

ÅRSREGNSKAB 2017

for Hejnsvig Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 8945

CVR-nr. 43789317

Årsregnskabet indeholder:

A	Menighedsrådets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Menighedsrådets forklaringer
D	Anvendt regnskabspraksis
E	Årsregnskab i hovedtal
F	Resultatdisponering og forklaring
G	Finansiell status
H	Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
Bilag 1	Oversigt over faste ejendomme
Bilag 2	Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Hejnsvig 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 Hejnsvig Sogn

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Hejnsvig Sogns Menighedsråd 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.

Skjern, den 11. september 2018

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. H. Laursen', written over a horizontal line.

Jim Helbo Laursen
statsautoriseret revisor

Indledning

Årsregnskabet for 2017 er aflagt efter de regnskabsprincipper, der blev indført den 1. januar 2011 som led i Folketingets ændring af økonomiloven.

Generelle forklaringer til årsregnskabet

Årets ordinære drift viser et underskud på 250 t.kr. mod et budgetteret overskud på 659 kr.

Specifikke forklaringer

De specifikke forklaringer tager sit udgangspunkt i tallene, som fremgår af regnskabets side E-1

2 Kirkebygning og sognegård

Regnskabet viser et merforbrug 48 t. kr.

I 2017 blev det bevilget at overskuddet fra 2016 kunne overføres til drift og benyttes til udskiftning af murankre på kirken. Udgiften i 2017 er på 60 t kr., Reparationen er igangsat i 2017, men endnu ikke afsluttet. Der forventes at være en udgift i 2018 på 60 t kr. til dette projekt.

Udgifter til varme i kirken udgør 14 t kr. som ikke er afsat i budgettet. Udgifter vedr. varme i tjenestelokaler er bogført under præstebolig (51).

3 Kirkelige aktiviteter

Der er i 2017 et merforbrug på 41 t kr. Merforbrug skyldes bl.a. regulering og efterbetaling af løn som udgør 70 t kr. (40 % af udgiften dækkes af Vesterhede sogn menighedsråd jf. samarbejdsaftale). Denne merudgift modsvares af mindre forbrug på aktiviteter.

Yderligere kan fremhæves merudgifter til koncerter på 29 t kr. (hvoraf 19 t kr. er dækket af entre-indtægter) samt uddeling af kirkeblad på 14 t kr., der ikke var afsat midler til i budget.

4 Kirkegård

Regnskabet viser et samlet merforbrug 85 t kr. Merudgifter til løn udgør 38 t kr. Beløbet indeholder bl.a. regulering og efterbetaling af løn 9 t kr.

Budget 2017 vedr. Renteafkast gravstedkapitaler er fastsat til 125 t kr. Men det reelle afkast i 2017 er 77 t kr. og derfor opstår der en difference på 48 t kr.

Det samlede merforbrug på maskinanskaffelser er 20 t kr. hvoraf indkøb af minilæsser udgør de 16 t kr. (budgettet er 150 t kr.)

5 Øvrige ejendomme (Præstegård)

Udgifter til præstegården viser et merforbrug 68 t kr. Der er gennemført flere ikke budgetterede vedligeholdelsesopgaver i 2017:

- Renovering af toilet 22,5 t kr.
- Kalkning 22 t kr.
- Udskiftning af hegn 6 t kr.

Yderligere er der i 2017 tilbagebetalt et større beløb som refusion for varmemerforbrug for perioden 2014-2016 på 21 t kr.

Anlægsbevillinger

I 2017 er der brugt 15 t kr. til arkitekt-rådgivning omkring nyt sognehus. Der er ikke afsat budget til denne post.

Projektet vedr. Renovering af kirken er færdiggjort i 2017 (biregnskab vedlagt som bilag). Projektet viser et merforbrug på 101 t kr. i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes tilkøb ud over projektets oprindelige beskrivelse.

Projektet er finansieret med et nyt stiftslån på 1.492 t kr. henlagte midler fra arv og donationer, tilskud fra Ole Kirks Fond samt likviditets stillet til rådighed af provstiet.

Ligningsbeløb til anlæg udgør 100 t kr. til finansiering af betaling af ordinært afdrag på stiftslån. Restgælden udgør ved udgangen af regnskabsåret 1.390 t.kr.

Egenkapital (regnskabets side G-1)

Konto 721110 – Opsparing anlæg

Saldoen er uændret på 192 t kr.

Konto 721130 – Kirke- og præsteembedskapitaler

Saldoen på kirke- og præsteembedskapitaler er uændret 25 t kr. Kapitalen administreres af KAS via Ribe Stift og forrentes med 1,25% med et samlet afkast i 2017 på 3 t kr.

