

ÅRSREGNSKAB 2016

for Holbæk Provstiudvalg

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 4429

CVR-nr. 25053761

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 3

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Holbæk Provstiudvalg.

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 provstikassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Provstiudvalgets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver provstikassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Provstiudvalget 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 provstikassens 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 stiftsøvrighedens godkendelse

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til provstiudvalget for Holbæk Provstiudvalg

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Holbæk Provstiudvalg for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, 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 god offentlig revisionssskik, 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

Provstiudvalget 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 provstiudvalget godkendte resultatbudget for 2016 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2016. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Provstiudvalgets ansvar for årsregnskabet

Provstiudvalget 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. Provstiudvalget har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som provstiudvalget anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er provstiudvalget ansvarlig for at vurdere provstiudvalgskassens 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 provstiudvalget enten har til hensigt at likvidere provstiudvalgskassen, 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 god offentlig revisionssskik, 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 god offentlig revisionssskik, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og oprettholder 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 revisionshandlingerne 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 provstiudvalget, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som provstiudvalget har udarbejdet, er rimelige.
 - Konkluderer vi, om provstiudvalgets 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 provstiudvalget 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.

Provstiudvalgets forklaringer til regnskabet

Provstiudvalget er ansvarlig for provstiudvalgets forklaringer til regnskabet.

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse provstiudvalgets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om provstiudvalgets 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 provstiudvalgets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingen ting at rapportere i den forbindelse.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Provstiuudvalget 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; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved 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 regnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Haslev, den 13. september 2017

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68



Dorte Grøndal Hansen

Statsautoriseret revisor

Provstiudvalgets forklaringer til regnskabet:

Årets resultat, underskud på 1.143.185 kr. mod budgetteret underskud 1.306.895 kr., er tilfredsstillende.

Provstiudvalget har følgende kommentarer til årets regnskab:

- Af afsatte midler til helhedsplaner for kirkegårdene (500.000 kr.) er kun anvendt 352.026 kr. Arbejdet skrider planmæssigt frem, men erfaringen viser nu, at arbejdsprocessen strækkes over en længere periode pr. kirkegård. Der udarbejdes således færre planer pr. år end forventet, men omkostningen pr. plan holdes på det budgetterede. De ikke anvendte midler overføres til 2017.
- Af afsatte midler til "nye initiativer" i sognene (150.000 kr.) er anvendt 176.168 kr. Provstiudvalget glæder sig over, den øgede interesse for at benytte de afsatte midler og har bevidst ladet beløbet overskride den budgetterede ramme.
- I slutningen af året er der gennemført pligtig energimærkning af bygninger. Opgaven er først budgetteret i 2017 men opgaven er udført i slutningen af 2016 og udgiften (103.715 kr.) er afholdt i 2016.

Kreditorkonto 951510 vedrører omkostninger der forfaldt til betaling i 2017 og er sammensat således:

PUK-kassen: 158.164,42 kr.

Fælles anlægskonto: 74.081,74 kr.

5%-midlerne: 73.479,29

I alt 305.725,45 kr.

Provstiets rådighedsmidler - 5%-midlerne (biregnskab)

Beholdningen udgør pr. 31. december 1.925.559 kr. Der er i årets løb anvendt 2.990.956 kr. til ekstraordinær indfrielse af Stiftslån da der ikke har været behov for budgetterede beløb.

Da provstiets indestående ikke er dækket af indskydergarantien, er de likvide midler bevidst overflyttet til de såkaldte SIFI-banker med undtagelse af ca. 750.000 kr., der er placeret i Sparekassen Sjælland. Primo 2017 overflyttes dette beløb til Danske Bank og fremad fordeles likviditeten mellem to SIFI-banker af hensyn til forrentningen

Provstiudvalget deltager i følgende samarbejder:

PROVSTIUDVALGET HAR DELTAGET I FØLGENDE SAMARBEJDER I 2016:

1.

KViST - skole-kirke samarbejde fælles med Ods-Skipinge Provsti.

Regnskab: Ods-Skipinge Provsti

2.

Kalkningssamarbejde i Holbæk Provsti - samarbejde mellem 18 sogne i provstiet.

Regnskab: Holbæk Provsti (biregnskab vedlagt)

3.

Fælles anlægsramme - alle sogne i Holbæk Provsti

Regnskab: Bogføring sker i den enkelte kirkekasse (oversigt vedlagt)

4. Provstiudvalget deltager i samarbejde om fælles aktivitets- og udviklingspuljer, fælles annoncering, udvikling af helhedsplaner, ansættelse af konsulent, fælles gudstjenester samt tværgående projekter i forhold til mini- og konfirmandundervisning jf. vedtægter.

