

ÅRSREGNSKAB 2017

for Ikast Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 8802

CVR-nr. 44458519

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: 6

Menighedsrådets erklæring

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

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ikast 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 11. 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

Forklaring til regnskab

Fordeling af konto 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet:

Ikast Menighedsråd: 270.000,- kr.

Ikast Kirkegårde: 350.000,- kr.

Total: 620.000,- kr.

Resultatdisponering:

Art 741150 Frie midler til diakonipræst projekt

Art 741151 Frie midler til reparation af tag på Ikast Kirke

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Formål 11: Tillægsbevilling

Skal dække del af udgift til reparation af tag på Ikast Østre Kirke, kirkekassen dækker selv 75.000,- kr.

Restbeløb på 289.400,- er reserveret til reparation af tag på Ikast Kirke som forventes udført i 2018.

Formål 21: Kirkebygning

Merforbrug på vedligehold er finansieret via frie midler fra 2016 og tillægsbevilling fra Ikast-Brande Provsti.

Der er dog budgetet med udskiftning af murkroner på Ikast Østre Kirke på art 2150, hvilket først udføres i 2018.

Formål 22: Inventar, Kirke

Merforbrug skyldes anskaffelse/vedligeholdelse af styring til klokkespil og nyt lydanlæg hvilket er finansieret via frie midler fra 2016. Der er dog budgetet med anskaffelse af klaver på art 2250, hvilket i stedet i 2018, indgik i finansieringen af køb af flygel til Ikast Kirke.

Formål 33: Diakonal virksomhed

Det mindre forbrug skyldes bl.a. ubrugte midler til diakonipræst projektet, midlerne er overført til projektet i 2018, samt mindre udgifter til foredragsholdere end forventet.

Formål 36: Kirkekoncerter

Merforbruget på honorar ved koncerter dækkes af frie midler fra 2016.

Formål 37: Foredrags- og mødevirksomhed

Det mindre forbrug skyldes at der i 2017 ikke er ydet tilskud til menighedsaftener, samt mindre udgifter til honorar end forventet.

Formål 51, 52 og 53: Præsteboliger

Samlet set er der brugt mere end budgetteret, hvilket skyldes div. vedligehold og anskaffelser som er finansieret via frie midler fra 2016.

Formål 60: Fællesformål

Merforbrug på køb af IT dækker over udskiftning af to PC'er.

Formål 61: Menighedsrådet

Udgift til konsulent finansieret via frie midler fra 2016.

Formål 64: Økonomi

Det mindre forbrug skyldes indtægten fra Engesvang Menighedsråd for udførelsen af regnskab, med opstart pr. 1. oktober 2016. Indtægten var ikke budgetsat.

Samlet lønregnskab

Overforbruget skyldes at udgiften til diakonipræst er budgetteret under art 224010 men bogført på art 182810. Derudover er der til lønudgifter afsat midler fra frie midler 2016.

Fordeling af frie midler, regnskab 2017

Præsteboliger	87.005,00 kr.
Vedligeholdelse og inventar til kirkerne	68.200,00 kr.
Kobberafdækning af murkroner Ikast Østre Kirke	150.000,00 kr.
Reparation af tag på Ikast Kirke	289.419,93 kr.
Diakonipræst projekt	17.294,24 kr.
Tiltag for børn og unge	50.000,00 kr.
Den gode idé	8.000,00 kr.
Flygel til Ikast Kirke	103.680,00 kr.
Konfirmandundervisning	50.000,00 kr.
Div. anskaffelser	22.000,00 kr.
Kirkekor	9.000,00 kr.
Præsteskitte	<u>15.012,46 kr.</u>
Total (= frie midler)	<u>869.611,63 kr.</u>

Samarbejder:

Fælles kordegnkontor: Faurholt, Fonnesbæk og Isenvad menighedsråd. Ligningsmidler overført til Ikast Kirkekasse.

Kirkesiderne i Ikast Avis: Bording-Christianshede, Faurholt, Fonnesbæk og Isenvad menighedsråd. Ligningsmidler overført til Ikast Kirkekasse.

Aftale vedr. regnskab og løn: Bording-Christianshede menighedsråd. Ikast Kirkekasse udfakturerer månedsvis til Bording-Christianshede Kirkekasse.

Aftale vedr. regnskab og løn: Engesvang menighedsråd. Ikast Kirkekasse udfakturerer månedsvis til Engesvang Kirkekasse.

Fælles organist: Faurholt menighedsråd. Ikast Kirkekasse udfakturerer kvartalsvis til Faurholt Kirkekasse.

