

# ÅRSREGNSKAB 2016

for Sundby Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7084

CVR-nr. 66873315

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 0

## **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Sundby Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 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 Sundby Sogns Menighedsråd

### **Revisionspåtegning på årsregnskabet**

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Sundby Sogns Menighedsråd 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 revisionsskik, 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 2016 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2016. 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 fejlinformation, 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 god offentlig revisionsskik, 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 revisionsskik, 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 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.

### **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 ingen ting at rapportere i den forbindelse.

---

## 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; 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 29. august 2017

### Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68



Grethe Clausen

Statsautoriseret revisor

## Tal i hele kroner

**1000 - Kirkelig ligning** er i 2016 blevet fordelt mellem formål 1000 kirkelig ligning: kr. 4.192.860 og formål 9200 - Ligningsbeløb anlæg: kr. 495.000 kr.

---

**2000 - fælles formål:** i alt kr. 17.733

**2001 – rengøringsmidler, vinduespudsning, måtter:** i alt. kr. 62.525 I dette beløb er indehold leasing af måtter og vinduespudsning af både kirke og menighedshus. Desuden art. 227035 Rengøringsfirma hyret i januar-marts pga. vakant kirketjenerstilling kr. 21.416

**2002 – el/varme:** i alt kr. 154.539. Dong/el dækker tre kvartaler, da der er bogført 5 kvartaler i 2015.

**2003 - Vand:** i alt kr. 5.422 HOFOR vand/spildevand

**2004 – snerydning og græsslåning:** i alt kr. 20.500 snerydning

**2005 – materiel kostemaskine, græsklipper mv.:** i alt kr. -14.089 (i plus) Bilag 272 Skadenummer 150785 (223130/2005). Betaling fra Folkekirkens forsikring til dækning af indkøb ny græsslåmaskine kr. 17.500 og brandmateriel kr. 1.316 efter brandskade på græsslåmaskine. Vores udgift har været i 2015.

---

**2101- kirkebygning bygningsvedligehold:** i alt kr. 70.845. **2101/223010/223020:** Bilag 273. Skadenummer 150861(223110/2101). Betaling fra Folkekirkens forsikring til dækning af kobbernedløbsrør stjålet i oktober 2015. Skadeudbetalingen er vedrørende midlertidige nedløbsrør: kr. 8.038 Betalt i 2015 og nye nedløbsrør kr. 59.625 betalt 2016. Udbetalingen er minus en selvrisiko på kr. 6.000,-  
Udskiftning af lyskilder i kirkeloftet i alt. Kr. 55.489

**2200 - inventar, lydanlæg mv.:** i alt kr. 50.998. Heraf udskiftning af varmecentral kr. 45.850 og reparation af dåbskande kr. 1.500

**2201/227080 - Orgel:** Diverse tjeneste ydelser: Stemning og tilsyn med orgel i alt kr. 18.454.

**2202/227080 – Flygel:** Diverse tjeneste ydelser: Stemning flygel i kirken i alt kr. 2.200

**2203/227080 – Klokker:** I alt kr. 18.020. Bilag 130 ekstraordinært retning af fejl ved kimning. Fejlfindning og udskiftning af defekt magnet spole. kr. 12.746. Årligt eftersyn med klokker i alt kr. 18.020.

---

**2300 Sognegård: Ejendomskatter** i alt kr. 63.697.

**2301 – sognegård bygningsvedligeholdelse/223010/223020:** i alt kr. 107.011 heraf kr. 94.529 til reparation og opbygning af muren ind mod præstegården.

**2302 - pianostemning:** to klaver i sognegården i alt kr. 4.400

**2303 – kopimaskine:** i alt 10.779,83 heraf kr. 5.363 service og toner for 2015 indtil dato 1.3 2016 og kr. 5.417 service og leveringsabonnement for resten af 2016.

**2304 inventar mv. /223130/223040:** i alt kr. 9.093

**2305 – udlejning 116050:** Udlejning af sal i alt. kr. 10.000 i indtjening

Fra 2016 har vi fået gennemført en fordeling af lønninger på følgende formålsskonti: 3000 fast personale, 3001 organistvikar, 3002 kirketjenervikar, 3003 kordegnvikar, 3201 babysalmesangslærere, 3103 lønkorsangere inkl. Vikarer gudstjenester, 3104 Løn ekstrakorsangere og ekstra prøver, 3105 korsangere bisættelser og vielser.