Udgifterne afholdes af Provstikassen.

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 2016	Budget 2016*	Regnskab 2015
1 Fælles indtægter i alt	2.773.000,00	2.773.000,00	3.314.000,00
Øvrig drift i alt	-3.916.185,32	-4.079.895,00	-3.237.933,54
2 Kirkebygning og sognegård	-87.272,77	-100.000,00	-80.615,58
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-87.272,77	-100.000,00	-80.615,58
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-3.827.042,13	-3.984.895,00	-3.156.685,30
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.468.265,39	-1.121.500,00	-1.049.296,08
Udgifter, øvrig drift	-2.358.776,74	-2.863.395,00	-2.107.389,22
7 Finansielle poster	-1.870,42	5.000,00	-632,66
A Resultat af drift	-1.143.185,32	-1.306.895,00	76.066,46

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)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	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	0,00	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	-1.143.185,32	-1.306.895,00	76.066,46

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	0,00	0,00	0,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	0,00	0,00	0,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0,00	0,00	0,00
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-3.304.876,16	1.143.185,32	-2.161.690,84
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	0,00	0,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741152 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741153 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741154 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741155 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	1.143.185,32	-1.143.185,32	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

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

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619020	Tilgodehavende 5% midler udlånt til kirkekaske
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer

581210	Værdipapirer frie midler
581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg
581250	Værdipapirer gravsteds kapital (før 1987) (købstadskapitaler)
581260	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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
741130	Præstegårdens frie midler
741140	Kirkegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter
742010	Årsafslutningskonto

Hensættelser

761110	Hensættelser
761180	Hensættelser til gravsteds kapital, indb. før 1987 (købstads)
761190	Hensættelser til gravsteds kapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer
748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2016	Ultimo 2016
300.000,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
300.000,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
14.422.095,05	8.725.204,96
1.177.753,54	1.571.819,92
0,00	0,00
2.250.214,77	749.934,83
0,00	0,00
10.994.126,74	6.403.450,21
14.722.095,05	8.725.204,96
-3.304.876,16	-2.161.690,84
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-3.304.876,16	-2.161.690,84
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-10.327.092,59	-6.255.889,18
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-10.327.092,59	-6.255.889,18
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.090.126,30	-307.624,94
-351.202,96	-305.725,45
0,00	0,00
0,00	0,00
-726.916,66	0,00
0,00	0,00
-12.006,68	-1.899,49
-14.722.095,05	-8.725.204,96

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10 Ligningsbeløb til drift	2.773.000,00	2.773.000,00	3.314.000,00	2.773.000,00	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Generelt tilskud fra fællesfonden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	2.773.000,00	2.773.000,00	3.314.000,00	2.773.000,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
20 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sognegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-87.272,77	-100.000,00	-80.615,58	0,00	0,00	-87.272,77
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-87.272,77	-100.000,00	-80.615,58	0,00	0,00	-87.272,77

3 Kirkelige aktiviteter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Kirkelig undervisning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Diakonal virksomhed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Kommunikation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Kirkekor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Kirkekoncerter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Kontingent til DSUK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Kirkegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Formål

5 Præstebolig mv.

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Præstebolig 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Præstebolig 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Præstebolig 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Præstebolig 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Funktionærbolig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-2.376.048,39	-2.449.700,00	-1.732.029,42	0,00	-405.539,57	-1.970.508,82
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-92.390,41	-88.500,00	-114.168,15	0,00	-65.542,00	-26.848,41
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-1.010.708,33	-1.066.300,00	-953.339,81	0,00	-997.183,82	-13.524,51
63 Bygning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	0,00	-2.500,00	-1.475,00	0,00	0,00	0,00
65 Personregistrering - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	0,00	-30.000,00	-11.380,92	0,00	0,00	0,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-347.895,00	-347.895,00	-344.292,00	0,00	0,00	-347.895,00
I alt	-3.827.042,13	-3.984.895,00	-3.156.685,30	0,00	-1.468.265,39	-2.358.776,74

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-1.870,42	5.000,00	-632,66	-1.870,42	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-1.870,42	5.000,00	-632,66	-1.870,42	0,00	0,00

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Sognegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 Funktionærboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Salg af anlæg m.v.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
Ejendomsværdi i alt				

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Holbæk Provsti - FÆLLES ANLÆG 2016

Saldo
 5.896.446
 -233.930
 -11.195
7.996.083
13.647.404

Kassebeholdning pr. 31/12-2015

Udbetalinger vedr. 2015 foretaget i 2016

Opnået rente - gebyr 2016

Ligningsmidler Holbæk Kommune for 2016

Udbetalinger:

8. januar	Tuse Næs, tag Hørby kapel	87.500
12. januar	Orø, renovering præstegård	21.708
29. januar	Sønder Jernløse, badeværelse præstegård	2.677
1. marts	Sønder Jernløse, badeværelse præstegård	97.323
10. marts	Skt. Nikolai, arkitekt sognehus	34.875
10. marts	Nr. Jernløse, udskiftning af buskbomhække	96.265
10. marts	Nr. Jernløse, dræn omkring kirken	102.874
10. marts	Nr. Jernløse, varme i kirken, honorar varmekonsulent	2.636
17. marts	Orø, plæneklipper	30.000
17. marts	Orø, flagplads	35.000
17. marts	Tølløse, ombygning af stolestader	26.338
7. april	Søndersted, aut klokkeringning	140.000
7. april	Ugerløse, Skovrejsning	150.000
13. april	Sdr. Jernløse, asfaltering	45.000
13. april	Sdr. Jernløse, renovering materielplads	19.500
13. april	Tølløse, ombygning af stolestader	21.189
13. april	Stigs Bjergby-Mørkøv, ombygning præstegård (1.sal)	280.000
13. april	Orø, materielplads	16.559
20. maj	Skt. Nikolai, containerplads	128.276
24. maj	Skt. Nikolai, fældning af træer	75.000
16. juni	Stigs Bjergby- Mørkøv - ombygning præstegård	210.000
6. juli	Butterup-Tuse - indvendig kalkning Butterup kirke	242.994
21. juli	Ugerløse, fugning kirke	173.295
22. juli	Jyderup - rate vedr. køb af præstebolig	50.000
23. juli	Jyderup - rate vedr. køb af præstebolig	2.950.000

27. juli	Tølløse - renovering af kirkebænke	145.250
4. august	Vipperød, varme anlæg	17.825
9. august	Hjembæk-Svinninge - kirkegårdsmur	15.774
9. august	Stigs Bjergby-Mørkøv, ombygning præstegård (1.sal)	210.000
9. august	Tølløse, bænkerenovering inkl. belysning i kor	37.003
10. august	Orø, præstegårdsrenovering	13.063
10. august	Tølløse, bænkerenovering	15.031
10. august	Orø - mur	20.000
	Orø - kapel	10.000
	Orø - præstegårdsrenovering	104.140
12. august	Hjembæk-Svinninge, foldedør	25.000
15. august	Jyderup - vandafledning mur	44.875
26. august	Tølløse - kirkebænke	125.000
26. august	Orø - præstegårdsrenovering	3.750
9. september	Skt. Nikolai - sognehus	266.342
23. september	Ugerløse - fugning af kirke	87.976
23. september	Tølløse - bænke	23.406
23. september	Skt. Nikolai - CTS varme anlæg Margrethekapellet	128.558
23. september	Tølløse - bænke	89.375
23. september	Vipperød - varme anlæg sognegård	15.020
23. september	Sdr. Jernløse - materialplads	65.500
23. september	Sdr. Jernløse - rampe	9.369
26. september	Søndersted, pigsten	121.750
27. september	Orø - præstegårdsrenovering	4.277
29. september	Skamstrup-Frydendal - p-plads	222.803
29. september	Vipperød - Ågerup præstegård, have + p-plads	75.781
30. september	Tuse Næs, Hørby kapel	17.591
10. oktober	Tølløse, kirkebænke	34.122
10. oktober	Vipperød, varme anlæg	45.278
18. oktober	Tølløse, kirkebænke	8.093
1. november	Ugerløse, fuger / murværk	194.094
1. november	Ugerløse, lydisolering + elinstallation	64.521
1. november	Tølløse, stole til 'grevekirken'	50.000

11. november	Vipperød, varmeanlæg sognegården	17.923
11. november	Hjembæk-Svinninge, arkitekthonorar toilet	25.000
11. november	Kundby, tagfod 2016	37.880
11. november	Kundby, tagfod 2017	30.250
22. november	Tølløse, kirkebænke	62.630
22. november	Vipperød, varmeanlæg sognegården	174.340
22. november	Tølløse, kirkebænke	12.564
30. november	Tølløse, rygsten	41.000
30. november	Vipperød, varmeanlæg sognegården	11.933
9. december	Nr. Jernløse, dræning omkring kirken	614.618
13. december	Holmstrup, til indfrielse af stiftslån	850.000
13. december	Kvanløse, til indfrielse af stiftslån	859.538
19. december	Vipperød, varmeanlæg sognegården	34.500
19. december	Vipperød, varmeanlæg Ågerup præstegård	40.738
20. december	Vipperød, varmeanlæg sognegården	155.308
20. december	Orø, renovering præsteboli	11.800
27. december	Skt. Nikolai, isolering Østre kapel	36.500
27. december	Skt. Nikolai, kirkegårdsmur	158.058
27. december	Skt. Nikolai, sognehus	45.250
Sum		10.569.401

