

ÅRSREGNSKAB 2017

for Ollerup Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7684

CVR-nr. 63274828

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: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Ollerup 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 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 Ollerup kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ollerup kirkekasse 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 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 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.

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. 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.

Trekantområdet, den 14. september 2018

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31



Morten Elbæk Jensen
statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Der har været fin opbakning til afholdte koncerter og arrangementer
Der er oprettet børnekor og der anvendes ekstra midler til dette fremover.

Forpagtningsindtægt er væsentligt under budget i fm. ny aftale

Anlægsopgaver

Følgende opgaver er udsat fra tidligere år:

Borebiller på kirkeloftet er ikke helt afsluttet.

Der er gennemført synsudsatte opgaver.

Lyset ved orglet revurderes

Følgende opgaver er afsluttet

Tårnlåger og øst-gavl males indvendig

Rengøring ifm. tårn og hvælv

Der har været lidt højere indtjening på gravstedkapitaler og salg på regning

Årets besparelse ønsket anvendt ifm. opførelse af den bevilgede carport og til inventar ved byggeri af menighedshus.

Opførelse af menighedshus er igangsat.

Der er fundet forurenede jord i fm. udgravning til fundament, udgiften til deponering er endnu ukendt, udgiften hertil er uforudset.

Der er investeret i tyverialarm, som følge af flere indbrud.

Der er akut udskiftet fyr i præstebolig.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Der er delt kirkepersonale med Kirkeby Menighedsråd varetages ved Ollerup.

Der er forsat samarbejdsaftale med Sørup Kirkegård om pasningsaftale for kirkegårdsdrift og kirketjenerfunktion varetages ved Sørup.

Samarbejde om præstesekretær ved Egense.

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 2017	Budget 2017*	Regnskab 2016
1 Fælles indtægter i alt	1.265.000,00	1.265.000,00	1.349.999,96
Øvrig drift i alt	-1.213.617,25	-1.365.000,00	-1.149.402,33
2 Kirkebygning og sognegård	-258.931,28	-304.800,00	-182.166,44
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-258.931,28	-304.800,00	-182.166,44
3 Kirkelige aktiviteter	-594.453,97	-680.600,00	-572.671,32
Indtægter	0,00	0,00	2.000,00
Udgifter, løn	-444.726,88	-441.100,00	-437.652,86
Udgifter, øvrig drift	-149.727,09	-239.500,00	-137.018,46
4 Kirkegård	-184.655,55	-217.500,00	-324.484,12
Indtægter	221.288,20	208.300,00	196.910,58
Udgifter, løn	-4.014,48	-16.400,00	-3.966,43
Udgifter, øvrig drift	-401.929,27	-409.400,00	-517.428,27
5 Præstebolig mv.	63.574,37	105.000,00	114.105,86
Indtægter	182.685,82	257.000,00	200.466,05
Udgifter, løn	-14.196,52	-22.800,00	-16.318,87
Udgifter, øvrig drift	-104.914,93	-129.200,00	-70.041,32
6 Administration og fællesudgifter	-230.300,29	-268.300,00	-198.368,20
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-90.051,08	-90.300,00	-58.625,12
Udgifter, øvrig drift	-140.249,21	-178.000,00	-139.743,08
7 Finansielle poster	-8.850,53	1.200,00	14.181,89
A Resultat af drift	51.382,75	-100.000,00	200.597,63
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	20.000,00	7.699,28
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	257.637,50	235.000,00	152.500,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-53.416,84	0,00	-911.407,68
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-111.856,24	-50.000,00	-24.427,32
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-23.175,50	-85.000,00	-58.500,00
B Resultat af anlæg	69.188,92	120.000,00	-834.135,72
C Resultatopgørelse	120.571,67	20.000,00	-633.538,09

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-2.818.089,53	0,00	-2.818.089,53
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-79.630,11	0,00	-79.630,11
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-125.000,73	0,00	-125.000,73
741110 Frie midler	-477.784,53	535.884,31	58.099,78
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	658.316,01	-846.455,98	-188.139,97
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	-190.000,00	190.000,00	0,00
742010 Årsafslutning	-120.571,67	120.571,67	0,00

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

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollektter og løndele

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
1.155.254,15	1.104.389,78
26.603,00	50.068,50
18.507,28	-718,59
79.630,11	79.630,11
1.030.513,76	975.409,76
0,00	0,00
3.077.665,80	3.197.631,27
162.867,76	278.962,04
2.818.089,53	2.818.089,53
96.708,51	100.579,70
4.232.919,95	4.302.021,05
-3.032.188,89	-3.152.760,56
-2.818.089,53	-2.818.089,53
-79.630,11	-79.630,11
-125.000,73	-125.000,73
-477.784,53	58.099,78
658.316,01	-188.139,97
-190.000,00	0,00
-1.030.513,76	-975.409,76
-1.030.513,76	-975.409,76
0,00	0,00
-170.217,30	-173.850,73
-17.375,55	-12.492,61
-15.337,08	-22.200,20
-125.000,00	-130.833,33
-12.504,67	-8.324,59
-4.232.919,95	-4.302.021,05