Diakonipræst projekt: Sognene i Ikast-Brande Kommune har et samarbejde omkring en 50% stilling som diakonipræst. Alle indtægter og udgifter føres i Ikast Kirkekasse. Tidsbegrænset projekt på 4 år.

Ikast Kirkegårde 31.12.17:

Kirkegårdens frie midler ønskes anvendt til: **Kr. 873.228,61**

Rest, frie midler 2013 – overføres til 2018:

Dræn + gange, afd. 12, Fønnesbæk Kr. 100.000,00

Engangsønsker 2015 – overføres til 2018:

Hækudskiftning, Østre Kr. 31.000,00

Dræn, Fællesplænen, Fønnesbæk Kr. 70.000,00

Resultatdisponeret fra regnskab 2015 – overføres til 2018:

Cykelparkering, Østre Kr. 20.000,00

Overdækning af 2 bokse, Østre Kr. 35.000,00

Engangsønsker 2017 – overføres til 2018:

Træer forplads Fønnesbæk Kr. 200.000,00

Resultatdisponering fra regnskab 2016 – overføres til 2018:

Ikast Kirkegård:

Ny belægning, vej syd mod plejehjem Kr. 45.000,00

Reparation af kloak ved kapel Kr. 7.000,00

Frokosturum renovering Kr. 16.000,00

Østre Kirkegård:

Port, maskinhus Kr. 17.000,00

Pellenc stangsav Kr. 9.000,00

Fælles for alle tre kirkegårde:

Informationsskilte, 8 stk. Kr. 93.000,00

Vandvogn / tank med hjul Kr. 35.000,00

Belysning repareres/sparepærer Kr. 15.000,00

Anlægsgartnererelev de første 2 år (opstart 2017) Kr. 164.228,61

Resultatdisponering fra regnskab 2017:

Sikkerhedsmaterialer Kr. 15.000,00

Kr. 873.228,61

Samarbejder Faurholt Kirke:

Aftale vedrørende regnskab og løn.

Aftale vedrørende ferieaflysning på kirkegården.

Aftale vedrørende hækklipning på kirkegården.

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	9.101.533,99	8.749.864,00	8.750.657,39
Øvrig drift i alt	-8.858.531,28	-8.749.680,00	-8.116.144,06
2 Kirkebygning og sognegård	-1.272.530,18	-1.254.132,00	-1.154.296,37
Indtægter	8.848,50	9.600,00	11.469,71
Udgifter, løn	-337.305,84	-336.500,00	-331.830,77
Udgifter, øvrig drift	-944.072,84	-927.232,00	-833.935,31
3 Kirkelige aktiviteter	-2.933.609,07	-3.026.600,00	-2.687.343,52
Indtægter	203.574,04	82.300,00	93.643,00
Udgifter, løn	-2.202.994,22	-2.005.300,00	-1.896.316,45
Udgifter, øvrig drift	-934.188,89	-1.103.600,00	-884.670,07
4 Kirkegård	-3.338.959,15	-3.271.538,00	-2.987.510,85
Indtægter	1.946.200,19	1.912.700,00	2.385.490,70
Udgifter, løn	-4.007.095,59	-3.862.300,00	-3.789.993,62
Udgifter, øvrig drift	-1.278.063,75	-1.321.938,00	-1.583.007,93
5 Præstebolig mv.	-91.836,76	-35.500,00	-39.112,18
Indtægter	108.534,00	106.500,00	107.046,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-200.370,76	-142.000,00	-146.158,18
6 Administration og fællesudgifter	-1.027.475,64	-1.041.400,00	-994.057,88
Indtægter	127.723,74	77.500,00	100.397,54
Udgifter, løn	-767.121,36	-739.900,00	-682.859,38
Udgifter, øvrig drift	-388.078,02	-379.000,00	-411.596,04
7 Finansielle poster	-194.120,48	-120.510,00	-253.823,26
A Resultat af drift	243.002,71	184,00	634.513,33

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)	1.759.920,94	1.759.921,00	1.699.644,61
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.208,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.758.712,94	1.759.921,00	1.699.644,61
C Resultatopgørelse	2.001.715,65	1.760.105,00	2.334.157,94

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-12.731,71	0,00	-12.731,71
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-261.271,20	0,00	-261.271,20
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-620.000,00	0,00	-620.000,00
721150 Langfristet gæld	6.604.171,67	-1.759.920,94	4.844.250,73
741110 Frie midler	-487.162,63	-75.734,83	-562.897,46
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	1.208,00	1.208,00
741140 Kirkegårdens frie midler	-1.012.674,90	139.446,29	-873.228,61
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-17.294,24	-17.294,24
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-289.419,93	-289.419,93
742010 Årsafslutning	-2.001.715,65	2.001.715,65	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	0,00	-116.320,00	-116.320,00

