

ÅRSREGNSKAB 2017

for Godsted-Vester Ulslev-Øster Ulslev Sognes Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7604

CVR-nr. 38268481

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Godsted-Vester Ulslev-Øster Ulslev Sognes 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 2017 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 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 Godsted-Vester Ulslev-Øster Ulslev Sognes Menighedsråd

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Godsted-Vester Ulslev-Øster Ulslev Sognes Menighedsråd for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, 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 standarderne for offentlig revision, 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 2017 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2017. 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 standarderne for offentlig revision, 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 regnskabsbrugere 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 standarderne for offentlig revision, 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.

Udtalelse om 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.

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. Menighedsrådet er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Menighedsrådet har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores 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 årsregnskabet.



Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

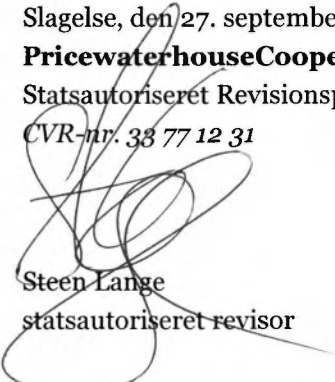
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Slagelse, den 27. september 2018

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31



Steen Lange

statsautoriseret revisor

Styring anlægsaktiviteter 2017

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

Kirkekasse:

Krumløb

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Projekt	Viderførte anlægsmidler fra 2016 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2017	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2016	Regnskab for 2016 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2018 (+ eller -)
Kirkegårdsrum (Godsted)	14.682								14.682			14.682
Tagvandsledning/dræn (godsted)	-5.455								-5.455		-5.455	0
Regulering (godsted 2015)	-40								-40		-40	0
Fældning af kastanjetræer (Øster)	17.422								17.422			17.422
Udvendig Kirkekalk (Øster)	22.600								22.600			22.600
Kirkebænke (Øster)	-93.780								-93.780			-93.780
		100.000							100.000	186.070		-86.070
Klokkestol (Vester)									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
Afdrag lån 7602-2 Kirkebænke		85.000		-85.000					0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
Bevillinger i alt (netto)	-44.571	185.000	0	-85.000	0	0	0	0	55.429	186.070	-5.495	-125.146

Tal til resultatdisponering opgøres på næste side

Anlægsskemaets noter skal anvendes således:

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Note 1	44.571	Kontroltal - Skal være identisk med primosaldo på artskonto 741120
Note 2	185.000	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	-85.000	Årets bevægelser på gæld
Note 5	0	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	0	Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8)
Note 9	55.429	Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året
Note 10	186.070	Udgifter i alt bogført på formål 8 i året - afstemmes
Note 11	-5.495	Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året (normalt kun "tilfældigt" opståede overskud/underskud - ellers PU-godkendelse)
Note 12	125.146	Saldo på artskonto 741120 - efter resultatdisponering

Resultatdisponering

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

Videreførte anlægsmidler

741120	125.146	Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler
	44.571	Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler
	80.575	Årets disponering indtastes (med eventuelt fortegn)

Opsparingskonti

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

Langfristet gæld

721150	-85.000	Note 4 - Bevægelser på gæld - automatisk disponering kontrolleres
--------	---------	---

Frie midler

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

626

Nysted Kirkekontor

Fra: Lisbet Pejter Andersen <lpa@lpa4891.dk>
Sendt: 19. februar 2018 11:19
Til: 'Nysted Kirkekontor'
Cc: 'Hans Erik Pedersen'; 'Michael Fagerlund'
Emne: SV: Rettelse i 2016 regnskabet

Kære Charlotte, Hans Erik og Michal Fagerlund

År 2016 er lukket for bogføring.

Korrektionen foretages pr. 01.01.2017 som primopostering således:

~~P= primo 01.01.17~~ Debet konto 741110 - Beløb kr. 86.000,00 – Kredit konto 741120

Med venlig hilsen
Lisbet

Fra: Nysted Kirkekontor [mailto:nysted.kirkekontor@mail.dk]
Sendt: 19. februar 2018 07:32
Til: Lisbet Pejter Andersen <lpa@lpa4891.dk>; Hans Erik Pedersen <hep@oester-ulslev.dk>
Emne: Rettelse i 2016 regnskabet

Kære Lisbet og Hans Erik,

Jeg har kigget lidt på det revisoren skrev omkring de 86.000 som var fejlført som frie midler i 2016. Her står at de skal rettes som primopostering i 2016.