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
1.265.000,00	1.265.000,00	1.349.999,96	1.265.000,00	0,00	0,00
1.265.000,00	1.265.000,00	1.349.999,96	1.265.000,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-151.627,55	-186.900,00	-98.424,40	0,00	0,00	-151.627,55
-28.719,04	-23.000,00	-36.067,51	0,00	0,00	-28.719,04
-3.104,41	-27.000,00	-1.054,42	0,00	0,00	-3.104,41
-75.480,28	-67.900,00	-46.620,11	0,00	0,00	-75.480,28
-258.931,28	-304.800,00	-182.166,44	0,00	0,00	-258.931,28

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-381.089,77	-373.700,00	-366.839,19	0,00	-313.647,04	-67.442,73
-44.763,65	-51.300,00	-55.424,60	0,00	-25.310,62	-19.453,03
-11.639,92	-18.700,00	-7.218,50	0,00	0,00	-11.639,92
-28.125,12	-62.000,00	-34.090,16	0,00	0,00	-28.125,12
-47.839,06	-69.300,00	-44.891,67	0,00	-43.325,60	-4.513,46
-70.695,65	-94.600,00	-63.707,20	0,00	-58.553,62	-12.142,03
-9.800,80	-10.000,00	0,00	0,00	-3.890,00	-5.910,80
-500,00	-1.000,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
-594.453,97	-680.600,00	-572.671,32	0,00	-444.726,88	-149.727,09

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
-182.520,06	-207.900,00	-335.607,77	198.839,21	0,00	-381.359,27
-2.135,49	-9.600,00	11.123,65	22.448,99	-4.014,48	-20.570,00
-184.655,55	-217.500,00	-324.484,12	221.288,20	-4.014,48	-401.929,27

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-16.441,87	-65.000,00	-2.859,25	90.986,56	-14.196,52	-93.231,91
80.016,24	170.000,00	116.965,11	91.699,26	0,00	-11.683,02
63.574,37	105.000,00	114.105,86	182.685,82	-14.196,52	-104.914,93

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
	2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-18.465,05	-27.600,00	0,98	0,00	2.142,48	-20.607,53
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-47.426,84	-34.200,00	-39.780,89	0,00	-12.000,00	-35.426,84
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-19.910,18	-23.000,00	-4.616,00	0,00	-26.543,56	6.633,38
63 Bygning	-4.934,06	-3.700,00	-3.750,00	0,00	0,00	-4.934,06
64 Økonomi	-78.521,82	-109.000,00	-78.837,57	0,00	-12.000,00	-66.521,82
65 Personregistrering - civil	-3.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.051,00
66 Personregistrering - kirkelig	-43.925,00	-53.800,00	-47.745,55	0,00	-41.650,00	-2.275,00
67 Efteruddannelse	-1.850,00	0,00	-5.883,50	0,00	0,00	-1.850,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	0,00	0,00	-1.953,01	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-12.216,34	-17.000,00	-15.802,66	0,00	0,00	-12.216,34
I alt	-230.300,29	-268.300,00	-198.368,20	0,00	-90.051,08	-140.249,21

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
	2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.194,46	1.200,00	2.787,06	1.194,46	0,00	0,00
76 Momsregulering	-10.044,99	0,00	11.379,83	-3.898,00	0,00	-6.146,99
I alt	-8.850,53	1.200,00	14.181,89	-2.703,54	0,00	-6.146,99

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
	2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-42.679,34	0,00	-832.207,68	0,00	0,00	-42.679,34
81 Sognegård	-10.737,50	0,00	-79.200,00	0,00	0,00	-10.737,50
83 Kirkegård	-111.856,24	-50.000,00	-24.427,32	0,00	0,00	-111.856,24
85 Præsteboliger	-23.175,50	-85.000,00	-58.500,00	0,00	0,00	-23.175,50
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0,00	20.000,00	7.699,28	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	235.000,00	235.000,00	152.500,00	235.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	22.637,50	0,00	0,00	22.637,50	0,00	0,00
I alt	69.188,92	120.000,00	-834.135,72	257.637,50	0,00	-188.448,58