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741140	Kirkegårdens 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
21.837.080,91	22.077.173,67
36.793,93	57.070,43
21.496,83	-149.267,87
261.271,20	261.271,20
21.517.518,95	21.908.099,91
0,00	0,00
2.292.181,72	2.926.394,44
442.266,24	998.546,80
12.731,71	12.731,71
1.834.826,77	1.912.537,93
2.357,00	2.578,00
24.129.262,63	25.003.568,11

4.210.331,23	2.092.295,58
-12.731,71	-12.731,71
-261.271,20	-261.271,20
-620.000,00	-620.000,00
6.604.171,67	4.844.250,73
0,00	-116.320,00
-487.162,63	-562.897,46
-1.012.674,90	-873.228,61
0,00	1.208,00
0,00	-306.714,17
-21.517.518,95	-21.908.099,91
-21.517.518,95	-21.908.099,91
-6.604.171,67	-4.844.250,73
-6.604.171,67	-4.844.250,73
-217.903,24	-343.513,05
-139.153,40	-271.598,68
-78.749,84	-71.914,37
-24.129.262,63	-25.003.568,11

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
8.749.864,06	8.749.864,00	8.750.657,39	8.749.864,06	0,00	0,00
351.669,93	0,00	0,00	351.669,93	0,00	0,00
9.101.533,99	8.749.864,00	8.750.657,39	9.101.533,99	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-657.363,63	-686.932,00	-558.415,37	0,00	-322.602,51	-334.761,12
-129.412,09	-95.000,00	-124.656,25	0,00	0,00	-129.412,09
-388.703,67	-368.000,00	-384.880,16	0,00	0,00	-388.703,67
-51.777,42	-54.400,00	-55.826,20	8.848,50	0,00	-60.625,92
-45.273,37	-49.800,00	-30.518,39	0,00	-14.703,33	-30.570,04
-1.272.530,18	-1.254.132,00	-1.154.296,37	8.848,50	-337.305,84	-944.072,84

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
-1.075.891,71	-1.119.300,00	-986.623,27	11.482,84	-949.044,75	-138.329,80
-390.977,24	-408.000,00	-381.812,62	17.300,00	-280.991,54	-127.285,70
-309.457,05	-348.400,00	-133.867,81	129.105,60	-377.319,33	-61.243,32
-714.122,54	-706.000,00	-689.885,75	21.911,60	-190.068,28	-545.965,86
-305.041,86	-318.800,00	-311.476,08	150,00	-291.283,84	-13.908,02
-113.269,37	-77.900,00	-163.629,39	8.392,00	-114.286,48	-7.374,89
-23.049,30	-46.400,00	-18.248,60	15.232,00	0,00	-38.281,30
-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-2.933.609,07	-3.026.600,00	-2.687.343,52	203.574,04	-2.202.994,22	-934.188,89

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
-2.849.719,93	-2.807.138,00	-2.521.363,81	1.946.200,19	-3.574.185,69	-1.221.734,43
-489.239,22	-464.400,00	-466.147,04	0,00	-432.909,90	-56.329,32
-3.338.959,15	-3.271.538,00	-2.987.510,85	1.946.200,19	-4.007.095,59	-1.278.063,75

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
-42.226,57	10.900,00	-2.125,82	34.476,00	0,00	-76.702,57
17.642,96	-28.700,00	-11.220,80	36.546,00	0,00	-18.903,04
-67.253,15	-17.700,00	-25.765,56	37.512,00	0,00	-104.765,15
-91.836,76	-35.500,00	-39.112,18	108.534,00	0,00	-200.370,76

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
- 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
-222.800,79	-165.600,00	-200.969,41	180,00	-119.204,85	-103.775,94
-171.105,35	-241.700,00	-149.379,29	0,00	-67.273,12	-103.832,23
-114.136,28	-82.400,00	-69.852,55	0,00	-75.474,53	-38.661,75
0,00	-1.000,00	-26.177,19	0,00	0,00	0,00
-193.696,51	-228.300,00	-202.848,70	127.543,74	-302.418,11	-18.822,14
-114.915,54	-111.700,00	-110.221,15	0,00	-113.649,61	-1.265,93
-90.787,49	-87.500,00	-86.580,83	0,00	-90.461,14	-326,35
-21.473,00	-24.600,00	-28.118,62	0,00	1.360,00	-22.833,00
0,00	0,00	-3.495,10	0,00	0,00	0,00
-98.560,68	-98.600,00	-116.415,04	0,00	0,00	-98.560,68
-1.027.475,64	-1.041.400,00	-994.057,88	127.723,74	-767.121,36	-388.078,02

