barselsrefusion for 2016, svarende til ca. kr. 110.000, er ikke med i regnskabet og bogføres i første kvartal 2017.

Menighedsrådet har fokus på væsentlig forbedring af lydforhold i Nørremarkskirken, da der er stigende udfordringer med lydforholdene.

Desuden må menighedsrådet konstatere, at møblerne i konfirmandlokalerne bærer præg af 40 års brug og slitage, og står for at skal udskiftes.

Menighedsrådet arbejder med forbedringer af de 2 forhold, som gerne ses udskiftet i 2017, hvor der vil være forbrug af kassebeholdningen.

Arv vedr. Ane Jensine Hansen fremgår som opsparing til anlæg, hvilket ikke er korrekt. Der vil i regnskabet 2017 være en korrektion, så beløbet kommer til at fremgå som arv og donationer på konto 721160.

Menighedsrådet deltager i følgende 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	2.845.125,00	2.845.125,00	2.866.999,42
Øvrig drift i alt	-2.729.207,16	-2.845.125,00	-2.914.825,79
2 Kirkebygning og sognegård	-646.144,60	-588.837,00	-676.010,68
Indtægter	100.939,86	97.000,00	79.710,00
Udgifter, løn	-330.331,36	-326.600,00	-363.651,27
Udgifter, øvrig drift	-416.753,10	-359.237,00	-392.069,41
3 Kirkelige aktiviteter	-1.887.337,85	-1.657.500,00	-1.963.307,15
Indtægter	17.267,89	0,00	60.705,35
Udgifter, løn	-1.700.430,85	-1.458.300,00	-1.741.235,39
Udgifter, øvrig drift	-204.174,89	-199.200,00	-282.777,11
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.	29.639,98	1.518,00	-24.295,37
Indtægter	53.978,00	51.018,00	51.125,72
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-24.338,02	-49.500,00	-75.421,09
6 Administration og fællesudgifter	-198.239,69	-573.181,00	-221.081,39
Indtægter	21.843,75	0,00	50.000,00
Udgifter, løn	71.534,00	-188.300,00	79.978,63
Udgifter, øvrig drift	-291.617,44	-384.881,00	-351.060,02
7 Finansielle poster	-27.125,00	-27.125,00	-30.131,20
A Resultat af drift	115.917,84	0,00	-47.826,37

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-8,61	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	230.000,04	230.000,00	140.000,04
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-81.980,66	-90.000,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	148.010,77	140.000,00	140.000,04
C Resultatopgørelse	263.928,61	140.000,00	92.173,67

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-46.339,26	8,61	-46.330,65
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	0,00	0,00	0,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-150.000,00	0,00	-150.000,00
721150 Langfristet gæld	1.120.000,00	-140.000,00	980.000,00
741110 Frie midler	-130.691,23	-115.918,22	-246.609,45
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-15.556,00	-8.019,00	-23.575,00
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	-263.928,61	263.928,61	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
296.247,23	420.184,45
0,00	0,00
296.247,23	420.184,45
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
46.339,26	46.330,65
0,00	0,00
46.339,26	46.330,65
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
342.586,49	466.515,10

777.413,51	513.484,90
-46.339,26	-46.330,65
0,00	0,00
-150.000,00	-150.000,00
1.120.000,00	980.000,00
0,00	0,00
-130.691,23	-246.609,45
0,00	0,00
0,00	0,00
-15.556,00	-23.575,00
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
-1.120.000,00	-980.000,00
-1.120.000,00	-980.000,00
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
-342.586,49	-466.515,10

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
2.845.125,00	2.845.125,00	2.817.624,96	2.845.125,00	0,00	0,00
0,00	0,00	49.374,46	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.845.125,00	2.845.125,00	2.866.999,42	2.845.125,00	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
-180.797,47	-193.637,00	-191.852,09	0,00	-165.988,79	-14.808,68
-375.419,57	-353.600,00	-341.238,79	2.080,86	-85.773,94	-291.726,49
-35.375,87	-20.000,00	-70.674,47	0,00	0,00	-35.375,87
-46.352,11	-13.000,00	-63.219,35	98.859,00	-78.568,63	-66.642,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-8.199,58	-8.600,00	-9.025,98	0,00	0,00	-8.199,58
-646.144,60	-588.837,00	-676.010,68	100.939,86	-330.331,36	-416.753,10

