

ÅRSREGNSKAB 2017

for Thomas Kingos Sogns Menighedsr

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7777

CVR-nr. 58628816

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: 5

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Thomas Kingos Sogns Menighedsr.

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 Thomas Kingo kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Thomas Kingo 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

Forklaringer til årsregnskab 2017

Formål 21-23:

Med tilladelse fra PU (meddelt 17/11-2017) er overført 150.000 fra anlæg til drift, jf. anlægsskema, netop på baggrund merudgifter bl.a. i forbindelse med syn.

Vedr. anlæg er der fra 2016 overført midler fra uafsluttet anlægsprojekt på 1.519.070 kr. Heraf er forbrugt 474.465 kr. og som ovenfor beskrevet overført 150.000 kr. til drift. Restbeløbet på knap 895.000 kr. overføres sammen med den endnu uforbrugte bevilling fra 2017 til renovering af kirkeplads på 104.000 kr.

Som det fremgår af resultatdisponeringen overføres således i alt 998.605 kr. vedr. uafsluttede anlægsarbejder.

Formål 31:

Ny organist er ansat, kordegn er blevet omklassificeret til højere lønramme og budgettet for den lokalfinansierede præst har ikke helt dækket de faktiske udgifter. Alt dette har altså været dyrere end budgetteret, trods det er budgettet holdt for hele note 3 Kirkelige aktiviteter. Der skal dog holdes øje med udgiftsniveauet på kontoen i 2018 samt tages højde for de øgede udgifter i budget 2019 (organistløn er kommet med i budget 2018, men ikke kordegn. Lokalfinansieret sognepræst udløber august 18).

Formål 36:

Honorar på 8000 kr. for koncert november 2017 mangler, da afregning og indberetning først er sket 2018 (det samme gælder formål 31: solister juledag 4000 kr.)

Formål 51:

Større udgift vedr. skimmelsvampsag i præstebolig på ca. 30.000 kr. indgår i regnskabet. Ca. 25.000 kr. heraf er dog bevilget fra 5%-midler i 2018.

Vedr. projektmidler

Der er i resultatdisponeringen reserveret driftsmidler til følgende projekter:

1. Retræte (projektmidler budget 2016 ”Åndelig dannelse”) rest 7.500 kr. videreføres til gentagelse af projektet.
2. Til efterkonfirmandarbejde (projektmidler budget 2016 ”De sociale medier og reformationen”) rest 26.500 kr. videreføres mhp. yderligere aktiviteter for efterkonfirmander/skolesamarbejde.
3. Sommer Camp for børnekonfirmander (projektmidler budget 2017) rest 28.000 kr. videreføres til gentagelse af projektet (evt. i ændret form).
4. Besøgstjeneste i menighedsplejens regi, et nyt projekt, som menighedsrådet ønsker at støtte. 20.000 kr. afsat hertil.
5. Restaurering af rød messehagel, hertil afsat 37.000 kr. iht. tilbud fra Selskabet for Kirkelig Kunst.

6. Broderigruppe: sogneprojekt igangsat mhp. nye dåbsservietter. Hertil afsat 10.000 kr. til opstart, materialer og drift.

I alt til afgrænsede projekter 129.000 kr.

Menighedsrådets samarbejder

Vi indgår i kontorsamarbejde med Munkebjerg Sogn, hvortil der henvises i kordegnens ferier. I mindre omfang dækker Thomas Kingos kirkekontor ved fravær i Munkebjerg.

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	3.530.256,00	3.530.256,00	3.342.120,00
Øvrig drift i alt	-3.651.376,13	-3.530.256,00	-3.232.929,87
2 Kirkebygning og sognegård	-909.416,22	-735.773,00	-628.982,71
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-334.656,39	-321.100,00	-322.565,41
Udgifter, øvrig drift	-574.759,83	-414.673,00	-306.417,30
3 Kirkelige aktiviteter	-1.972.168,58	-1.982.140,00	-1.900.258,41
Indtægter	19.897,00	20.500,00	20.955,00
Udgifter, løn	-1.672.505,95	-1.681.300,00	-1.646.488,46
Udgifter, øvrig drift	-319.559,63	-321.340,00	-274.724,95
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.	-100.000,49	-109.312,00	-76.696,28
Indtægter	126.882,65	120.800,00	127.294,80
Udgifter, løn	-18.639,19	-10.100,00	-18.289,11
Udgifter, øvrig drift	-208.243,95	-220.012,00	-185.701,97
6 Administration og fællesudgifter	-675.094,54	-708.531,00	-642.781,23
Indtægter	592,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-301.359,86	-331.900,00	-297.475,35
Udgifter, øvrig drift	-374.326,68	-376.631,00	-345.305,88
7 Finansielle poster	5.303,70	5.500,00	15.788,76
A Resultat af drift	-121.120,13	0,00	109.190,13

