

ÅRSREGNSKAB 2017

for Overlade Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8352

CVR-nr. 43644610

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: 3

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Overlade 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 Overlade Sogns kirkekaske

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Overlade Sogns kirkekaske for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af kirkekassen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2017 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2017. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarlig for at vurdere kirkekassens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig

usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke menighedsrådets forklaringer til regnskabet, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

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.

Skive, den 14. september 2018

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Henrik Holst'.

Henrik Holst

statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Vedr. Resultatdisponering

741150 = Div. præstebolig i 2018

741151 = Forbedring af lagerplads i 2018

Regnskab i forhold til Budget

Vedr. lønfordeling er den forskellig i forhold til budget, der er brugt 13.000 mere til løn totalt, men til gengæld 65.500 mindre til Løgstør kirkegård

2: kirkebygning

5.000 rustfjernelse vinduer

8.200 programering af sender

11.000 gardiner

36.000 kalkning

3: kirkelige aktiviteter

3.800 gave i forb. med jubilæet

45.200 fejring af jubilæum

4: kirkegård

løn som omtalt

6.000 mindre til gravkastning

26.400 kapellet = maling + rep. af taget

5: præstebolig

Der var budgetsat 142.875 til vinduer, rensning af sydmur, tagrende & div. maling, dette bliver udført i 2018

5: konfirmandbygning

3.000 maleri

1.500 ny lås

1.000 rep. af tag

6: administration

der er udbetalt 608 kr. for meget til regnskabsfører som bliver modregnet i 2018

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Der er samarbejde med MR i tidlgere Løgstø kommune om kirkeblad, regnskabet ligger under Løgstør kirkekasse

Der bliver brugt hjælp fra Løgstør kirkegård, regnskab under Løgstør

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	964.623,96	964.626,00	977.280,00
Øvrig drift i alt	-918.211,41	-956.683,00	-634.460,04
2 Kirkebygning og sognegård	-246.310,87	-170.600,00	-99.695,85
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-30.546,38	-77.600,00	-45.414,91
Udgifter, øvrig drift	-215.764,49	-93.000,00	-54.280,94
3 Kirkelige aktiviteter	-264.898,29	-232.700,00	-220.706,55
Indtægter	3.800,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-102.243,46	-95.700,00	-107.630,35
Udgifter, øvrig drift	-166.454,83	-137.000,00	-113.076,20
4 Kirkegård	-161.161,12	-188.087,00	-91.434,12
Indtægter	315.367,44	323.813,00	386.876,70
Udgifter, løn	-351.355,20	-326.900,00	-325.563,53
Udgifter, øvrig drift	-125.173,36	-185.000,00	-152.747,29
5 Præstebolig mv.	-56.684,14	-162.575,00	-89.687,17
Indtægter	76.742,26	84.000,00	75.640,96
Udgifter, løn	-48.566,92	-18.700,00	-40.132,59
Udgifter, øvrig drift	-84.859,48	-227.875,00	-125.195,54
6 Administration og fællesudgifter	-107.500,70	-118.800,00	-109.043,55
Indtægter	150,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-35.712,17	-36.800,00	-35.222,83
Udgifter, øvrig drift	-71.938,53	-82.000,00	-73.820,72
7 Finansielle poster	-81.656,29	-83.921,00	-23.892,80
A Resultat af drift	46.412,55	7.943,00	342.819,96

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)	529.976,04	529.976,00	637.908,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-488.634,20	0,00	-5.105.795,31
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	41.341,84	529.976,00	-4.467.887,31
C Resultatopgørelse	87.754,39	537.919,00	-4.125.067,35

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-30.725,18	0,00	-30.725,18
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-97.728,00	10.218,00	-87.510,00
721150 Langfristet gæld	1.831.511,28	2.035.776,22	3.867.287,50
741110 Frie midler	-1.344.952,69	699.097,39	-645.855,30
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	2.669.971,00	-2.669.971,00	0,00
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-142.875,00	-142.875,00
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-20.000,00	-20.000,00
742010 Årsafslutning	-87.754,39	87.754,39	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
--------	---------------------

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
3.647.430,63	3.581.831,26
38.332,59	40.446,05
-36.707,41	15.665,22
30.725,18	30.725,18
3.615.080,27	3.494.994,81
0,00	0,00
648.946,15	890.509,58
648.946,15	890.509,58
4.296.376,78	4.472.340,84