Konto 721140 – Likviditet stillet til rådighed af provstiet

Beløb stillet til rådighed af provstiet udgør 334 t kr. pr. 31. december 2017.

Beløbet skal betragtes som en likvid buffer, som anvendes i tilfælde af uforudset pres på likviditeten.

Konto 721160 – Arv og donationer

Saldoen er ændret med 0,1 t kr.

Prohiberede midler modtaget som arv fra Fam. Skovhus Mindelegat. Beløb udgør 124 t kr. pr. 31. december 2017.

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	2.037.000,00	2.037.000,00	1.854.909,00
Øvrig drift i alt	-2.286.818,23	-2.036.341,00	-1.736.803,23
2 Kirkebygning og sognegård	-292.567,59	-244.700,00	-235.794,92
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-65.876,20	-66.200,00	-79.609,72
Udgifter, øvrig drift	-226.691,39	-178.500,00	-156.185,20
3 Kirkelige aktiviteter	-743.608,10	-709.700,00	-682.905,30
Indtægter	30.574,95	14.000,00	34.332,00
Udgifter, løn	-600.027,51	-612.400,00	-597.720,97
Udgifter, øvrig drift	-174.155,54	-111.300,00	-119.516,33
4 Kirkegård	-882.176,07	-797.124,00	-544.851,38
Indtægter	325.313,78	363.176,00	391.650,23
Udgifter, løn	-753.664,84	-715.500,00	-716.788,33
Udgifter, øvrig drift	-453.825,01	-444.800,00	-219.713,28
5 Præstebolig mv.	-62.416,82	5.800,00	-3.245,76
Indtægter	53.684,88	43.000,00	43.368,00
Udgifter, løn	-3.041,40	-3.200,00	-3.849,93
Udgifter, øvrig drift	-113.060,30	-34.000,00	-42.763,83
6 Administration og fællesudgifter	-260.901,40	-240.617,00	-262.219,90
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-164.142,51	-83.200,00	-136.856,02
Udgifter, øvrig drift	-96.758,89	-157.417,00	-125.363,88
7 Finansielle poster	-45.148,25	-50.000,00	-7.785,97
A Resultat af drift	-249.818,23	659,00	118.105,77

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	68,02	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-649.937,59	0,00	-2.083.399,85
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-15.000,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-564.869,57	100.000,00	-1.983.399,85
C Resultatopgørelse	-814.687,80	100.659,00	-1.865.294,08

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-675.641,46	483.841,32	-191.800,14
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-24.987,37	0,00	-24.987,37
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-767.575,74	433.179,82	-334.395,92
721150 Langfristet gæld	1.492.000,00	-102.333,34	1.389.666,66
742010 Årsafslutning	814.687,80	-814.687,80	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-124.243,90	99,38	-124.144,52

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravsteds kapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer

Lån

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

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
7.263.732,20	6.328.412,15
92.663,91	6.691,78
923.291,92	63.284,72
24.987,37	24.987,37
6.222.789,00	6.233.448,28
0,00	0,00
1.740.264,08	716.259,89
872.821,13	348.536,90
675.641,46	191.800,14
191.801,49	175.922,85
9.003.996,28	7.044.672,04

-100.448,47	714.338,71
-675.641,46	-191.800,14
-24.987,37	-24.987,37
-767.575,74	-334.395,92
1.492.000,00	1.389.666,66
-124.243,90	-124.144,52
-6.222.789,00	-6.233.547,66
-6.222.789,00	-6.233.448,28
0,00	-99,38
-1.492.000,00	-1.389.666,66
-1.492.000,00	-1.389.666,66
-1.188.758,81	-135.796,43
-1.167.176,23	-110.250,27
-21.582,58	-25.546,16
-9.003.996,28	-7.044.672,04

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
2.037.000,00	2.037.000,00	1.854.909,00	2.037.000,00	0,00	0,00
2.037.000,00	2.037.000,00	1.854.909,00	2.037.000,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-263.209,93	-193.400,00	-193.434,46	0,00	-46.014,25	-217.195,68
-5.985,25	-17.000,00	-11.112,47	0,00	0,00	-5.985,25
-23.372,41	-34.300,00	-31.247,99	0,00	-19.861,95	-3.510,46
-292.567,59	-244.700,00	-235.794,92	0,00	-65.876,20	-226.691,39