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	
2a Ollerup by, Ollerup	71.469	5.400.000,00	1.466.200,00	bortforpagtet
1 Ollerup by, Ollerup				Svendborgvej 102B
Ejendomsværdi i alt		5.400.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Der har ikke været indsamlinger i året	0,00
Tårnlåger og østgavl malet indvendig	11.903,75
Bevilling	15.000,00
Resultat til frie midler	3.096,25
Rengøring af tårn og hvælv	22.000,00
Bevilling	24.000,00
Resultat til frie midler	2.000,00
Stige til hvælv	6.498,00
Bevilling	17.500,00
Resultat til frie midler	11.002,00
Beskæring af lind/kastanje og bænke til kirkegård	79.488,74
Bevilling	40.000,00
Bevilling	10.000,00
Resultat fra frie midler	29.488,74
Borebiller kirkeloft	
Udgift 2016	697,50
Udgift 2017	2.277,59
Bevilling	10.000,00
Videreført	7.024,91
Lys ved orgel videreført	20.000,00
PrGrd male døre og gerikter videreført	35.000,00
PrGrd forny gelænder øst videreført	10.000,00
PrGrd male spisestue videreført	20.000,00
PrGrd rens og kalk kælderrum videreført	20.000,00
Orgelreovering 2016 adskilt fra menighedshus regnskab	
Menighedshus og carport	
Udgifter 2016	79.200,00
Udgifter 2017	10.737,50
Bevilling	100.000,00

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Videreført menighedshus	10.062,50
Vdereført carport	66.052,56

Projektnavn:	Afstemning									
	8004	8005	8006	8007	8009	8010	8011	8101	8301	
Formål i budgettet	8004	8005	8006	8007	8009	8010	8011	8101	8301	
Videreførte midler tidligere år:	9.303	-	15.000	24.000	-730.971	20.000	17.500	-79.200	-	
Anlægsbevilling ifølge budget 2017	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-	
Frie midler - afgrænsede projekter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hævede opsparinger:	-	-	-	-	730.971	-	-	-	-	
Hjemtagne lån:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tillægsbevillinger:	22.637,50	-	-	-	-	-	-	-	-	
Renteindtægt anlægsopsparing	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Konvertering mellem anlæg	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eksternt tilskud:	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Midler til rådighed i 2018	9.303	-	15.000	24.000	-	20.000	17.500	20.800	-	
Regnskab for 2017 (forbrug):	2.278	-	11.904	22.000	-	-	6.498	10.738	-	
Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Betalte afdrag:	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Forbrug i alt i 2017	2.278	-	11.904	22.000	-	-	6.498	10.738	-	
Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	0	0	3.096	2.000	0	0	11.002	0	0	
Videreførte anlægsmidler til 2018	7.025	0	0	0	0	20.000	0	10.063	0	
Er anlægsprojektet afsluttet i 2017 ?	Nej		Ja	Ja	ja	Nej	Ja	Nej		

8006 Tårnlåger+østgavl males indv.

8007 Kirketårn og hvælv rengøres

8009 Orgel renovering

8010 Orgel lys

8011 Stige til hvælv

8101 Menighedshus

8301 Kirkegård hække udskiftes

Ollerup

2017

Projektnavn:	8302	8307	8503	8510	8511	8512	8513	8514
Formål i budgettet	8302	8307	8503	8510	8511	8512	8513	8514
Videreførte midler tidligere år:	-	-	-	-	-	-	-	66.053
Anlægsbevilling ifølge budget 2017	40.000	10.000	35.000	10.000	20.000	20.000	-	-
Frie midler - afgrænsede projekter	-	-	-	-	-	-	-	-
Hævede opsparinger:	-	-	-	-	-	-	-	-
Hjemtagne lån:	-	-	-	-	-	-	-	-
Tillægsbevillinger:	-	-	-	-	-	-	22.638	-
Renteindtægt anlægsopsparing	-	-	-	-	-	-	-	-
Konvertering mellem anlæg	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksternt tilskud:	-	-	-	-	-	-	-	-
Midler til rådighed i 2018	40.000	10.000	35.000	10.000	20.000	20.000	22.638	66.053
Regnskab for 2017 (forbrug):	79.489	-	-	-	-	-	22.638	-
Gennemførte opsparinger inkl. renter:	-	-	-	-	-	-	-	-
Betalte afdrag:	-	-	-	-	-	-	-	-
Forbrug i alt i 2017	79.489	-	-	-	-	-	22.638	-
Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	-39.489	10.000	0	0	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler til 2018	0	0	35.000	10.000	20.000	20.000	0	66.053
Er anlægsprojektet afsluttet i 2017 ?	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej	ja	Nej

26-03-2018

R17afstem7684 ProjektStatus

Side 2 af 2