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 76 Momsregulering

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-123.309,70	-123.310,00	-275.836,03	0,00	0,00	-123.309,70
0,00	0,00	-20,63	0,00	0,00	0,00
0,00	1.500,00	407,05	0,00	0,00	0,00
1.306,36	1.300,00	7.838,14	1.306,36	0,00	0,00
-72.117,14	0,00	13.788,21	0,00	0,00	-72.117,14
-194.120,48	-120.510,00	-253.823,26	1.306,36	0,00	-195.426,84

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
- 92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.208,00
1.759.920,94	1.759.921,00	1.699.644,61	1.759.920,94	0,00	0,00
1.758.712,94	1.759.921,00	1.699.644,61	1.759.920,94	0,00	-1.208,00

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	
Rolighedsvej 10	1790	2.500.000,00	826.300,00	Præstebolig
Jens Holdgaards Vej 75	838	1.350.000,00	335.400,00	Præstebolig
Haslevej 15	858	2.050.000,00	404.100,00	Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		5.900.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

Det Danske Bibelselskab	kr. 1.095,00
KFUK's sociale arbejde	kr. 716,00
Folkekirkens Mellemkirkelige råd	kr. 143,50
Kirkens Korshær	kr. 682,50
Kirke til kirke	kr. 6.749,00
Søndagsskolen	kr. 785,00
Folkekirkens Nødhjælp	kr. 19.275,05
Danske Kirkers råd	kr. 387,00
KFUM & KFUK	kr. 4.668,50
Folkekirkens Café og Dagligstue	kr. 4.000,00
Kirke og Medie	kr. 390,50
Danmission	kr. 113,50
Kirkefondet	kr. 120,00
Folkekirkens Ungdomskor	kr. 120,00
Mission Afrika	kr. 1.319,00
Folkekirkens Mission	kr. 150,00
Den Grønlandske bibelsag	kr. 137,00
DKG	kr. 240,00
IKON	kr. 305,00
Brødremenigheden	kr. 440,00
Den Danske Israelsmission	kr. 367,50
Promissio	kr. 902,50
Dansk missionsråd	kr. 700,00
Buhalnita Rumænien	kr. 1.090,00
Indenlands Sømandsmission	kr. 380,00
Danske sømand og udlandskirker	kr. 161,00
KFUM's socialearbejde	kr. 437,50
Indre Mission	kr. 445,00
Julehjælp	kr. 20.600,00
Total	kr. 66.920,05