Da jeg ikke har adgang til Øster Ulslevs regnskab for 2016 skal jeg venligst bede om at Lisbet gør det således at jeg kan få de korrekte åbningstal for 2017 på anlægsaktivet. Dette også i henhold til skrivelse fra Provstiet.

Vil en af jer give Michael Fagerlund besked herom når det er bogført?

Med venlig hilsen

Charlotte Hannibal
Kirkekontoret,
Østergade 24 C, 4880 Nysted
Tlf. 54 87 13 41
Email: nysted.kirkekontor@mail.dk

Fra: nysted.kirkekontor@mail.dk [mailto:nysted.kirkekontor@mail.dk]
Sendt: 19. februar 2018 07:36
Til: nysted.kirkekontor@mail.dk
Emne: Attached Image

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 nominel værdi.

	Regnskab 2017	Budget 2017*	Regnskab 2016
1 Fælles indtægter i alt	1.953.000,00		
Øvrig drift i alt	-1.830.616,88		
2 Kirkebygning og sognegård	-266.429,49		
Indtægter	0,00		
Udgifter, løn	-35.978,66		
Udgifter, øvrig drift	-230.450,83		
3 Kirkelige aktiviteter	-406.212,26		
Indtægter	0,00		
Udgifter, løn	-319.964,02		
Udgifter, øvrig drift	-86.248,24		
4 Kirkegård	-717.757,35		
Indtægter	215.303,29		
Udgifter, løn	-722.354,10		
Udgifter, øvrig drift	-210.706,54		
5 Præstebolig mv.	-3.485,80		
Indtægter	0,00		
Udgifter, løn	0,00		
Udgifter, øvrig drift	-3.485,80		
6 Administration og fællesudgifter	-425.185,18		
Indtægter	40,00		
Udgifter, løn	-208.143,20		
Udgifter, øvrig drift	-217.081,98		
7 Finansielle poster	-11.546,80		
A Resultat af drift	122.383,12		

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)	184.999,91	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-186.070,48	0,00	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	-1.070,57		
C Resultatopgørelse	121.312,55		

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-596.706,20	543.884,87	-52.821,33
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-637.972,66	-510.601,85	-1.148.574,51
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-220.374,47	0,00	-220.374,47
721150 Langfristet gæld	500.000,00	-85.000,00	415.000,00
741110 Frie midler	-419.529,39	-150.170,57	-569.699,96
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	44.571,00	80.575,00	125.146,00
742010 Årsafslutning	-121.312,55	121.312,55	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-666,02	0,00	-666,02

Kvartalsrapport

01-01-2017 til 31-12-2017

	Regnskab År til dato	Budget 2017	Forbrug til dato i procent%
1 Fælles indtægter i alt	1.953.000,00	1.953.000,00	100,00
Driftsudgifter i alt	-1.830.616,88	-1.953.216,00	93,72
2 Kirkebygning og Sognegård	-266.429,49	-178.520,00	149,24
Indtægter	0,00	0,00	
Udgifter løn	-35.978,66	-36.270,00	99,20
Udgifter, Øvrige drift	-230.450,83	-142.250,00	162,00
3 Kirkelige aktiviteter	-406.212,26	-537.400,00	75,59
Indtægter	0,00	0,00	
Udgifter løn	-319.964,02	-376.640,00	84,95
Udgifter, Øvrige drift	-86.248,24	-160.760,00	53,65
4 Kirkegård	-717.757,35	-840.318,00	85,41
Indtægter	215.303,29	142.800,00	150,77
Udgifter løn	-722.354,10	-748.140,00	96,55
Udgifter, Øvrige drift	-210.706,54	-234.978,00	89,67
5 Præstebolig mv	-3.485,80	0,00	
Indtægter	0,00	0,00	
Udgifter løn	0,00	0,00	
Udgifter, Øvrige drift	-3.485,80	0,00	
6 Administration og fællesudgifter	-425.185,18	-386.978,00	109,87
Indtægter	40,00	-	
Udgifter løn	-208.143,20	-243.359,00	85,53
Udgifter, Øvrige drift	-217.081,98	-143.619,00	151,15
7 Finansielle poster	-11.546,80	-10.000,00	115,47
A Resultat af drift	122.383,12	216	56.658,85
ANLÆGSBEVILLINGER	0,00	0,00	
Renteindtægter af anlægsopsparing	0,00	0,00	
Salg af anlæg	0,00	0,00	
Ligningsbeløb til anlæg	184.999,91	0,00	
Udgifter Kirkebygning og Sognegård	-186.070,48	0,00	
Udgifter Kirkegård	0,00	0,00	
Udgifter Præstebolig	0,00	0,00	
B Resultat af anlæg	-1.070,57	0,00	
Resultatopgørelse	121.312,55	216,00	

