

ÅRSREGNSKAB 2017

for Bolbro Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7776

CVR-nr. 53635814

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 Bolbro 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 Bolbro kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Bolbro 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.

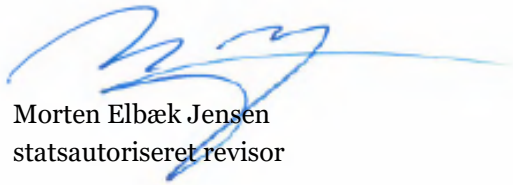
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Trekantområdet, den 10. september 2018

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31



Morten Elbæk Jensen
statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Formål 2103 kirke el: Merforbrug på 6,84%
Formål 3200 Kirkelig undervisning: Løn overskrider budget. Det kigges der på.
Formål 3320 Støtte til ældrearbejde overskredet med 13%
Formål 3400 Løn Kommunikation: Løn overskrider budget med 19%
Formål 3402 Annoncering Lokalavis: Budgetteret for lavt.
Formål 5104 Budgetteret for lavt. For lidt plads til IT
Formål 5110 Dy3 - vedligeholdelse: Overskridelse p.g.a. kloakskade kr. 19.500.
Formål 5204 Budgetteret for lavt. for lidt plds til IT.
Formål 5300 Løn fjernes fra Rismarksvej, da den er solgt.
Formål 6100 Budget overskredet med 11,76%
Formål 6111 Årligt kontingent
Formål 6112 Budgetteret for lavt
Formål 6200 Personale løn. En mindre overskridelse af budget
Formål 6400 Økonomi. Overskredet med 75%
Formål 6500 Civilregistrering. For meger budgetteret.
Formål 6600 Kirkelig registrering. Overskredet med 17%
Formål 7100 Renter af lån. Da Rismarksvej er solgt, er posten udgået
Art 741120 Videreførsel af kr. 43.477,00. Bruges i 2018

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Bolbro Sogns Menighedsråd har en aftale med Hans Tausens Menighedsråd om deling af kordegn. Bolbro Sogns Menighedsråd aflønner kordegnen og Hans Tausens Sogn betaler kr. 80.000 om året til Bolbro Sogn for denne ordning.

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	3.120.476,51	3.001.997,00	3.018.613,00
Øvrig drift i alt	-3.036.867,62	-3.001.997,00	-2.892.385,21
2 Kirkebygning og sognegård	-576.559,63	-657.300,00	-546.572,00
Indtægter	0,00	0,00	1.250,00
Udgifter, løn	-303.293,46	-292.300,00	-286.769,85
Udgifter, øvrig drift	-273.266,17	-365.000,00	-261.052,15
3 Kirkelige aktiviteter	-1.665.093,47	-1.627.800,00	-1.650.099,11
Indtægter	3.922,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.335.890,03	-1.270.500,00	-1.339.751,80
Udgifter, øvrig drift	-333.125,44	-357.300,00	-310.347,31
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.	-38.892,44	-3.000,00	-63.949,42
Indtægter	94.158,00	100.000,00	115.891,62
Udgifter, løn	-1.373,30	0,00	-1.702,09
Udgifter, øvrig drift	-131.677,14	-103.000,00	-178.138,95
6 Administration og fællesudgifter	-761.552,52	-719.222,00	-642.251,77
Indtægter	335,00	80.000,00	852,00
Udgifter, løn	-505.019,56	-467.000,00	-335.684,27
Udgifter, øvrig drift	-256.867,96	-332.222,00	-307.419,50
7 Finansielle poster	5.230,44	5.325,00	10.487,09
A Resultat af drift	83.608,89	0,00	126.227,79

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	181,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	1.386.428,15
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	2.500,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-619.073,75	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-705.875,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-1.324.767,75	2.500,00	1.386.428,15
C Resultatopgørelse	-1.241.158,86	2.500,00	1.512.655,94

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-1.346.741,79	1.338.242,75	-8.499,04
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-348.695,39	0,00	-348.695,39
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-195.817,23	0,00	-195.817,23
741110 Frie midler	-291.061,56	-97.083,89	-388.145,45
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-43.477,00	0,00	-43.477,00
742010 Årsafslutning	1.241.158,86	-1.241.158,86	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-112.029,38	0,00	-112.029,38

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

Værdipapirer

581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
-----------	----------------------------------

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
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser**Lån****Skyldige omkostninger**

951510	Kreditører
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
432.571,09	440.504,38
83.875,70	91.808,99
348.695,39	348.695,39
38.370,07	38.370,07
38.370,07	38.370,07
2.140.133,91	893.841,84
717.554,89	809.693,19
1.346.741,79	8.499,04
73.659,31	74.958,01
2.177,92	691,60
2.611.075,07	1.372.716,29