Ikast Kirke/Ikast Kirkegårde

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

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

Afrænsning Art: 1 - 519999

Budgetnavn: Budget 2017 - Engangsønsker

Formål:6201 Faurholts andel af organist løn						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-01-2017	64	181810		1	Fløs, Jan. bagud, 113 Ellen		-9.249,56	-9.249,56
					Åstergaard Gravesen			
31-01-2017	64	181810		1	Fløs, Jan. bagud, 113 Ellen		-424,70	-9.674,26
					Åstergaard Gravesen			
31-01-2017	64	181810		1	Fløs, Jan. bagud, 113 Ellen		-424,70	-10.098,96
					Åstergaard Gravesen			
31-01-2017	64	181810		1	Fløs, Jan. bagud, 113 Ellen		424,70	-9.674,26
					Åstergaard Gravesen			
31-01-2017	64	181810		1	Fløs, Jan. bagud, 113 Ellen		9.249,56	-424,70
					Åstergaard Gravesen			
31-01-2017	64	181810		1	Fløs, Jan. bagud, 113 Ellen		9.249,56	8.824,86
					Åstergaard Gravesen			
31-01-2017	64	188310		1	Fløs, Jan. bagud, 113 Ellen		-1.579,89	7.244,97
					Åstergaard Gravesen			
31-01-2017	64	188310		1	Fløs, Jan. bagud, 113 Ellen		1.579,89	8.824,86
					Åstergaard Gravesen			
31-01-2017	64	188310		1	Fløs, Jan. bagud, 113 Ellen		1.579,89	10.404,75
					Åstergaard Gravesen			
31-01-2017	64	188320		1	Fløs, Jan. bagud, 113 Ellen		-55,55	10.349,20
					Åstergaard Gravesen			
31-01-2017	64	188320		1	Fløs, Jan. bagud, 113 Ellen		55,55	10.404,75
					Åstergaard Gravesen			
31-01-2017	64	188320		1	Fløs, Jan. bagud, 113 Ellen		55,55	10.460,30
					Åstergaard Gravesen			
28-02-2017	129	181810		1	Fløs, Feb. bagud, 113 Ellen		-9.249,56	1.210,74
					Åstergaard Gravesen			
28-02-2017	129	181810		1	Fløs, Feb. bagud, 113 Ellen		9.249,56	10.460,30
					Åstergaard Gravesen			
28-02-2017	129	181810		1	Fløs, Feb. bagud, 113 Ellen		9.249,56	19.709,86
					Åstergaard Gravesen			
28-02-2017	129	188310		1	Fløs, Feb. bagud, 113 Ellen		-1.656,34	18.053,52
					Åstergaard Gravesen			
28-02-2017	129	188310		1	Fløs, Feb. bagud, 113 Ellen		1.656,34	19.709,86
					Åstergaard Gravesen			
28-02-2017	129	188310		1	Fløs, Feb. bagud, 113 Ellen		1.656,34	21.366,20
					Åstergaard Gravesen			
28-02-2017	129	188320		1	Fløs, Feb. bagud, 113 Ellen		-55,55	21.310,65
					Åstergaard Gravesen			
28-02-2017	129	188320		1	Fløs, Feb. bagud, 113 Ellen		55,55	21.366,20
					Åstergaard Gravesen			
28-02-2017	129	188320		1	Fløs, Feb. bagud, 113 Ellen		55,55	21.421,75
					Åstergaard Gravesen			
31-03-2017	201	181810		1	Fløs, Mar. bagud, 113 Ellen		-9.249,56	12.172,19
					Åstergaard Gravesen			
31-03-2017	201	181810		1	Fløs, Mar. bagud, 113 Ellen		-849,40	11.322,79
					Åstergaard Gravesen			
31-03-2017	201	181810		1	Fløs, Mar. bagud, 113 Ellen		-849,40	10.473,39
					Åstergaard Gravesen			
31-03-2017	201	181810		1	Fløs, Mar. bagud, 113 Ellen		849,40	11.322,79
					Åstergaard Gravesen			
31-03-2017	201	181810		1	Fløs, Mar. bagud, 113 Ellen		9.249,56	20.572,35
					Åstergaard Gravesen			
31-03-2017	201	181810		1	Fløs, Mar. bagud, 113 Ellen		9.249,56	29.821,91
					Åstergaard Gravesen			

Ikast Kirke/Ikast Kirkegårde

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Budgetnavn: Budget 2017 - Engangsønsker

6201 Faurholts andel af organist løn						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-03-2017	201	188310		1	Fløs, Mar. bagud, 113 Ellen Åstergaard Gravesen		-1.503,45	28.318,46
31-03-2017	201	188310		1	Fløs, Mar. bagud, 113 Ellen Åstergaard Gravesen		1.503,45	29.821,91
31-03-2017	201	188310		1	Fløs, Mar. bagud, 113 Ellen Åstergaard Gravesen		1.503,45	31.325,36
31-03-2017	201	188320		1	Fløs, Mar. bagud, 113 Ellen Åstergaard Gravesen		-55,55	31.269,81
31-03-2017	201	188320		1	Fløs, Mar. bagud, 113 Ellen Åstergaard Gravesen		55,55	31.325,36
31-03-2017	201	188320		1	Fløs, Mar. bagud, 113 Ellen Åstergaard Gravesen		55,55	31.380,91
31-03-2017	217	181810		1	Organistvikar		344,09	31.725,00
31-03-2017	217	188810		1	Faurholts andel af organistløn		-31.725,00	,00
30-04-2017	353	181620		1	Fløs, Apr. bagud, 113 Ellen Åstergaard Gravesen		1.573,59	1.573,59
30-04-2017	353	181810		1	Fløs, Apr. bagud, 113 Ellen Åstergaard Gravesen		9.896,53	11.470,12
30-04-2017	353	188310		1	Fløs, Apr. bagud, 113 Ellen Åstergaard Gravesen		1.676,55	13.146,67
30-04-2017	353	188320		1	Fløs, Apr. bagud, 113 Ellen Åstergaard Gravesen		55,55	13.202,22
31-05-2017	389	181810		1	Fløs, Maj. bagud, 113 Ellen Åstergaard Gravesen		-1.289,65	11.912,57
31-05-2017	389	181810		1	Fløs, Maj. bagud, 113 Ellen Åstergaard Gravesen		9.361,82	21.274,39
31-05-2017	389	188310		1	Fløs, Maj. bagud, 113 Ellen Åstergaard Gravesen		1.444,41	22.718,80
31-05-2017	389	188320		1	Fløs, Maj. bagud, 113 Ellen Åstergaard Gravesen		55,55	22.774,35
30-06-2017	428	181810		1	Fløs, Jun. bagud, 113 Ellen Åstergaard Gravesen		9.361,82	32.136,17
30-06-2017	428	188310		1	Fløs, Jun. bagud, 113 Ellen Åstergaard Gravesen		1.676,55	33.812,72
30-06-2017	428	188320		1	Fløs, Jun. bagud, 113 Ellen Åstergaard Gravesen		55,55	33.868,27
30-06-2017	428	221025		1	Fløs, Jun. bagud, 113 Ellen Åstergaard Gravesen		348,85	34.217,12
03-07-2017	437	181810		1	Organistvikar		423,11	34.640,23
03-07-2017	437	188810		1	Faurholts andel af organistløn		-34.640,23	,00
31-07-2017	517	181810		1	Fløs, Jul. bagud, 113 Ellen Åstergaard Gravesen		9.361,82	9.361,82
31-07-2017	517	188310		1	Fløs, Jul. bagud, 113 Ellen Åstergaard Gravesen		1.676,55	11.038,37
31-07-2017	517	188320		1	Fløs, Jul. bagud, 113 Ellen Åstergaard Gravesen		55,55	11.093,92
31-08-2017	551	181810		1	Fløs, Aug. bagud, 113 Ellen Åstergaard Gravesen		-4.298,84	6.795,08
31-08-2017	551	181810		1	Fløs, Aug. bagud, 113 Ellen Åstergaard Gravesen		13.660,67	20.455,75
31-08-2017	551	188310		1	Fløs, Aug. bagud, 113 Ellen Åstergaard Gravesen		-773,79	19.681,96
31-08-2017	551	188310		1	Fløs, Aug. bagud, 113 Ellen		2.450,33	22.132,29