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00
-415.765,89	-410.700,00	-395.176,87	0,00	-393.095,48	-22.670,41
-36.484,35	-41.800,00	-33.708,78	4.000,00	-14.759,27	-25.725,08
-108.849,66	-113.200,00	-105.696,61	7.374,95	-83.636,42	-32.588,19
-37.268,50	-33.000,00	-36.161,50	0,00	0,00	-37.268,50
-70.678,47	-67.200,00	-70.966,18	0,00	-62.349,73	-8.328,74
-60.708,23	-29.800,00	-41.195,36	19.200,00	-46.186,61	-33.721,62
-1.353,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.353,00
-743.608,10	-709.700,00	-682.905,30	30.574,95	-600.027,51	-174.155,54

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
-824.380,66	-732.224,00	-482.603,07	325.313,78	-708.364,20	-441.330,24
-57.795,41	-64.900,00	-62.248,31	0,00	-45.300,64	-12.494,77
-882.176,07	-797.124,00	-544.851,38	325.313,78	-753.664,84	-453.825,01

5 Præstebolig mv.

50 Fælles formål

51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.569,70
-58.847,12	5.800,00	-3.245,76	53.684,88	-3.041,40	-109.490,60
-62.416,82	5.800,00	-3.245,76	53.684,88	-3.041,40	-113.060,30

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-24.036,08	-15.000,00	-35.712,54	0,00	-1,00	-24.035,08
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-33.353,68	-45.900,00	-55.808,12	0,00	-1.500,00	-31.853,68
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-33.936,43	-26.300,00	-19.741,52	0,00	-17.386,51	-16.549,92
63 Bygning	-58.058,45	-12.800,00	-13.439,01	0,00	-55.005,00	-3.053,45
64 Økonomi	-40.250,00	-44.800,00	-55.050,00	0,00	-40.250,00	0,00
65 Personregistrering - civil	-48.750,00	-50.700,00	-45.660,00	0,00	-48.750,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-1.250,00	0,00	-5.000,00	0,00	-1.250,00	0,00
67 Efteruddannelse	-150,00	-24.000,00	-3.380,00	0,00	0,00	-150,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	0,00	0,00	-4.712,27	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-21.116,76	-21.117,00	-23.716,44	0,00	0,00	-21.116,76
I alt	-260.901,40	-240.617,00	-262.219,90	0,00	-164.142,51	-96.758,89

7 Finansielle poster

	Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-36.660,42	-50.000,00	-12.813,06	0,00	0,00	-36.660,42
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	766,59	0,00	1.569,67	766,59	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	156,17	0,00	249,87	156,17	0,00	0,00
76 Momsregulering	-9.410,59	0,00	3.207,55	0,00	0,00	-9.410,59
I alt	-45.148,25	-50.000,00	-7.785,97	922,76	0,00	-46.071,01

8 Anlægsramme

	Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-649.937,59	0,00	-2.083.399,85	0,00	0,00	-649.937,59
85 Præsteboliger	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	68,02	0,00	0,00	68,02	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
I alt	-564.869,57	100.000,00	-1.983.399,85	100.068,02	0,00	-664.937,59

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
4 Æ Hejnsvig By	2.344	1.650.000,00	237.000,00	Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		1.650.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Det danske bibelselskab	100,00
Bibellæseringen	180,00
Søndagsskolerne (DFS)	345,00
Kirkens Børne- og Ungdomsarbejde	160,00
Tværkulturelt center	50,00
Menighedsfakultetet	70,00
Dansk bibelinstitut	70,00
Kristelig Forbund for Studerende	50,00
Hejnsvig missionshus	500,00
Hejnsvig spejderne	500,00
Hejnsvig spejderne	1.165,00
Hejnsvig missionshus	1.165,00
Mission Afrika	1.480,00
Åbne døre	1.480,00
Cafe Jydepotten	1.077,00
Cafe Jydepotten	841,00
KFUM & K Sociale arbejder	841,00

Kirkerenovering 2015-2017

	2015	2016	2017	I alt	Budget
Arkitekt, rådgivning samt udlæg	173.629	74.856	119.270	367.755	
				-	
Håndværkerudgifter				-	
Murer entreprise		1.227.875		1.227.875	
Tømrer entreprise		363.755		363.755	
VVS entreprise		19.590		19.590	
El entreprise		253.740	90.189	343.929	
Maler entreprise		241.658	20.050	261.708	
Snedker og konservator			200.175	200.175	
				-	
Bygherreleverancer		416.076	108.118	524.194	
				-	
Tilkøb og andre udgifter		173.374	113.701	287.075	
Udgifter i alt	173.629	2.770.924	651.503	3.596.055	3.494.750

Finansiering					
Hævet henlæggelse		480.000	401.612	881.612	-
Fondsmidler		680.000		680.000	
Lån		1.492.000		1.492.000	-
Overførsel tdil. År		115.000		115.000	-
Likviditet stillet til rådighed af provstiet				427.443	
Finansiering i alt	-	2.767.000	401.612	3.596.055	-