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
-14.298,10	-5.000,00	16.910,34	2.297,39	-8.500,00	-8.095,49
-640.799,01	-517.800,00	-701.716,27	6.038,00	-582.748,35	-64.088,66
-167.227,30	-69.000,00	-88.961,51	0,00	-128.180,26	-39.047,04
-273.657,44	-393.800,00	-321.510,17	1.180,00	-241.332,63	-33.504,81
-249.473,99	-247.700,00	-312.347,65	0,00	-205.892,72	-43.581,27
-222.879,12	-266.700,00	-260.128,43	1.000,00	-212.919,19	-10.959,93
-96.287,96	-88.500,00	-82.505,10	6.752,50	-98.622,77	-4.417,69
-222.714,93	-67.800,00	-211.848,36	0,00	-222.234,93	-480,00
0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
-1.887.337,85	-1.657.500,00	-1.963.307,15	17.267,89	-1.700.430,85	-204.174,89

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
29.639,98	1.518,00	-24.295,37	53.978,00	0,00	-24.338,02
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.639,98	1.518,00	-24.295,37	53.978,00	0,00	-24.338,02

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
-113.256,34	-141.000,00	-125.206,76	21.843,75	2.235,58	-137.335,67
-67.820,87	-159.700,00	-63.373,75	0,00	-30.110,18	-37.710,69
178.642,47	-62.300,00	166.619,74	0,00	225.542,55	-46.900,08
-2.250,00	-2.300,00	-2.413,00	0,00	-2.250,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-107.899,48	-101.600,00	-132.083,30	0,00	-107.231,74	-667,74
-24.829,09	-23.600,00	0,00	0,00	-24.652,21	-176,88
5.000,00	-20.000,00	-5.077,00	0,00	8.000,00	-3.000,00
-3.145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.145,70
-62.680,68	-62.681,00	-59.547,32	0,00	0,00	-62.680,68
-198.239,69	-573.181,00	-221.081,39	21.843,75	71.534,00	-291.617,44

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
-27.125,00	-27.125,00	-30.138,89	0,00	0,00	-27.125,00
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	7,69	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
-27.125,00	-27.125,00	-30.131,20	0,00	0,00	-27.125,00

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015	-- Regnskab 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-81.980,66	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-81.980,66
81 Sognegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	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	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	-8,61	0,00	0,00	-8,61	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	230.000,04	230.000,00	140.000,04	230.000,04	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	148.010,77	140.000,00	140.000,04	229.991,43	0,00	-81.980,66

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi	Grundværdi	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
53 AH , NØRREMARKEN	grundareal 792	2.000.000,00	504.500,00	præstebolig
Ejendomsværdi i alt		2.000.000,00		