3.028.076,41	2.940.322,02
-30.725,18	-30.725,18
-97.728,00	-87.510,00
1.831.511,28	3.867.287,50
-1.344.952,69	-645.855,30
2.669.971,00	0,00
0,00	-162.875,00
-3.615.080,27	-3.494.994,81
-3.615.080,27	-3.494.994,81
-1.831.511,28	-3.867.287,50
-1.831.511,28	-3.867.287,50
-1.877.861,64	-50.380,55
-1.874.326,35	-45.861,02
-3.535,29	-4.519,53
-4.296.376,78	-4.472.340,84

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
964.623,96	964.626,00	977.280,00	964.623,96	0,00	0,00
964.623,96	964.626,00	977.280,00	964.623,96	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-246.310,87	-170.600,00	-99.695,85	0,00	-30.546,38	-215.764,49
-246.310,87	-170.600,00	-99.695,85	0,00	-30.546,38	-215.764,49

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

34 Kommunikation

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-96.682,45	-54.000,00	-76.675,25	3.800,00	0,00	-100.482,45
-110.998,29	-111.700,00	-94.932,44	0,00	-98.549,06	-12.449,23
-19.125,49	-27.000,00	-21.464,17	0,00	0,00	-19.125,49
-30.797,66	-30.000,00	-19.530,75	0,00	0,00	-30.797,66
-7.294,40	-9.000,00	-3.419,94	0,00	-3.694,40	-3.600,00
0,00	-1.000,00	-4.684,00	0,00	0,00	0,00
-264.898,29	-232.700,00	-220.706,55	3.800,00	-102.243,46	-166.454,83

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-155.237,79	-176.087,00	-80.349,12	315.015,77	-351.355,20	-118.898,36
-5.923,33	-12.000,00	-11.085,00	351,67	0,00	-6.275,00
-161.161,12	-188.087,00	-91.434,12	315.367,44	-351.355,20	-125.173,36

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-56.684,14	-162.575,00	-89.687,17	76.742,26	-48.566,92	-84.859,48
-56.684,14	-162.575,00	-89.687,17	76.742,26	-48.566,92	-84.859,48

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

64 Økonomi

67 Efteruddannelse

68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-29.451,72	-30.000,00	-32.665,59	150,00	0,00	-29.601,72
-22.415,31	-34.000,00	-22.008,64	0,00	0,00	-22.415,31
-7.311,10	-5.000,00	-5.512,59	0,00	0,00	-7.311,10
-37.937,81	-36.800,00	-36.518,81	0,00	-35.712,17	-2.225,64
0,00	-13.000,00	-3.077,73	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-27,00	0,00	0,00	0,00
-10.384,76	0,00	-9.233,19	0,00	0,00	-10.384,76
-107.500,70	-118.800,00	-109.043,55	150,00	-35.712,17	-71.938,53

Formål

7 Finansielle poster

70 Renter af stiftslån

73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)

74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)

76 Momsregulering

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2017	2017	2016			
-77.060,42	-84.921,00	-26.044,27	0,00	0,00	-77.060,42
0,00	1.000,00	1.635,76	0,00	0,00	0,00
153,64	1.000,00	921,76	153,64	0,00	0,00
-4.749,51	-1.000,00	-406,05	0,00	0,00	-4.749,51
-81.656,29	-83.921,00	-23.892,80	153,64	0,00	-81.809,93

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning

92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2017	2017	2016			
-488.634,20	0,00	-5.105.795,31	0,00	0,00	-488.634,20
529.976,04	529.976,00	637.908,00	529.976,04	0,00	0,00
41.341,84	529.976,00	-4.467.887,31	529.976,04	0,00	-488.634,20

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	
Overlade By 8y	5970 m2	900.000,00	24.600,00	Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		900.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

		Beløb
Bibelselskabet		50,00
KFUM & K		465,00
Høstoffer	2.062,50	
Barnets Blå Hus		1.031,25
Folkekirkens Nødhjælp		1.031,50