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)	104.000,00	104.000,00	3.746.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-474.464,39	-104.000,00	-1.923.948,37
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-255.904,00
B Resultat af anlæg	-370.464,39	0,00	1.566.147,63
C Resultatopgørelse	-491.584,52	0,00	1.675.337,76

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-194.223,90	0,00	-194.223,90
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-142.861,79	0,00	-142.861,79
741110 Frie midler	-164.978,06	54.120,52	-110.857,54
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-1.519.070,00	520.464,00	-998.606,00
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	-46.000,00	-83.000,00	-129.000,00
742010 Årsafslutning	491.584,52	-491.584,52	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-338.482,80	-34.867,73	-373.350,53

Anlægsskemaets noter skal anvendes således:

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

- | | | |
|----------------|---|--|
| Note 1 | <input type="text" value="-1.519.070"/> | Afstemmes til: Side F-1 "Før disponering" ved konto 721120 (bemærk modsat fortegn) |
| Note 2 | <input type="text" value="104.000"/> | Afstemmes til: Budget 2017 side 2- "Ligningsbeløb til anlæg (92)" |
| Note 3 | <input type="text" value="0"/> | Afstemmes til: Side F-1 "Disponering" ved konto 721110 (excl. renter) |
| Note 4 | <input type="text" value="0"/> | Afstemmes til: Side F-1 "Disponering" ved konto 721150 |
| Note 5 | <input type="text" value="0"/> | Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Formål 93 |
| Note 6 | <input type="text" value="-150.000"/> | PU-Godkendte overførsler mellem drift og anlæg - indgår i beregning af frie midler |
| Note 7 | <input type="text" value="0"/> | PU-godkendte overførsler mellem anlægsaktiviteter - saldo skal være = 0 |
| Note 8 | <input type="text" value="0"/> | Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8) |
| Note 9 | <input type="text" value="1.473.070"/> | Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året |
| Note 10 | <input type="text" value="474.464"/> | Afstemmes til: Side E-1 (summen af udgifter til formål 8) |
| Note 11 | <input type="text" value="0"/> | Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året
Biregnskab for afsluttede anlægsarbejder indarbejdes i bilag 2 |
| Note 12 | <input type="text" value="-998.606"/> | Afstemmes til: Side F-1 "Efter disponering" ved konto 741120 (bemærk modsat fortegn) |

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
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

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

951510	Kreditører
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
218.446,26	194.223,90
24.222,36	0,00
194.223,90	194.223,90
55.081,17	55.081,17
55.081,17	55.081,17
2.491.375,88	1.968.064,85
309.155,02	499.760,44
2.177.442,73	1.464.531,92
4.778,13	3.772,49
2.764.903,31	2.217.369,92

-2.405.616,55	-1.948.899,76
-194.223,90	-194.223,90
-142.861,79	-142.861,79
-338.482,80	-373.350,53
-164.978,06	-110.857,54
-1.519.070,00	-998.606,00
-46.000,00	-129.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-359.286,76	-268.470,16
-37.864,02	-15.712,40
-302.854,67	-308.987,00
-18.568,07	56.229,24
-2.764.903,31	-2.217.369,92

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.530.256,00	3.530.256,00	3.342.120,00	3.530.256,00	0,00	0,00
3.530.256,00	3.530.256,00	3.342.120,00	3.530.256,00	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	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-538.287,59	-419.056,00	-363.968,49	0,00	-145.811,70	-392.475,89
-58.929,22	-52.815,00	-32.738,76	0,00	0,00	-58.929,22
-305.366,32	-246.702,00	-221.874,03	0,00	-182.011,60	-123.354,72
-6.833,09	-17.200,00	-10.401,43	0,00	-6.833,09	0,00
-909.416,22	-735.773,00	-628.982,71	0,00	-334.656,39	-574.759,83