NØRREMARKSKIRKEN

Indsamlingsbeløb 2016

Dato	Formål	Beløb	Bilagsnr.
01.01.16	Det danske bibelselskab	355,00	1+2
03.01.16	Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse	430,00	1+3
10.01.16	KLF – Kirker og medier	318,00	4+5
17.01.16	Y's Mens Internat. Region Danmark	620,00	4+6
24.01.16	Folkekirkens Ungdomskor	162,00	4+7
31.01.16	Religionspædagogisk Center	190,00	4+8
07.02.16	Mellemkirkeligt Udvalg (Børn og unge Ntoma)	434,50	9+10
14.02.16	Mellemkirkeligt Udvalg (Ntoma)	287,00	9+11
21.02.16	Samvirkende menighedsplejer	319,00	9+12
28.02.16	Nørremarkskirkens menighedspleje	347,00	9+13
06.03.16	Mellemkirkeligt Udvalg (Ntoma)	2.334,50	9+14
13.03.16	Folkekirkens Nødhjælp	670,50	15+16
20.03.16	Mellemkirkeligt Udvalg (Ntoma)	269,00	15+17
27/28.03.16	KFUM og KFUK i Danmark	568,50	15+18
24.03.16	Nørremarkskirkens menighedspleje	57,00	15+19
03.04.16	KFUMs Idrætsforbund	95,00	20+21
10.04.16	Danske Kirkers Råd	194,50	20+22
17.04.16	Danske Sømands- og Udlandskirker	247,00	20+23
22/24.04.16	Mellemkirkeligt Udvalg (Ntoma)	208,00	20+24
01.05.16	Kirkefondet	232,00	25+26
05.05.16	Den danske Israelsmission	181,00	25+27
15.05.16	Nørremarkskirkens menighedspleje	354,00	25+28
16.05.16	Folkekirkens Nødhjælp (Fælles Pinsegudstjeneste, Vejles kirker)	3.433,50	25+29
22.05.16	Sankt Lukas Stiftelsen	105,00	25+30
29.05.16	Den danske Diakonissestiftelse	778,00	31+32
05.06.16	Tværkulturelt Center	61,00	31+33
12.06.16	Døvemenighederne	241,00	34+35
19.06.16	Diakonhøjskolen	235,50	34+36
27.06.16	Kolonien Filadelfia	204,00	34+37

03/10/			
17/24.07.16	Nørremarkskirkens menighedspleje	902,00	38+39
31/7, 07/08			
14.08.16	Nørremarkskirkens menighedspleje	724,50	40+41
21.08.16	Nørremarkskirkens menighedspleje	286,00	42+43
28.08.16	Danmission	525,00	42+44
04.09.16	Dansk Missionsråd	252,00	42+45
13.09.16	FDF Danmark	291,00	46+47
18.09.16	Mellemkirkeligt Udvalg (Ntoma)	2.035,00	46+48
18.09.16	Folkekirkens Nødhjælp	2.035,00	46+49
25.09.16	Folkekirkens mellemkirkelige råd	122,00	50+51
02.10.16	Mellemkirkeligt Udvalg (Ntoma)	2.230,00	50+52
09.10.16	Folkekirkens Mission	233,50	50+53
16.10.16	Mission Afrika	190,00	50+54
23.10.16	Selskabet til støtte for Pakistans kirke	233,50	50+55
30.10.16	Spedalskmissionen	420,00	56+57
06.11.16	Sct. Maria Hospice Støtteforening	654,50	58+59
13.11.16	KFUMs Soldatermission	260,00	58+60
20.11.16	Indenlandsk Sømandsmission	133,50	58+61
27.11.16	Kirkens Korshær	885,00	58+62
04.12.16	Den grønlandske bibelsag	210,00	58+63
11.12.16	Nørremarkskirkens menighedspleje	473,00	58+64
18.12.16	Nørremarkskirkens menighedspleje	519,00	65+66
24/25/26.12	Danmission (Aleppo, Syrien)	5.031,50	65+67

I alt 32.577,00 kr.