Honorarer er fordelt på 6103, (formand), 6104 (kasserer), 6105 (kontaktperson), 6106 (Kirkeværge).

---

**3000 – løn fast personale:** i alt kr. 1.688.100 Dette beløb inkluderer pension, ATP og feriepenge (Ved aftrædelse af medarbejder). Pr 1.5 er der blevet ansat en deltidskordegn i gennemsnit 16 time pr. uge

**3001 - vikar organist:** i alt kr. 26.993

**3002 – vikar kirketjener:** i alt kr. 53.002

**3003 – vikar kordegn:** i alt kr. 4.409

---

**3100 - Gudstjenester og kirkelige handlinger:** i alt kr. 20.825. heraf Pinse på 5-øren kr. 1.875 og Copydan 7.763

**3101 - Altervin og –brød og blomster:** i alt. Kr. 82.530. heraf kr. 14.631 til oblater og portvin og udsmykning kr. 67.587 inkluderer udsmyk i kirken og til reception til afskeds- og indsættelsesgudstjenester for to præster.

**3102- Dåbsgaver:** i alt kr. 10.500 kr. til børnebibler og dåbslys.

**3103 – Løn sangere til gudstjenester** i alt kr. 265.861 inkl. Feriepenge og ATP.

**3104 – løn ekstra sangere og ekstra prøver:** i alt. Kr. 16.389. Dette inkluderer dobbeltkor med ekstra prøver og solohonorar i forbindelse med LKO's afsked, Langfredag ord og toner musikgudstjeneste, soli ved helligtrekonger, påskedag og 311 og endelig sang ved nogle kirkefrokoster.

**3105 – sangere ved bis og vielse:** i alt. Kr. 60.707

**3107 - Taxa til gudstjenester:** i alt kr. 2.665

**3108 – honorar til solister:** i alt kr. 7.000

**3109 - Børnekirke:** I alt kr. 3902. Udgifter i forbindelse med afholdelse af børnehavgudstjenester og skolebesøg.

**3110 - Ulvetimegudstjeneste:** I alt. Kr. 33.091. Heraf 4.500 kr. i honorar i forbindelse med æselbesøg og i alt. kr. 26.662 til fortæring.

**3111 - Tre-i-En:** Gudstjeneste, spising og arrangement i alt kr. 2.638. Indkøb til fortæring kr. 2.356 og egenbetaling for mad kr. 1.528

---

**3201:** Babysalmesang og børnerytmik. I alt udgift på kr. 62.196. Heraf Lønudgift 74.091 inkl. Feriepenge og ATP og egenbetaling indtægt på kr. 15.500. Udgiften er steget i forhold til 2015, da vi har haft flere hold.

**3202 - konfirmandundervisning:** i alt. kr. 14.198. Fordelt på salmebøger kr. 4.992, fortæring kr. 7.550. og undervisningsmaterialer kr. 1656.

**3300 - Diakonal virksomhed:** I alt kr. 20.000. Beløb bevilliget af Menighedsrådet 23.11.16 til værestedet Dryslind

**3301 - Kirkekaffe:** i alt kr. 21.858

**3303 - Høstfest. H3K og lign.:** i alt kr.414. Høstfesten er i 2016 afholdt i Nathanaels Kirke

**3305 – Julebelysning og juleoptog:** i alt. Kr. 9.350 I 2016 har vi ikke fået opkrævning på julebelysning, da der ikke har været guirlande udenfor kirken. Den afholdte udgift er til fortæring og musik.

**3306 - Mødested Amager kontingent:** i alt. kr. 5.000,-

**3307 - Natkirke:** i alt kr. 450. Lys indkøb af Sundby kirke

**3308 – kirkefrokost 4. søndag:** i alt kr. 3.181. Der har været afhold kirkefrokost syv gange i 2016.

---

**34 - Kommunikation:** i alt. kr. 37.344 Beløbet fordeler sig således:

**3401-** Hjemmeside: i alt kr. 5.563. Heraf kr. 4.995 til DKM 3S hjemmeside fra 29.2.16 til 28.2.2017. Herefter er denne hjemmesides hosting, cms og domænehåndtering opsagt. Sundby kirke har herefter kun den fælles hjemmeside med Nathanaels sogn amagerbrokirke.dk. Resten af udgiften på 3401 er betaling af domæner. Vores udgift til ChurchDesk betales direkte af Amagerbroprovsti.