Ikast Kirke/Ikast Kirkegårde

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

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

Afgænsning Art: 1 - 519999

Budgetnavn: Budget 2017 - Engangsønsker

6201 Faurholts andel af organist løn						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
					Åstergaard Gravesen			
31-08-2017	551	188320		1	Fløs, Aug. bagud, 113 Ellen		55,55	22.187,84
					Åstergaard Gravesen			
28-09-2017	652	181810		1	Organistvikar		1.120,90	23.308,74
28-09-2017	652	188810		1	Faurholts andel af organistløn		-34.402,66	-11.093,92
30-09-2017	645	181810		1	Fløs, Sep. bagud, 113 Ellen		-2.149,42	-13.243,34
					Åstergaard Gravesen			
30-09-2017	645	181810		1	Fløs, Sep. bagud, 113 Ellen		11.511,24	-1.732,10
					Åstergaard Gravesen			
30-09-2017	645	188310		1	Fløs, Sep. bagud, 113 Ellen		-386,90	-2.119,00
					Åstergaard Gravesen			
30-09-2017	645	188310		1	Fløs, Sep. bagud, 113 Ellen		2.063,44	-55,56
					Åstergaard Gravesen			
30-09-2017	645	188320		1	Fløs, Sep. bagud, 113 Ellen		55,55	-,01
					Åstergaard Gravesen			
31-10-2017	744	181810		1	Fløs, Okt. bagud, 113 Ellen		9.361,82	9.361,81
					Åstergaard Gravesen			
31-10-2017	744	188310		1	Fløs, Okt. bagud, 113 Ellen		1.676,55	11.038,36
					Åstergaard Gravesen			
31-10-2017	744	188320		1	Fløs, Okt. bagud, 113 Ellen		55,55	11.093,91
					Åstergaard Gravesen			
30-11-2017	891	181810		1	Fløs, Nov. bagud, 113 Ellen		-2.149,42	8.944,49
					Åstergaard Gravesen			
30-11-2017	891	181810		1	Fløs, Nov. bagud, 113 Ellen		11.511,24	20.455,73
					Åstergaard Gravesen			
30-11-2017	891	188310		1	Fløs, Nov. bagud, 113 Ellen		-386,90	20.068,83
					Åstergaard Gravesen			
30-11-2017	891	188310		1	Fløs, Nov. bagud, 113 Ellen		2.063,44	22.132,27
					Åstergaard Gravesen			
30-11-2017	891	188320		1	Fløs, Nov. bagud, 113 Ellen		55,55	22.187,82
					Åstergaard Gravesen			
28-12-2017	952	181810		1	Fløs, Dec. bagud, 113 Ellen		-436,18	21.751,64
					Åstergaard Gravesen			
28-12-2017	952	181810		1	Fløs, Dec. bagud, 113 Ellen		9.934,31	31.685,95
					Åstergaard Gravesen			
28-12-2017	952	188310		1	Fløs, Dec. bagud, 113 Ellen		-77,38	31.608,57
					Åstergaard Gravesen			
28-12-2017	952	188310		1	Fløs, Dec. bagud, 113 Ellen		1.778,46	33.387,03
					Åstergaard Gravesen			
28-12-2017	952	188320		1	Fløs, Dec. bagud, 113 Ellen		55,55	33.442,58
					Åstergaard Gravesen			
28-12-2017	952	221025		1	Fløs, Dec. bagud, 113 Ellen		310,53	33.753,11
					Åstergaard Gravesen			
29-12-2017	986	181810		1	Organistvikar		608,19	34.361,30
29-12-2017	986	188810		1	Faurholts andel af organistløn		-34.361,30	,00
Budgetteret beløb								,00
Difference beløb								,00
Rest i procent								