Vejle, den 12. januar 2017



Bente E. Munk, kordegn

Regnskab for Nørremarkskirkens kontor 2016

Bilag nr	Dato	Tekst	Ind	Ud	Saldo
	01.01.16	Saldo pr. 1. januar 2015			936,75
1	07.01.16	Morgensang	90	0	1026,75
2	12.01.16	Sogneaften 12.01.16 (KIWI)		59,75	967
3	14.01.16	Stjernestund	300	0	1267
4	21.01.16	Udbetalt til Kirkegårdskontoret		330	937
5	28.01.16	Kontorhold / frimærker (føtex)		285	652
6	04.02.16	Morgensang	100	0	752
7	11.02.16	Sjernestund	325	0	1077
8	15.02.16	Frimærker / kontorhold (Føtex)		500	577
9	02.03.16	Sikkerhedsveste parkering (Harald Nyborg)		60	517
10	08.03.16	Fotokopiering	234	0	751
11	10.03.16	Morgensang	80	0	831
12	10.03.16	Afregning kirkegårdskontoret	106	0	937
13	10.03.16	Stjernestund	390	0	1327
14	10.03.16	Konfirmanddag (Bauhaus)		102,5	1224,5
15	16.03.16	Sangaften	405	0	1629,5
16	19.03.16	Kom og påsk (Netto)		98	1531,5
17	23.03.16	Alter- dekoration		30	1501,5
18	07.04.16	Morgensang	110	0	1611,5
19	08.04.16	Frimærker / kontorhold (Føtex)		190	1421,5
20	14.04.16	Stjernestund	125	0	1546,5
21	14.04.16	Udbetalt til Kirkegårdskontoret		674,5	872
22	21.04.16	Stjernestund (Rema 1000)		57	815
23	25.04.16	Gavebevis til Maja Klærsgaard Jensen (Matas)		150	665
24	29.04.16	Konfirmationshilsen gavebevis (Matas) (3 korpiger)		450	215
25	29.04.16	Erik Jørgensen , Indendørs kirken (Myreløkkedåser) (Netto)		49,9	165,1
26	12.05.16	Modtaget kirkegårdskontoret	617	0	782,1
27	12.05.16	Morgensang	105	0	887,1

28	12.05.16	Henrik Skoven - Sogneaften (Lokal Brugsen)		300,5	586,6
28B	12.05.16	Stjernestund (Bilka) - Tove		465,5	121,1
	29 18.05.16	Sangaften	480	0	601,1
	30 19.05.16	Tanja Hedegaard - Salmebøger til ombinding (Vejle posthus)		142	459,1
	31 24.05.16	Søren Jensen- chokolade personale (Netto)		41,25	417,85
	32 26.05.16	Fotokopiering	45	0	462,85
	33 28.05.16	Henrik Skoven - Kirkens musikanlæg (DD Sound.dk)		102	360,85
	34 02.06.16	Morgensang	71	0	431,85
	35 06.06.16	Anne-Louise Krogh - Gaver til børnekoret (Glitter)		179,5	252,35
	36 09.06.16	Stjernestund	410	0	662,35
	37 10.06.16	Afleveret til kirkegårdskontoret		190,85	471,5
	38 14.06.16	Mogens Nielsens 80 år - Gave fra MR (Arnold Busk- Vejle)		285	186,5
	39 07.07.16	Rengørring ungdomscenter (KIWI)		14	172,5
	40 18.07.16	Gudrun Sandager fødselsdag		217	-44,5
	41 04.08.16	Udlæg Birgit - Brød til morgensang (Konditorbageren Løget)		165	-209,5
	42 04.08.16	Morgensang	135	0	-74,5
	43 04.08.16	Modtaget kirkegårdskontoret	546	0	471,5
	44 09.08.16	Porto (Post)		96	375,5
	45 24.08.16	Kursusdag Haderslev		100	275,5
	46 17.08.16	Sangaften	435	0	710,5
	47 01.09.16	Knive til græstrimmer - ude (Bauhaus)		70	640,5
	48 01.09.16	Morgensang	150	0	790,5
	49 01.09.16	Afleveret til kirkegårdskontoret		319	471,5
	50 01.09.16	Fotokopier	41	0	512,5
	51 08.09.16	Stjernestund	402	0	914,5
	52 12.09.16	Kirken - pynteting (ABC Lavpris		133,5	781
	53 16.09.16	Høstgudstjeneste		450	331
	54 19.09.16	Gave til Vikar Pia Ravnmark - Menighedsråd + Personale (Interflora)		230	101
	55 22.09.16	Modtaget kirkegårdskontoret		0	937
	56 27.09.16	Musikafspilning (Kirken) (humac)	836	249,95	687,05
	57 27.09.16	Elpærer kirken (Harald Nyborg)		49	638,05