**3402 - Kirkeblad/folder:** i alt kr.12.013 Trykning i alt kr. 24.026. Nathanaels kirke har betalt halvdelen kr. 12.0123

**3403 – Annoncer:** i alt. kr. 19.513 Betaling til provstiet for annonce i Amagerbladet ved både påske og jul kr. 5.173, til provstiet amagerbladet menighedsrådsvalg kr. 2.650. Annoncer to steder for ny kirketjener kr. 3.092. Annonce for ny præst Præsteforeningens Blad kr. 4.594. Diverse Facebook annoncer om babysalmesang, menighedsmøde, menighedsrådsvalg, i alt. Kr. 836

**3404 – Pjecer:** i alt kr. 255 kr. Plakater til menighedsrådsvalget

**3501- Voksenkor:** Andel af løn kr. 24.767

**3502 - Børnekor:** Andel af løn kr. 43.719

**3503 – Ungdomskor:** Der var budgetteret med 40.000 kr., men intet brugt da koret ikke blev startet op i 2016.

**3600 - Kirkekoncerter:** I alt kr. 49.100 til betaling af kunstnerne.

**3610- kirkekoncerter andre udgifter :** i alt kr. 15.294. Heraf til KODA kr. 2.144, Amager Musikfestival kr. 5.000, og vingaver (art 222020) kr. 3.240. Copydan er bogført under formål 3100. I 2016 har der ikke været afholdt udgift til Jazzfestival.

**3701 – Tirsdagsmøder/hyggemøder:** i alt kr. 3.214. Heraf vingaver (art 222020) kr. 1.945.

**3702- Kirkebil til tirsdagsmøder:** i alt. kr. 950

---

**5100 - Ejendomsskat Frankrigsgade:** i alt kr. 233.764 Indeholdt i dette beløb er 52.882 for renhold af fortovet på Amagerbrogade.

**5101 – husleje:** i alt kr. 39.961. Der har ingen lejeindtægt været i perioden juni til og med oktober, da præsteboligen var under renovering.

**5102 – Varme og el:** I alt 19.569,16 HOFOR kr. 32.555 Dong Kr. 11.486. Begge dækker 3 kvartaler. Der er bogført 5 kvartaler i 2015. Betaling af forbrugsafgift i alt 24.472.

**5103 – Vand:** i alt plus 211,86, da afregningen med LKO dækker 2015 samt 2016 indtil 31.5. Udgift til vand i 2016 på kr. 3.572.

**5104 - Bygningsvedligeholdelse:** i alt. kr. 5.365

**5105 – inventar:** reparation af vaskemaskine kr. 2.080.

---

**6000 - Administration og fællesudgifter:** i alt kr. 5.605.

**6001 - Tjenestetelefon, hjemme – præster:** i alt. kr. 10.200, dvs. præsternes mobiltelefoner

**6002 - Telefoner – personale og præstekontor:** i alt kr. 32.250. Her under etablering af WIFI i præstegården i alt. Kr. 16.066.

**6003 - Administration, kontorartikler, porto m.v.:** i alt kr. 20.358 Her af udgør indkøb til kontorhold kr. 8.867 og porto kr. 11.491.

**6004 - EDB software/hardware:** i alt. kr. 42.856. I dette beløb er indehold driftsafgift til Folkekirkens it kr. 12.504, Licens til Adobe InDesign kr. 1787, ny kirkenet pc og printer til kontor 2. sal, køb af mobil og bærbar pc fra Sct Mortens sogn, dockingstation og skærm til præstekontoret i Frankrigsgade. Samt en ny bærbar pc til Frankrigsgade da den indkøbte fra Sct Mortens sogn brændte af på grund af fejl med el.

**6100 - Menighedsrådet:** i alt kr. 33.017 Heraf på konto 222010/intern repræsentation: Reception for to præster i alt kr. 24.817 og gaver til afgangende menighedsrådsmedlemmer kr. 4.253.

Kontingent til Tværkulturelt center kr. 1.000.