Ikast Kirke/Ikast Kirkegårde

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

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

Afgrænsning Art: 118065 - 118065

Budgetnavn: Budget 2017 - Engangsønsker

Formål:6400 Økonomi						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
30-01-2017	50	118065		1	Bording/Chr. betaling for regnskab		-6.450,97	-6.450,97
31-01-2017	51	118065		1	Engesvang betaling for regnskab		-2.721,50	-9.172,47
28-02-2017	106	118065		1	Bording-Christianshede betaling for regnskab		-6.450,97	-15.623,44
01-03-2017	107	118065		1	Engesvang betaling for regnskab		-2.721,50	-18.344,94
28-03-2017	200	118065		1	Bording/Chr. betaling for regnskab		-6.450,97	-24.795,91
29-03-2017	208	118065		1	Engesvang, betaling for regnskab		-2.721,50	-27.517,41
28-04-2017	286	118065		1	Bording-Chr. betaling for regnskab		-6.529,67	-34.047,08
28-04-2017	288	118065		1	Engesvang betaling for regnskab		-2.754,70	-36.801,78
29-05-2017	360	118065		1	Bording-Chr. betaling for regnskab		-6.529,67	-43.331,45
30-05-2017	363	118065		1	Engesvang betaling for regnskab		-2.754,70	-46.086,15
27-06-2017	410	118065		1	Bording-Chr. betaling for regnskab		-6.529,67	-52.615,82
28-06-2017	411	118065		1	Engesvang betaling for regnskab		-2.754,70	-55.370,52
27-07-2017	465	118065		1	Bording/Chr. betaling for regnskab		-6.529,67	-61.900,19
27-07-2017	466	118065		1	Engesvang betaling for regnskab		-2.754,70	-64.654,89
28-08-2017	534	118065		1	Bording-chr. betaling for regnskab		-6.529,67	-71.184,56
29-08-2017	536	118065		1	Engesvang betaling for regnskab		-2.754,70	-73.939,26
27-09-2017	644	118065		1	Bording-Chr. betaling for regnskab		-6.529,67	-80.468,93
28-09-2017	647	118065		1	Engesvang betaling for regnskab		-2.754,70	-83.223,63
27-10-2017	737	118065		1	Bording/Chr. betaling for regnskab		-6.529,67	-89.753,30
30-10-2017	738	118065		1	Engesvang betaling for regnskab		-2.754,70	-92.508,00
27-11-2017	831	118065		1	Bording/Chr. betaling for regnskab		-6.529,67	-99.037,67
28-11-2017	835	118065		1	Engesvang betaling for regnskab		-2.754,70	-101.792,37
27-12-2017	968	118065		1	Bording/Chr. betaling for regnskab		-6.529,67	-108.322,04
28-12-2017	972	118065		1	Engesvang betaling for regnskab		-2.754,70	-111.076,74
29-12-2017	1004	118065		1	Årsopgørelse regnskab Bording/Chr.hede		9.916,93	-101.159,81
31-12-2017	1010	118065		1	Årsopgørelse Engesvang regnskab		-26.383,93	-127.543,74

Ikast Kirke/Ikast Kirkegårde

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

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

Afgrensning Art: 118065 - 118065

Budgetnavn: Budget 2017 - Engangsønsker

6400 Økonomi						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
					Budgetteret beløb			-77.500,00
					Difference beløb			50.043,74
					Rest i procent			-64,57