58	04.10.16	Fodbolde til bordfodbold - Centret (Søren Søgaard A/S)			42	596,05
59	06.10.16	2 film til Børnekor/spirekor sleepover 5/5 -16 (Bilka)			249	347,05
60	06.10.16	Morgensang	100		0	447,05
61	06.10.16	Stjernestund	425		0	872,05
62	19.10.16	Sangaften (bilka)			145	727,05
63	19.10.16	Hverdagstøj (Bilka)			79	648,05
64	25.10.16	Minikonfirmand- udlæg (Harald Nyborg)			76	572,05
65	25.10.16	Personale (Netto)			82,4	489,65
66	26.10.16	Konfirmander (Bilka)			345	144,65
67	27.10.16	Modtaget kirkegårdskontoret	792,35		0	937
68	22.10.16	BUSK gudstjeneste 2016 Tove- (Standard visitkort)			415	522
69	03.11.16	Stjernestund	470		0	992
70	03.11.16	Morgensang	135		0	1127
71	03.11.16	Hanne Øhlenslægger Kirke- og kulturmedarbejder aktivitet (Bilka)			21	1106
72	08.11.16	Erik Jørgensen , Kirken (jem og fix)			38	1068
73	21.11.16	Hanne Østerkærhus Tøj (Bilka)			229	839
74	21.11.16	Leje af ungdomscenter	500		0	1339
75	01.12.16	Søren Jensen- Lektiehjælp diakoni (Vejle museerne)			125	1214
76	01.12.16	Morgensang	170		0	1384
77	06.12.16	Anne-Louise Krogh - Pige kor (Kahns pizza)			600	784
78	07.12.16	Hanne Østerkærhus vedr. juletræet i kirken (Bilka)			30	754
79	14.12.16	Henrik skoven Præstekræve til vask - porto herfor (Post)			112	642
80	15.12.16	Modtaget kirkegårdskontoret	295		0	937
81	16.12.16	Kontorhold / frimærker (føtex)			278	659
82	17.12.16	Intentar (Garderobestativer) (Ikea Århus)			417	242
83	27.12.16	Kirken - (Harald Nyborg)			38	204
84	02.03.16	Tove. Stjernestund (Kvickly) (Familiegudstjeneste) (Afregning pr. 27.12.16)			142,5	61,5
31.12.16 Saldo pr. 31. december 2016						61,5

Kassebeholdning pr. 31. december 2016
Difference

84,6
23,1

Regnskabet godkendt d. 29-12-17
Jens

**Kollektregnskaber
 og øvrige biregnskaber**

Sogneklubben ved Nørremarkskirken

	<u>Bevægelser</u>	<u>2016</u>
Kontant kassebeholdning 1.1.2016		395,74
<u>Indtægter</u> i henhold til bilag	30.036,00	
<u>udgifter</u> i henhold til bilag	30.093,55	
Bevægelser i 2016	(57,55)	(57,55)
Kontant kassebeholdning 31.12.2016		338,19
Afstemning af bankkonto: Saxo Bank (Brørup Sparekasse) Reg.nr.: 8147 Konto: 633720		
Primobeholdning		4859,22
Indsat 2016	34.162,00	
Hævet 2016	27.911,88	
Rente mv.	-	
Bevægelse 2016	6.250,12	
Ultimobeholdning 31.12.2016	11.109,34	11.109,34
Årets resultat		

Balance:

Aktiver:

Kontant beholdning: 338,19
 Indestående bank 11.109,34

Aktiver i alt 11.447,53

Passiver:

Saldo primo: 5.254,96
 Årets resultat 6.192,57

Passiver i alt 11.447,53

**Kollektregnskaber
og øvrige biregnskaber**

Kirken - udv. Belysning etc. 2016

Formål: 8011

	<u>2015</u>	<u>I alt</u>
<u>Udgifter</u>		
Elektrikker	81.980,66	81.980,66
		-
		-
UDGIFTER I ALT	81.980,66	81.980,66
<u>Financiering</u>		
Frie midler	(8.019,34)	(8.019,34)
Anlægsbevilling	90.000,00	90.000,00
FINANCIERING I ALT	81.980,66	81.980,66