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

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
7.050,00	0,00	-7.590,01	7.050,00	0,00	0,00
-1.398.671,96	-1.275.813,00	-1.304.662,17	3.170,50	-1.314.684,39	-87.158,07
-82.360,27	-130.054,00	-112.172,63	0,00	-28.816,19	-53.544,08
-24.983,75	-47.167,00	-11.593,85	0,00	0,00	-24.983,75
-208.931,36	-207.260,00	-185.356,09	350,00	-93.377,63	-115.903,73
-134.729,90	-167.769,00	-144.118,11	0,00	-127.892,54	-6.837,36
-127.741,34	-152.065,00	-132.965,55	9.326,50	-107.735,20	-29.332,64
-1.800,00	-2.012,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-1.972.168,58	-1.982.140,00	-1.900.258,41	19.897,00	-1.672.505,95	-319.559,63

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-26.691,12	-35.890,00	-34.397,12	65.569,65	-7.164,19	-85.096,58
-73.309,37	-73.422,00	-42.299,16	61.313,00	-11.475,00	-123.147,37
-100.000,49	-109.312,00	-76.696,28	126.882,65	-18.639,19	-208.243,95

Formål

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiuudvalget
- 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
-157.582,49	-162.858,00	-148.158,93	592,00	2.623,25	-160.797,74
-113.507,64	-105.070,00	-106.790,57	0,00	-61.307,38	-52.200,26
-18.456,13	-37.702,00	-16.601,09	0,00	19.710,00	-38.166,13
-15.156,90	-18.000,00	-13.689,50	0,00	-13.756,90	-1.400,00
-117.089,37	-118.081,00	-113.731,34	0,00	-108.269,28	-8.820,09
-88.108,51	-84.400,00	-107.277,96	0,00	-87.212,71	-895,80
-58.172,38	-56.200,00	-33.713,06	0,00	-58.141,84	-30,54
-17.104,00	-35.512,00	564,62	0,00	4.995,00	-22.099,00
-89.917,12	-90.708,00	-103.383,40	0,00	0,00	-89.917,12
-675.094,54	-708.531,00	-642.781,23	592,00	-301.359,86	-374.326,68

7 Finansielle poster

- 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
-0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,49
2.390,83	2.500,00	8.990,92	2.390,83	0,00	0,00
2.913,36	3.000,00	6.797,84	2.913,36	0,00	0,00
5.303,70	5.500,00	15.788,76	5.304,19	0,00	-0,49

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
- 81 Sognegård
- 85 Præsteboliger
- 92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-474.464,39	-104.000,00	-1.864.730,87	0,00	0,00	-474.464,39
0,00	0,00	-59.217,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-255.904,00	0,00	0,00	0,00
104.000,00	104.000,00	3.746.000,00	104.000,00	0,00	0,00
-370.464,39	0,00	1.566.147,63	104.000,00	0,00	-474.464,39

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	
Hunderup Odense 4vp	918	4.250.000,00	1.231.100,00	Præstebolig
Hunderup Odense 8p	1744	4.750.000,00	1.625.900,00	Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		9.000.000,00		