3.078.003

100.031

3.178.034

Omposteringer/tilbagebetalinger

2017		
9. januar 2017	Undløse, gavle	27.894
9. januar 2017	Vipperød, sdr. Asmindrup kirkegård	28.950
26. januar 2017	Gislinge, varmeanlæg	17.238
Sum		74.082

Kassebeholdning pr. 1/1-2016	5.896.446
Indbetalinger	8.096.115
Udbetalinger	10.814.526
Pr. 31/12-2016	3.178.035

Provstiudvalgets rådighedsbeløb for år 2016

Saldo 3.439.095
 -6.188
 -20.461
 2.617.000
 6.029.447

Kassebeholdning pr. 1/1-2016
 Udbetalinger vedr. 2015 foretaget i 2016
 Opnået rente 2016 (-gebyr)
 Rådighedsbeløb Holbæk Kommune for 2015

<u>Udbetalinger:</u>	
2. februar	130.973
1. marts	9.564
10. marts	26.250
31. marts	25.313
31. marts	10.000
7. april	12.125
2. maj	16.549
20. maj	50.000
24. maj	14.219
6. juli	9.125
6. juli	17.000
6. juli	22.344
25. juli	150.000
4. august	39.844
26. august	19.500
6. september	26.704
23. september	71.869
23. september	4.131
28. september	25.453
29. september	27.250
30. september	10.000
10. oktober	1.047
2. november	155.000
22. november	180.081

30. november	Tuse-Næs	1.428.571
9. december	Sdr. Jernløse	69.750
12. december	Soderup-Kirke Eskilstrup	104.701
13. december	Hagedsted	1.562.385
22. december	Gislinge	70.000
28. december	Jyderup	36.844
SUM		1.702.856

Likviditetslån		
Ugerløse 2015		300.000
Indfriet likv.lån Ugerløse 12. april 2016		-300.000
Sum		0

Omposterings / tilbagebetalinger		296.183
---	--	----------------

2017		
19. januar 2017	Tølløse	13.929
24. januar 2017	Butterup-Tuse	59.550
		73.479

Kassebeholdning pr. 1/1-2016	3.439.095
Indbetalinger inkl. tilbagebetalinger	2.928.125
Udbetalinger inkl. renter	4.368.182
Pr. 31/12-2016	1.999.038

Holbæk Provsti - Fælles kalkning 2016

		Saldo
Kassebeholdning pr. 31/12 2015		654.420
Hensat pr. 31/12-2015		1.004.166
Betalt rente 2016		-2.291
Ligningsmidler Holbæk Kommune for 2016		<u>500.000</u>
		2.156.294
Afregning kalkning		
09-05-2016 Store Tåstrup	39.000	
17-05-2016 Hjembæk - mur	22.000	
20-05-2016 Undløse, mur	44.500	
20-05-2016 Svinginge - mur	27.650	
01-06-2016 Grandløse kirke, incl. rep af mur	72.400	
27-06-2016 Kundby kirke	114.875	
06-07-2016 Tv. Merløse gl. skole	62.250	
06-07-2016 Jyderup kirke	114.625	
27-07-2016 Nr. Jernløse	104.250	
16-08-2016 Sdr. Jernløse, kirke	88.000	
16-08-2016 Sdr. Jernløse, prg., mur, kapel	92.125	
06-09-2016 Sdr. Asmindrup	109.125	
06-09-2016 Sdr. Jernløse	1.575	
28-09-2016 Gl. Tølløse	81.250	
Sum	973.625	1.182.669
Overførsel i forbindelse m. tilslutning		
01-07-2016 Skt. Nikolai (samme beløb overføres i hhv. 2015 & 2016)	29.875	1.226.377
30-09-2016 Søndersted	13.833	

Kassebeholdning pr. 1/1-2016	654.420
Betalt rente 2016	-2.291
Ligning, 2016 12 41666,67	500.000
Udbetalinger	973.625
Overført Skt. Nikolai + Søndersted	43.708
Hensat pr. 31-3-2016	1.004.166
I alt	1.226.377
Saldo i bank pr. 31/12-2016	1.226.377