-2.337.822,35	-1.096.663,49
-1.346.741,79	-8.499,04
-348.695,39	-348.695,39
-195.817,23	-195.817,23
-112.029,38	-112.029,38
-291.061,56	-388.145,45
-43.477,00	-43.477,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-273.252,72	-276.052,80
-13.187,09	-5.539,41
-260.065,63	-270.513,39
-2.611.075,07	-1.372.716,29

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.004.497,00	3.001.997,00	3.018.613,00	3.004.497,00	0,00	0,00
115.979,51	0,00	0,00	115.979,51	0,00	0,00
3.120.476,51	3.001.997,00	3.018.613,00	3.120.476,51	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-264.982,79	-281.700,00	-234.605,95	0,00	-121.280,59	-143.702,20
-15.808,45	-30.000,00	-33.377,19	0,00	0,00	-15.808,45
-295.768,39	-345.600,00	-278.588,86	0,00	-182.012,87	-113.755,52
-576.559,63	-657.300,00	-546.572,00	0,00	-303.293,46	-273.266,17

3 Kirkelige aktiviteter

- 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 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-846.731,67	-843.100,00	-786.004,30	0,00	-780.262,16	-66.469,51
-117.659,90	-85.800,00	-168.981,95	0,00	-72.125,85	-45.534,05
-47.470,67	-45.000,00	-64.509,20	3.800,00	0,00	-51.270,67
-290.150,80	-253.100,00	-252.182,11	0,00	-131.128,63	-159.022,17
-172.881,28	-166.000,00	-164.560,98	0,00	-172.525,29	-355,99
-100.966,79	-133.100,00	-103.014,20	0,00	-96.398,66	-4.568,13
-89.232,36	-101.700,00	-109.046,37	122,00	-83.449,44	-5.904,92
0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
-1.665.093,47	-1.627.800,00	-1.650.099,11	3.922,00	-1.335.890,03	-333.125,44

4 Kirkegård

I alt

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

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-41.422,22	-4.000,00	-26.764,82	45.150,00	0,00	-86.572,22
3.903,08	1.000,00	17.490,56	49.008,00	0,00	-45.104,92
-1.373,30	0,00	-54.675,16	0,00	-1.373,30	0,00
-38.892,44	-3.000,00	-63.949,42	94.158,00	-1.373,30	-131.677,14

Formål

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
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-67.904,81	-95.000,00	-104.409,92	335,00	-1.433,36	-66.806,45
-135.551,13	-133.100,00	-94.440,64	0,00	-82.209,15	-53.341,98
-34.640,57	-46.000,00	-34.214,31	0,00	-12.499,92	-22.140,65
-25.655,04	-16.300,00	-10.208,27	0,00	-20.340,04	-5.315,00
-175.558,62	-110.900,00	-116.074,85	0,00	-175.558,62	0,00
-37.684,47	-120.962,00	-24.745,14	0,00	-37.684,47	0,00
-175.294,00	-70.800,00	-130.840,29	0,00	-175.294,00	0,00
-14.442,24	-31.338,00	-17.205,75	0,00	0,00	-14.442,24
-94.821,64	-94.822,00	-110.112,60	0,00	0,00	-94.821,64
-761.552,52	-719.222,00	-642.251,77	335,00	-505.019,56	-256.867,96

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.)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	6.102,17	0,00	0,00	0,00
0,00	-2.500,00	-1.511,75	0,00	0,00	0,00
0,00	-125,00	-205,50	0,00	0,00	0,00
0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.230,44	7.500,00	6.102,17	5.230,44	0,00	0,00
5.230,44	5.325,00	10.487,09	5.230,44	0,00	0,00

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
- 81 Sognegård
- 85 Præsteboliger
- 90 Renteindtægt af anlægsopsparing
- 91 Salg af anlæg m.v.
- 92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-354.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-354.992,50
-264.081,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.081,25
-705.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-705.875,00
181,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.386.428,15	0,00	0,00	0,00
0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.324.767,75	2.500,00	1.386.428,15	181,00	0,00	-1.324.948,75

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	
4 AQ, Bolbro	636	1.850.000,00	511.000,00	Møllemarksvej 22, præstebolig
8 IV, Bolbro	2294	2.000.000,00	788.600,00	Dybdevej 30, præstebolig
Ejendomsværdi i alt		3.850.000,00		