Thomas Kingos sogns kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2017 – 31-12-2017 Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2017	45			Kollekt Bibelselskabet nytårsdag		-200,00	-200,00
06-01-2017	46			Kollekt Bibelselskabet H3K		-30,00	-230,00
08-01-2017	47			Kollekt MHpl.		-560,00	-790,00
15-01-2017	49			Kollekt MI. kirkeligt arbejde		-53,00	-843,00
22-01-2017	51			Kollekt Kirkens Korshær		-420,00	-1.263,00
27-01-2017	55			Afr. kollekt til Bibelselskabet		230,00	-1.033,00
27-01-2017	56			Afr. kollekt til MH-pl.		560,00	-473,00
27-01-2017	57			Afr. kollekt til MI. kirkeligt arb.		53,00	-420,00
27-01-2017	58			Afr. kollekt til Kirkens Korshær		420,00	,00
29-01-2017	117			Kollekt til DSUK		-13,50	-13,50
12-02-2017	122			Kollekt optalt fra 5/2 og 12/2: Mh-plejen		-491,00	-504,50
19-02-2017	123			Kollekt til mh-plejen		-374,50	-879,00
21-02-2017	125			Indsamling v/koncert til Folkek. Nødhj.		-460,00	-1.339,00
26-02-2017	128			Kollekt til Folkekirkens Nødhjælp		-115,50	-1.454,50
05-03-2017	146			Kollekt til Folkekirkens Nødhjælp		-250,00	-1.704,50
10-03-2017	160			Afr. kollekt DSUK		13,50	-1.691,00
10-03-2017	161			Afr. kollekter til mh-pl.		865,50	-825,50
12-03-2017	163			Kollekt til Folkekirkens Nødhjælp		-442,50	-1.268,00
19-03-2017	176			Kollekt til Folkekirkens Nødhjælp		-531,50	-1.799,50
23-03-2017	192			Indsamlet v/koncert til Folkek. Nødhj.		-913,50	-2.713,00
26-03-2017	196			Kollekt til Folkekirkens Nødhjælp		-100,00	-2.813,00
02-04-2017	251			Kollekt til Folkekirkens Nødhjælp		-210,00	-3.023,00
09-04-2017	253			Kollekt til Folkekirkens Nødhjælp		-445,50	-3.468,50
12-04-2017	245			Afregning fastekollekt Folkekirkens Nødhj.		3.468,50	,00
14-04-2017	254			Kollekt til Samv. MH-plejer		-234,50	-234,50
17-04-2017	255			Kollekt til KFUM&K i Danmark		-452,00	-686,50
23-04-2017	266			Kollekt til mh-plejen		-88,00	-774,50
30-04-2017	281			Kollekt til mh-plejen		-140,00	-914,50
07-05-2017	299			Kollekt til FDF O14		-161,50	-1.076,00
14-05-2017	310			Kollekt til FDF		-59,00	-1.135,00
14-05-2017	311			Kollekt til Folkekirkens Nødhjælp		-1.222,50	-2.357,50
21-05-2017	330			Kollekt til mh-pl.		-55,00	-2.412,50
28-05-2017	333			Kollekt til Tværkulturelt Samarbejde		-130,00	-2.542,50
04-06-2017	360			Kollekt til Tværkulturelt Samarbejde		-205,00	-2.747,50
11-06-2017	376			Kollekt til mh-plejen		-311,00	-3.058,50

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato

15-03-2018

Side

2

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
13-06-2017	379			Afr. kollekt til FDF		220,50	-2.838,00
13-06-2017	380			Afr. kollekter til mh-plejen		594,00	-2.244,00
16-06-2017	392			Afr. kollekt til Samv. MH-plejer		234,50	-2.009,50
16-06-2017	393			Afr. kollekt til KFUM&K		452,00	-1.557,50
16-06-2017	394			Afr. kollekt Folkek. Nødhj. (Sudan)		1.222,50	-335,00
18-06-2017	397			Sommerindsamling		-112,00	-447,00
25-06-2017	412			Kollekt Sommerindsamling		-67,50	-514,50
09-07-2017	453			Kollekt sommerindsaml. (2/7+9/7)		-280,00	-794,50
30-07-2017	472			Indsamlet sommerkollekt julisøndage		-1.017,50	-1.812,00
30-07-2017	472			Julisøndage kollekt Sommerindsamling		-1.017,50	-2.829,50
30-07-2017	472			Julisøndage kollekt Sommerindsamling		1.017,50	-1.812,00
06-08-2017	496			Kollekt Sommerindsamling		-240,00	-2.052,00
17-08-2017	505			Afr. kollekt Tværkulturelt Samarbejde		335,00	-1.717,00
27-08-2017	521			Sommerindsamling 13/8-20/8- 27/8		-385,00	-2.102,00
31-08-2017	526			Afr. kollekter til Folkekirkens Nødhj. sommerinds.		2.102,00	,00
03-09-2017	537			Kollekt til Døvemenighederne		-159,00	-159,00
17-09-2017	556			Kollekt menighedsplejen 10/9 + 17/9		-300,00	-459,00
19-09-2017	561			Afr. kollekt til mh-plejen		300,00	-159,00
22-09-2017	573			Afr. kollekt Døvemenigh.		159,00	,00
24-09-2017	577			Kollekt til Danmission		-84,00	-84,00
01-10-2017	610			Kollekt til Folkekirkens Nødhjælp (Håb)		-451,50	-535,50
03-10-2017	603			Afr. kollekt til Danmission		84,00	-451,50
03-10-2017	604			Afr. kollekt Folkekirkens Nødhjælp		451,50	,00
08-10-2017	623			Indsamlet v. Tangokonzert Fokek. Nødhj.		-1.198,50	-1.198,50
22-10-2017	644			Indsamlet til mh-plejen 8/10- 15/10-22/10		-913,50	-2.112,00
27-10-2017	658			Afr. kollekter til mh-plejen		913,50	-1.198,50
27-10-2017	659			Afr. indsamling Folkek. Nødhj.		1.198,50	,00
29-10-2017	680			Kollekt til mh-plejen		-266,50	-266,50
05-11-2017	685			Kollekt til DSUK		-440,00	-706,50
14-11-2017	706			Indsamling Folkekirkens Nødhj. v. koncert		-240,00	-946,50
19-11-2017	708			Kollekt til mh-plejen		-415,00	-1.361,50
03-12-2017	752			Kollekt til Kirkens Korshær 1. s. i adv.		-502,00	-1.863,50
07-12-2017	767			Afr. kollekter mhpl.		681,50	-1.182,00
07-12-2017	768			Afr. indsamling til Folkek. Nødhj. 14/11		240,00	-942,00
07-12-2017	769			Afr. kollekt til Kirkens Korshær		502,00	-440,00
10-12-2017	776			Kollekt til Grundtvigsk Forum, Sydslesvig		-220,00	-660,00
13-12-2017	786			Afr. kollekt til Grundtvigsk Forum		220,00	-440,00
17-12-2017	797			Kollekt til Hans Tausens Fond		-145,00	-585,00
20-12-2017	808			Afr. kollekt Hans Tausens Fond		145,00	-440,00
22-12-2017	810			Afr. kollekt DSUK		440,00	,00