Udgifter i 2017 (incl. moms)

	pris pr. gang	antal gange	2016 pris	Prisstigning på 2% fra lkast Avis	2017
lkast Avis Online aoib.dk	2.514,69	12	30.176,28	603,53	30.779,81
lkast Avis side 1	4.583,75	52	238.355,00	4.767,10	243.122,10
lkast Avis side 2	5.375,00	24	129.000,00	2.580,00	131.580,00
Faktura gebyr	30,00	12	360,00	-	360,00
lkast Avis total			397.891,28	7.957,83	405.841,91
Hanne Baltzer	5.000,00	24	120.000,00		120.000,00
Total udgiftet			517.891,28		525.841,91

Indtægter

Overført ligning fra andre sogne
lkast ligning
Indtægt fra Engesvang
Total

2016	1,5 %Fremskrivning	2% prisstigning	2017
kr. 492.601	7.389,02	kr.	499.990,02
kr. 21.483		430	21.913
kr. 514.084		kr.	521.902,68

Resultat 2017

Overskud fra 2016

Underskud i 2017

kr. -3.939,23
kr. 2.667,04
kr. -1.272,19

lfl. regnskab 2017

Ligning	499.990,02
Engesvang	21.911,60
Overskud fra 2016	2.667,04
Udgift til lkast Avis	-405.835,00
Udgift til Baltzer	-120.000,00
Underskud pr. 31/12 2017	-1.266,34

Ikast Kirke/Ikast Kirkegårde

Regnskabsperiode 01-01-2017 — 31-12-2017

Budget 2017 - Engangsønsker

Saldo pr. 31-12-2017

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning projekt: 1

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
1 Fælles indtægter	-204.000,00	-204.000,00	,00	100,00
10 Ligningsbeløb til drift	-204.000,00	-204.000,00	,00	100,00
1000 Ligningsbeløb til drift	-204.000,00	-204.000,00	,00	100,00
101810 Kirkelig ligning kommune 1	-204.000,00	-204.000,00	,00	100,00
3 Kirkelige aktiviteter	186.705,76	204.000,00	17.294,24	91,52
33 Diakonal virksomhed	186.705,76	204.000,00	17.294,24	91,52
3301 Diakonipræst	186.705,76	204.000,00	17.294,24	91,52
118085 Diverse indtægter	-2.600,00	,00	2.600,00	
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	265.860,72	,00	-265.860,72	
224010 Diakonipræst	,00	204.000,00	204.000,00	,00
227050 Trykning	2.600,00	,00	-2.600,00	
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	11.800,00	,00	-11.800,00	
228020 Undervisningsmaterialer	399,16	,00	-399,16	
228035 Indkøb til fortæring	8.645,88	,00	-8.645,88	
280530 Øvrige ekstraordinære indtægter	-100.000,00	,00	100.000,00	
Driftsformål i alt	-17.294,24	,00	17.294,24	
Anlægsformål i alt	,00	,00	,00	
Resultatopgørelse	-17.294,24	,00	17.294,24	

Ikast Kirke/Ikast Kirkegårde

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

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

Afgrænsning formål: 4064 - 4064

Art: 118065 Salg af varer og tjenesteydelser til andre menighedsråd						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
03-03-2017	22124	4064		2	A-conto nr. 1 - 1. kv. 2017		-8.150,00	-8.150,00
12-06-2017	22169	4064		2	A-conto nr. 2 - 2. kv. 2017		-8.150,00	-16.300,00
15-09-2017	22243	4064		2	A-conto nr. 3 - 3. kv. 2017		-8.150,00	-24.450,00
28-11-2017	22573	4064		2	Forberedelse til varmekonsulent 15/2		-352,38	-24.802,38
28-11-2017	22573	4064		2	NETS ovf. aftaler, medarb. signatur 3/10		-704,76	-25.507,14
28-11-2017	22573	4064		2	Oprettelse MobilePay 29/8		-1.057,14	-26.564,28
28-11-2017	22573	4064		2	Registreringer, Erhvervsstyrelsen 28/11		-352,38	-26.916,66
28-11-2017	22573	4064		2	Slutopgørelse 4. kvartal 2017		-8.150,00	-35.066,66

Ikast Kirke/Ikast Kirkegårde

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

Denne rapport er lavet for perioden 15-09-2017 – 15-09-2017

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: 4000 - 4000

Budgetnavn: Budget 2017 - Engangsønske

Art: 118025 Nyanlæg/omlægning, gravsteder						startsaldo	-71.312,42	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
15-09-2017	22244	4000		2	Arbejds løn, hækkлипning	U1 F	-6.519,03	-77.831,45
Budgetteret beløb								-130.000,00
Difference beløb								-123.480,97
Rest i procent								94,99