Kirkekasse: Godsted - Vester Ulslev og Øster Ulslev
 Provsti: Lolland Østre Provsti
 Budget afleveret d.

Dato og underskrift Formand
 Dato og underskrift Kasserer

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollektter og løndele

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
2.265.865,95	2.732.854,01
18.859,60	57.178,88
4.972,08	-13.229,69
637.972,66	1.148.574,51
1.604.061,61	1.540.330,31
0,00	0,00
1.292.072,81	712.347,49
0,00	632.183,35
596.706,20	52.821,33
693.939,15	27.342,81
1.427,46	0,00
3.557.938,76	3.445.201,50

-1.330.677,74	-1.451.990,29
-596.706,20	-52.821,33
-637.972,66	-1.148.574,51
-220.374,47	-220.374,47
500.000,00	415.000,00
-666,02	-666,02
-419.529,39	-569.699,96
44.571,00	125.146,00
-1.604.061,61	-1.540.330,31
-1.604.061,61	-1.540.330,31
-500.000,00	-415.000,00
-500.000,00	-415.000,00
-123.199,41	-37.880,90
0,00	-19.391,39
-7.058,60	0,00
-113.656,47	-12.976,46
-2.484,34	-5.513,05
-3.557.938,76	-3.445.201,50

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.953.000,00			1.953.000,00	0,00	0,00
1.953.000,00			1.953.000,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-239.591,36			0,00	-35.978,66	-203.612,70
-26.838,13			0,00	0,00	-26.838,13
-266.429,49			0,00	-35.978,66	-230.450,83

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-354.987,11			0,00	-300.909,93	-54.077,18
-7.125,33			0,00	0,00	-7.125,33
-900,00			0,00	0,00	-900,00
-15.765,63			0,00	0,00	-15.765,63
-10.262,39			0,00	-9.741,25	-521,14
-15.971,80			0,00	-9.312,84	-6.658,96
-1.200,00			0,00	0,00	-1.200,00
-406.212,26			0,00	-319.964,02	-86.248,24

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-695.461,57			214.773,69	-701.491,47	-208.743,79
-22.295,78			529,60	-20.862,63	-1.962,75
-717.757,35			215.303,29	-722.354,10	-210.706,54

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.485,80			0,00	0,00	-3.485,80
-3.485,80			0,00	0,00	-3.485,80

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiuvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

63 Bygning

64 Økonomi

67 Efteruddannelse

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-15.575,68			0,00	0,00	-15.575,68
-51.182,26			0,00	-23.756,24	-27.426,02
-26.684,99			0,00	-16.344,63	-10.340,36
-25.233,52			0,00	-24.516,93	-716,59
-282.909,81			40,00	-143.525,40	-139.424,41
-14.756,28			0,00	0,00	-14.756,28
-8.842,64			0,00	0,00	-8.842,64
-425.185,18			40,00	-208.143,20	-217.081,98

Formål

7 Finansielle poster

- 72 Øvrige renteudgifter
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
76 Momsregulering

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10.186,11			0,00	0,00	-10.186,11
259,31			259,31	0,00	0,00
-1.620,00			0,00	0,00	-1.620,00
-11.546,80			259,31	0,00	-11.806,11

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-186.070,48			0,00	0,00	-186.070,48
184.999,91			184.999,91	0,00	0,00
-1.070,57			184.999,91	0,00	-186.070,48

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Nytår 2016 - først indsat i 2017	50,00
Høst Øster Ulslev 2017 - Kirkens Korshær	430,00
Juleaften Godsted 2017 - Kirkens Korshær	381,50