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 15-03-2018
Side 3

972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
27-12-2017	814				Kollekt jul Børnesagens fællesråd		-5.755,50	-5.755,50
29-12-2017	837				Afr. kollekt Børnesagens Fællesråd		5.755,50	,00
31-12-2017	843				Kollekt til mh-plejen Julesøndag		-60,00	-60,00

Andersens legat til ungdomsarbejde 2017

Saldo primo 2017		kr. 15.373,15
Udbytte af værdipapirer	06-feb	kr. 184,80
Udbytte af værdipapirer	04-okt	<u>kr. 100,80</u>
Saldo ultimo 2017		<u><u>kr. 15.658,75</u></u>

Fogs legat til kirkeligt arbejde 2017

Saldo primo 2017		kr. 23.779,66
Udbytte af værdipapirer	06-feb	kr. 419,10
Udbytte af værdipapirer	04-okt	<u>kr. 228,60</u>
Saldo ultimo 2017		<u><u>kr. 24.427,36</u></u>

Antennekonto 2017

Saldo primo 2017		kr. 174.767,09
Indbetalt fra 3	03-jan	kr. 9.686,44
Indbetalt fra 3	29-mar	kr. 9.453,69
Indbetalt fra 3	28-jun	kr. 9.453,69
Indbetalt fra 3	27-sep	kr. 9.453,69
Bidrag til FDF	28-sep	-kr. 12.000,00 iht. mhr-beslutning
Indbetalt fra 3	21-dec	kr. 9.977,03
Rentetilskrivning	29-dec	kr. 1,39
Saldo ultimo 2017		<u>kr. 210.793,02</u>

Menighedsplejen 2017

Saldo i bank primo 2017	kr. 11.007,98
27-jan Afr. kollekt	kr. 560,00
10-mar Afr. kollekt	kr. 865,50
06-apr Kontingent Samv. MH-pl.	-kr. 1.000,00
13-jun Afr. kollekt	kr. 594,00
22-jun Sommerbørn	-kr. 1.000,00
19-sep Afr. kollekt	kr. 300,00
27-okt Afr. kollekt	kr. 913,50
07-dec Afr. kollekt	kr. 681,50
13-dec Café Paraplyen	-kr. 2.000,00
13-dec Reden Odense	-kr. 2.000,00
29-dec Gebyrer	-kr. 6,00
Saldo ultimo 2017	<u>kr. 8.916,48</u>
Kollekter i alt	kr. 3.914,50
Donationer i alt	-kr. 5.000,00
Kontingent, gebyrer	-kr. 1.006,00
Indtægter - udgifter i alt	<u>-kr. 2.091,50</u>