Renovering af Overlade kirke

Akitekt ifl. Slutregnskab	5944026	
Arkitekt kreditnota	-11887	5932139
Erstatning for ødelagte orgelpiber, ej i arkitektens regnskab	-16585	
Renovering af installation, ej omkring Arkitekt	23625	
Udbetalt for meget til maler	10	
I alt		5939189
Perlesten fra Dan-Sand, bogført under kirkegaard	6336	
Momsrefusion ca.	-35000	
Rustfjernelse kirkevinduer	4982	
I alt for renoveringen		5915507

Ifl. Mit regnskab, Biregnskab Anlæg konto 519010

Udgift 2015	310322	
2016	5105795	
2017	523070,4	
I alt		5939188

Sag Overlade Kirke					
Alle oplyste beløb er incl. mon	Ansøgning		Mer	Mindre	Endelig udgift
Murerarbejde	1.647.625,00		180.937,50		1.828.562,50
Tømrerarbejde	968.125,00		152.535,63		1.120.660,63
Konservator / Farve	175.000,00		31.250,00		206.250,00
Teknologisk institut	56.250,00			2.231,25	54.018,75
Gørtlerarbejde	92.500,00			21.890,00	70.610,00
VVS- / EL arbejde	453.465,00		384.539,80		838.004,80
Ny kedel / nye radiatorer	362.500,00			362.500,00	0,00
Malerarbejde	364.437,50		31.725,00		396.162,50
Orgelarbejde	23.750,00		17.107,50		40.857,50
Tele- og Højttaler	18.750,00		69.408,75		88.158,75
Hynder og knæfald	131.250,00			43.750,00	87.500,00
Inventar / håndliste	22.500,00			11.670,20	10.829,80
Urskive / murankre	27.500,00			27.500,00	0,00
Diverse	0,00		17.532,00		17.532,00
Fjernelse af trærod	15.000,00			15.000,00	0,00
Håndværkerudgifter i alt	4.358.652,50		885.036,18	484.541,45	4.759.147,23
Rådgiver honorar:					
Arkitektarbejde	956.250,00		1.875,00		958.125,00
Udlæg , afsat	56.250,00			20.162,07	36.087,93
	1.012.500,00		1.875,00	20.162,07	994.212,93
Ingeniørarbejde, NIRAS	181.250,00			47.722,03	133.527,00
Ingeniørarbejde, Keld A.	0,00		57.138,00		57.138,00
	181.250,00		57.138,00	47.722,03	190.665,00
Omkostninger i alt	1.196.875,00				
Uforudseelige udgifter	406.250,00				
ANSLÅET SAMLET UDGIFT	5.958.652,50			14.626,38	5.944.026,12
16. juni. 2017/ps.					

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-02-2018

Side 1

Overlade Kirke

Regnskabsperiode 01-01-2016 – 31-12-2016

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2016 – 31-12-2016

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:3001 Jubilæum						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-05-2016	233	186840			Jubilæumskoncert		18.675,00	18.675,00
20-09-2016	377	228035			Kage vedr. jubilæum		1.045,00	19.720,00
05-10-2016	401	228035			Div. jubilæum		677,95	20.397,95
27-12-2016	527	227045			Ann. VF		941,75	21.339,70
27-12-2016	528	227045			Ann. VF		843,00	22.182,70
29-12-2016	553	228035			Div. flasker m.m. retur		-304,00	21.878,70
30-12-2016	576	223130			Bestik		1.146,00	23.024,70

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-02-2018

Side 1

Overlade Kirke

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2017 – 31-12-2017

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:3001 Jubilæum						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
11-01-2017	48	228050			Lys		301,00	301,00
11-01-2017	50	228035			Kage til jubilæum		900,00	1.201,00
18-01-2017	53	118085			Gave		-3.800,00	-2.599,00
18-01-2017	54	227045			Ann. jubilæumsgudstjeneste		868,00	-1.731,00
18-01-2017	55	223620			Medvirken V. jubilæumsgudstjeneste		320,00	-1.411,00
18-01-2017	57	228025			Friskolens hjælp		1.000,00	-411,00
25-01-2017	64	228035			Trend Kro mad		29.064,00	28.653,00
01-02-2017	88	228035			Div. Brugsen Jubilæum		4.020,40	32.673,40
01-02-2017	98	228050			Blomster		150,00	32.823,40
07-02-2017	100	227050			Trykning af jubi.skrift		7.611,25	40.434,65
06-03-2017	146	227085			Leje af Hallen		1.000,00	41.434,65