Kollektregnskaber

Arv efter Jensine Hansen

	<u>2016</u>
<u>Udgifter</u>	
Overført til dækning af tilgodehavende vedr. menighedsplejen	-
UDGIFTER I ALT	-
<u>Financiering</u>	
Henlæggelse konto: 7244-117408-2	-
FINANCIERING I ALT	-
<u>Konto: 7244-117408-2</u>	
Saldo pr. 1.1.2016	46.339,26
Hævet i 2016	-
Renter 2016	-
Saldo pr. 31.12.2016	46.339,26

**Kollektregnskaber
og øvrige biregnskaber**

Iværksættelpulje - børnefødselsdag

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>I alt</u>
<u>Udgifter</u>			
Honorar		8.500,00	8.500,00
Materialer		1.823,32	1.823,32
leje af hoppeborg, borde m.m.		2.634,25	2.634,25
Indkøb fortæring		3.380,57	3.380,57
			-
UDGIFTER I ALT		16.338,14	16.338,14
<u>Financiering</u>			
Frie midler		(3.661,86)	(3.661,86)
Puljemidler Vejle Provsti	20.000,00		20.000,00
FINANCIERING I ALT	20.000,00	(3.661,86)	16.338,14

Årsopgørelse 1. januar til 31. december 2016
for
Komsammen Eftermiddage ved Nørremarkskirken

Indtægter

Tilskud Menighedsrådet	12.500,00	
Tilskud NU s venner	0,00	
Betaling for kaffe	6.302,00	
Betaling for udflugt	7.000,00	
Renter	0,00	
	<u>25.802,00</u>	25.802,00

Udgifter

Honorar + gaver til taler	13.310,00	
Brød til kaffen	2.425,00	
Gebyr mm.	0,00	
Bus udflugt	5.750,00	
Fortærring, entre, mm udflugt	<u>9.190,00</u>	
	30.675,00	<u>30.675,00</u>
Underskud		<u>-4.873,00</u>

Aktiver

Nordea Bank	<u>4.591,76</u>
-------------	-----------------

Passiver

Saldo primo	9.464,76
Årets resultat	<u>-4.873,00</u>
	<u>4.591,76</u>

Vejle, den 11. januar 2017


 Inge Marie Hansen

BEREGNING NØ 31.12.2016

Opdateret 12-03-2017

kassebeholdning primo 2016		-296.247,23	BUDGET 2016	Afvigelse	%
Ligning drift	2.845.125,00		-2.845.125,00	-	100,00
tillægsbevilling drift					
	2.845.125,00 x	-2.845.125,00	-2.845.125,00	-	100,00
Indtægter	172.185,75 x	-172.185,75	-148.018,00	24.167,75	116,33
Husleje	-	-	0,00	-	
Løn	1.959.228,21	1.959.228,21	1.973.200,00	13.971,79	99,29
andre ord. omk.	936.883,45	936.883,45	992.818,00	55.934,55	94,37
Finansiele indt.		-		-	
Financielle udg.	27.125,00	27.125,00	27.125,00	-	100,00
Ekstraordinære indtægter	21.843,75	-21.843,75	0,00	21.843,75	
Bevægelse kassebeh.	31.12.2016	-115.917,84			
Financieret af anlægsbevilling					
Anlægsbevilling	230.000,04 x	-230.000,04	-230.000,00	0,04	100,00
510000-519999	81.980,66	81.980,66	90.000,00	8.019,34	
Hævede henlæggelser					
Nye lån Stiftet m.fl.		-			
Afdrag stiftet	140.000,00		140.000,00	-	100,00
Afdrag realkredit	-				
Afdrag 5% lån	-	140.000,00			
Resultatopg.	-263.937,22				
Bevægelse kassebeh.	31.12.2016	-8.019,38			
Kassebeh.	31.12.2016	-420.184,45			
Kendte omkostninger/indtægter vedr. 2016 ej bogført					
Midler stillet til rådighed af Provstiet (reguleres pr. 31.12.2016)			150.000,00		
Beregnet kassebeholdning	31.12.2016	-270.184,45			