Indsamlinger i 2017

Dato	Formål	Beløb	Bem.
01.01	Det Danske Bibelselskab	kr 50,00	
08.01	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr 60,00	
15.01	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr 20,00	
29.01	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr 30,00	
01.02	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr 100,00	
05.02	Danske sømands og udlands kirker	kr 170,00	
12.02	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr 20,00	
19.02	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr 20,00	
26.02	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr 55,50	
05.03	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr 120,00	
12.03	Brød til verden	kr 200,00	Folkekirkens Nødhjælp
12.03	Brød til verden banko	kr 5.394,00	Folkekirkens Nødhjælp
02.04	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr 120,00	
02.04	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr 5.425,00	Påskefrokost
09.04	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr 156,00	
13.04	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr 65,00	
14.04	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr 120,00	
01.04	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr 200,00	
17.04	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr 90,00	
22.04	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr 40,00	
30.04	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr. 100,00	
07.05	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr. 80,00	
14.05	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr. 61,00	
21.05	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr. 21,00	
19.03	KFUMs Sociale Arbejde	kr. 165,00	
21.05	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr. 5.484,00	Loppemarked
21.05	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr. 1.075,00	Loppemarked mobilpay
25.05	Folkekirkens Ydre Mission	kr. 170,00	
04.06	Folkekirkens Nødhjælp	kr. 20,00	
18.06	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr. 120,00	
15.06	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr. 100,00	
02.07	Støtte til Pakistan	kr. 80,00	
09.07	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr. 230,00	
16.07	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr. 111,50	
23.07	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr. 170,00	
30.07	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr. 40,00	
06.08	Israelsmissionen	kr. 40,00	
20.08	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr. 110,00	
27.08	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr. 137,00	
03.09	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr. 200,00	
10.09	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr. 132,00	
17.09	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr. 164,00	
17.09	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr. 1.905,00	Høstfrokost
24.09	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr. 20,00	
01.10	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr. 10,00	
08.10	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr. 40,00	

15.10	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr.	71,50	
27.10	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr.	50,00	
01.11	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr.	163,50	
05.11	Danske sømands og udlands kirker	kr.	60,00	
12.11	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr.	100,50	
19.11	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr.	40,00	
26.11	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr.	214,50	
26.11	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr.	6.665,00	Julefrokost og basar
10.12	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr.	50,00	
10.12	Kirkens Korshær	kr.	665,50	
17.12	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr.	60,00	
03.12	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr.	348,00	
24.12	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr.	428,00	
25.12	Bolbro Sogns Menighedspleje	kr.	71,00	

Indsamlet i alt

	kr	32.228,50
Menighedsplejen i alt	kr.	25.214,00
Folkekirkens Nødhjælp	kr.	5.614,00
Bibelselskabet	kr.	50,00
DSUK	kr.	230,00
KFUMs Sociale Arbejde	kr.	165,00
Støtte til Pakistans Kirke	kr.	80,00
Ydre Mission	kr.	170,00
Den Grønlandske Bibelsag		
Israelsmissionen	kr.	40,00
Kirkens Korshær	kr.	665,50
I alt	kr.	32.228,50

Regnskab for Menighedsplejen Bolbro Sogn 2017

Bilag	Tekst	Beløb	Sum
	Indtægter		
	<u>Renteindtægter</u>		
	Renter		
	Udbytte af obligationer	kr 1.383,20	
	Udbytte af obligationer		
	I alt	kr 1.383,20	kr 1.383,20
	<u>Kollekter/indsamlinger</u>		
	Indsamling i kirke	kr 5.250,50	
	Indsamling arrangementer	kr 20.244,00	
	Bikubenfondet		
	I alt	kr 25.494,50	kr 25.494,50
	Indtægter i alt		kr 26.877,70
	Udgifter		
	<u>Udbetalt hjælp</u>		
	Anden støtte		
	Konfirmandhjælp	kr 7.000,00	
	Udbetalt julehjælp	kr 14.800,00	
	I alt	kr 21.800,00	kr 21.800,00
	<u>Administration</u>		
	<u>Bankbogsblade</u>	kr 200,00	
	Gebyrer	kr 1.579,00	
	Andre udgifter	kr 2.000,00	
	I alt		kr -
	Udgifter i alt		kr 25.579,00
	Periodens overskud overført til status.	kr 1.298,70	kr 1.298,70
	Balance sum		kr 26.877,70

Status dags dato

Bank

Beholdning pr. 1. januar 2017	kr 73.659,31
Årsresultat	kr 1.298,70
Periodisering	
Beholdning pr. 31. december 2017	kr 74.958,01

Obligationer

Beholdning pr. 1. januar 2017 fast	kr 38.370,07
Kursregulering	
Beholdning pr. 31. december 2017	kr 38.370,07
Formue i alt pr. 31. december 2017	kr 113.328,08

Ovenstående revideret d.: _____

Biregnskab 2017 for anlægsarbejder financeret af salgsprovenu
fra salg af præstebolig på Rismarksvej