**6101-** Kontingent til Landsforeningen af Menighedsråd: i alt kr. 23.144.

**6102 – menighedsrådsmøder:** fortæring i alt kr. 5.492

**6103 – Honorar formand:** i alt 17.885

**6104 – Honorar kasserer:** i alt 17.885

**6105 – Honorar kontaktperson:** i alt 16.403 . Dækker kun 11 måneder pga. fejllindberetning til FLØS. En måned bliver udbetalt i 2017.

**6106 - Honorar kirkeværge:** i alt 24.921 kr.

---

**62– personale:** i alt kr.56.679 Dette beløb er bl.a. fordelt således:

**6200/223810:** AUB/AES i alt kr. 13.302

**6200/222010:** Intern repræsentation julegaver til personalet og vikarer, afskedsgaver og blomster i alt kr. 7.094.

**6200/227080:** Fysioterapi, svømning og træning til kirketjener og kordegn i alt kr. 10.250.

**6203 - Beklædning, skærmbriller m.m.:** i alt kr. 13.831.

**6204/228035:** Frugtkurv m.v. i alt kr. 7.732. Frugt, stimoral, mødeaktivitet. og kaffe til personale

---

**6400 – Økonomi:** i alt kr. 13.220. Heraf udgør omkostning til Brandsoft kr. 11.603. 229110: Bilag 203 og 775 er bogførte kassedifferencer efter aftale med Menighedsrådsformanden kr. plus – 3.655. 227075 gebyrer kr. 5.235.

---

---

**6500 – Personregistrering:** i alt kr. 1.320

**6700 – Efteruddannelse:** i alt kr. 28.077. Dette inkluderer deltagelse i Kirketjenerforeningens årskursus, deltagelse i Landsforeningens årskursus for kordegne, nodesøgningskursus og Nordisk Kirkemusik symposium (organist), Brandsoft regnskabskursus (kordegn), Obligatorisk Amu-kursus (kirketjener)

**6900 – Forsikringspræmie:** Folkekirkens selvforsikring i alt kr. 158.801

---

**7300 - renteindtægter af likvider:** i alt. kr. 6.601

---

**8500 – Præsteboliger:** Istandsættelse i alt. kr. 2.209.238

---

### **Sundby sogn deltager i følgende samarbejder**

Mødested Amager

Amager Musikfestival

Samarbejde i Amagerbro om anvendelse af ChurchDesk.

Samarbejde mellem Sundby og Nathanael om personale, hjemmeside og kirkeblad

Regnskabsfører Mia Andersen 15.03.2017







## 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<br>2016     | Budget<br>2016*      | Regnskab<br>2015     |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>4.192.860,00</b>  | <b>4.192.861,00</b>  | <b>4.168.776,00</b>  |
| <b>Øvrig drift i alt</b>                  | <b>-3.903.892,50</b> | <b>-4.192.861,00</b> | <b>-3.845.067,26</b> |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-592.127,78</b>   | <b>-659.700,00</b>   | <b>-795.048,23</b>   |
| Indtægter                                 | 10.000,00            | 10.500,00            | 6.400,00             |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 | -17.153,47           |
| Udgifter, øvrig drift                     | -602.127,78          | -670.200,00          | -784.294,76          |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-2.589.646,65</b> | <b>-2.891.100,00</b> | <b>-2.516.374,69</b> |
| Indtægter                                 | 17.028,00            | 12.500,00            | 21.204,50            |
| Udgifter, løn                             | -2.302.914,04        | -2.620.100,00        | -2.271.100,88        |
| Udgifter, øvrig drift                     | -303.760,61          | -283.500,00          | -266.478,31          |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-220.605,43</b>   | <b>-252.600,00</b>   | <b>-172.594,54</b>   |
| Indtægter                                 | 68.216,78            | 46.100,00            | 112.121,96           |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | -288.822,21          | -298.700,00          | -284.716,50          |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-508.114,02</b>   | <b>-390.461,00</b>   | <b>-396.433,90</b>   |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 0,00                 | 186,83               |
| Udgifter, løn                             | -77.092,91           | -6.000,00            | -12.450,92           |
| Udgifter, øvrig drift                     | -431.021,11          | -384.461,00          | -384.169,81          |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>6.601,38</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>35.384,10</b>     |
| <b>A Resultat af drift</b>                | <b>288.967,50</b>    | <b>0,00</b>          | <b>323.708,74</b>    |