Dato	Tekst	Debet	Kredit
06.10.2016	Botjek kopi af bilag er ikke flyttet		
12.12.2016	Salgsprovenu 2016	kr. 1.346.922,79	
30.12.2016	Gebyr		kr. 181,00
03.02.2017	Tilbageført gebyr	kr. 181,00	
10.04.2017	Møllemarksvej tag arkitekthonorar		kr. 25.000,00
10.04.2017	Badursten ved kirken arkitekthonorar		kr. 10.625,00
08.05.2017	Møllemarksvej tag a conto tag		kr. 337.500,00
08.05.2017	Badursten ved kirken arkitekthonorar		kr. 8.125,00
16.05.2017	Badursten ved kirken Norup		kr. 84.575,00
19.05.2017	Badursten ved kirken Norup		kr. 225.080,00
31.05.2017	Dybdevej indkørsel og terrasse		kr. 44.875,00
12.06.2017	Møllemarksvej tag og døre, vinduer		kr. 216.968,75
12.06.2017	Møllemarksvej tag arkitekthonorar		kr. 15.312,50
20.06.2017	Møllemarksvej tag og døre nye låse		kr. 1.606,25
19.06.2017	Møllemarksvej Bo Rasmussen male		kr. 21.993,75
20.06.2017	Møllemarksvej gartnerarbejde Slukefter		kr. 42.618,75
14.08.2017	Malerarbejde sognehuset		kr. 47.375,00
31.08.2017	Udskiftning toiletter sognehus		kr. 32.500,00
18.09.2017	Slidlag og sribning af parkeringsplads		kr. 138.375,00
09.10.2017	Renovering af højtaler i kirke		kr. 26.587,50
31.10.2017	80 stole sognehus + stolevogn		kr. 59.306,25
28.11.2017	I alt	kr. 1.347.103,79	kr. 1.338.604,75
28.11.2017	Overskud er ikke overflyttet		kr. 8.499,04
28.11.2017	Balance	kr. 1.347.103,79	kr. 1.347.103,79

Botjek fra 2016	kr. 11.400,00
Møllemarksvej tag m.m.	kr. 661.000,00
Dybdevej indkørsel og terrasse	kr. 44.875,00
Badursten ved kirke	kr. 328.405,00
Parkeringsplads	kr. 138.375,00
Maling af sognehus	kr. 47.375,00
Udskiftning af toiletter	kr. 32.500,00
Højtaleranlæg i kirke renovering	kr. 26.587,50
Nye stole i sognehus	kr. 59.306,25
Rente	kr. 181,00
I alt	kr. 1.350.004,75

REGNSKAB FOR ÅRET 2017

Damekredsen for Bolbro Sogn - Stor torsdag

			2016	
	Indtægter	Udgifter		
Solgte kaffe biletter				
Møder	kr 9.085,50		kr 9.400,00	
Udflugt	kr 4.050,00		kr 4.455,00	
Tilskud fra menighedsråd	kr 10.000,00		kr 11.000,00	
Kassedifference	kr 43,00		kr 3,00	
Andre indtægter	kr 35,50		kr 10,00	
 Kaffe , brød m.m. til møder		kr 4.631,50		kr 3.500,50
Blomster, servietter m.m.		kr 1.219,00		kr 1.635,50
Opmærksomhed		kr 350,00		kr 697,00
Vin som honorar		kr 1.360,00		kr 1.304,50
Befordring		kr 200,00		kr 400,00
Honorarer		kr 6.200,00		kr 6.500,00
Gave til velgørende formål		kr 1.000,00		
Porto, kuponbøger m.m.		kr 329,50	kr 299,50	
Gebyrer		kr 287,00	kr 300,00	
Julefest præmier m.m.		kr 1.583,00	kr 1.564,00	
Udflugt				
Kaffebord		kr 3.762,00		kr 3.330,00
Buskørsel		kr 3.250,00		kr 3.250,00
Guide		kr -	kr 1.725,00	
Andre udgifter		kr 1.000,00	kr 63,00	
I alt	kr 23.214,00	kr 25.172,00	kr 24.868,00	kr 24.569,00
Overskud/underskud		kr -1.958,00		kr 299,00
Balance	kr 23.214,00	kr 23.214,00	kr 24.868,00	kr 24.868,00

Kassebeholdning 1. januar 2017

kr 5.612,62

kr 5.313,62

Overskud/underskud

kr -1.958,00

kr 299,00

Kassebeholdning 31. december 2017

kr 3.654,62

kr 5.612,62

Ovenstående regnskab er revideret og kassebeholdning kontrolleret

02. januar 2018