#### 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)                     | 495.000,00           | 495.000,00  | 0,00               |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0,00                 | 0,00        | -130.181,85        |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84))                      | 0,00                 | 0,00        | 0,00               |
| Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))          | -2.209.237,85        | -495.000,00 | -18.337,50         |
| <b>B Resultat af anlæg</b>                          | <b>-1.714.237,85</b> | <b>0,00</b> | <b>-148.519,35</b> |
| <b>C Resultatopgørelse</b>                          | <b>-1.425.270,35</b> | <b>0,00</b> | <b>175.189,39</b>  |

\* 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         | -73.000,00      | 0,00          | -73.000,00        |
| 721150 Langfristet gæld                                     | 0,00            | 0,00          | 0,00              |
| 741110 Frie midler                                          | -38.000,79      | -0,25         | -38.001,04        |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | -3.125.189,39   | 1.714.238,10  | -1.410.951,29     |
| 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            | -288.967,50   | -288.967,50       |
| 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                                        | 1.425.270,35    | -1.425.270,35 | 0,00              |

**Årets bevægelser på arv og donationer:**

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

|                          | Primo      | Bevægelse | Ultimo     |
|--------------------------|------------|-----------|------------|
| 721160 Arv og donationer | -33.108,79 | 0,00      | -33.108,79 |

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

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

**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<br>2016       | Ultimo<br>2016      |
|---------------------|---------------------|
| <b>4.824,16</b>     | <b>-45.019,80</b>   |
| 0,00                | 0,00                |
| 4.824,16            | -45.019,80          |
| 0,00                | 0,00                |
| 0,00                | 0,00                |
| 0,00                | 0,00                |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0,00                | 0,00                |
| 0,00                | 0,00                |
| 0,00                | 0,00                |
| 0,00                | 0,00                |
| 0,00                | 0,00                |
| <b>3.350.144,13</b> | <b>1.982.515,41</b> |
| 1.922.478,29        | 536.581,01          |
| 0,00                | 0,00                |
| 1.421.586,43        | 1.441.057,40        |
| 6.079,41            | 4.877,00            |
| 0,00                | 0,00                |
| <b>3.354.968,29</b> | <b>1.937.495,61</b> |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>-3.269.298,97</b> | <b>-1.844.028,62</b> |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| -73.000,00           | -73.000,00           |
| 0,00                 | 0,00                 |
| -33.108,79           | -33.108,79           |
| -38.000,79           | -38.001,04           |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| -3.125.189,39        | -1.410.951,29        |
| 0,00                 | -288.967,50          |
| 0,00                 | 0,00                 |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 0,00                 | 0,00                 |
| <b>-85.669,32</b>    | <b>-93.466,99</b>    |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| -121.196,81          | -124.980,34          |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 35.527,49            | 31.513,35            |
| <b>-3.354.968,29</b> | <b>-1.937.495,61</b> |

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden

I alt

| Regnskab     | Budget       | Regnskab     | -- Regnskab 2016 heraf -- |               |                       |
|--------------|--------------|--------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| 2016         | 2016         | 2015         | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 4.192.860,00 | 4.192.861,00 | 4.168.776,00 | 4.192.860,00              | 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                  |
| 4.192.860,00 | 4.192.861,00 | 4.168.776,00 | 4.192.860,00              | 0,00          | 0,00                  |

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 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 2016 heraf -- |               |                       |
|-------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| 2016        | 2016        | 2015        | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -246.630,16 | -310.500,00 | -319.229,05 | 0,00                      | 0,00          | -246.630,16           |
| -70.844,92  | -115.000,00 | -220.405,05 | 0,00                      | 0,00          | -70.844,92            |
| -89.672,23  | -48.000,00  | -28.158,50  | 0,00                      | 0,00          | -89.672,23            |
| -184.980,47 | -186.200,00 | -227.255,63 | 10.000,00                 | 0,00          | -194.980,47           |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| -592.127,78 | -659.700,00 | -795.048,23 | 10.000,00                 | 0,00          | -602.127,78           |

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
- 39 Kontingent til DSUK

I alt

| Regnskab      | Budget        | Regnskab      | -- Regnskab 2016 heraf -- |               |                       |
|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| 2016          | 2016          | 2015          | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -1.772.503,89 | -2.018.100,00 | -1.759.675,46 | 0,00                      | -1.769.379,83 | -3.124,06             |
| -506.108,71   | -529.500,00   | -477.774,55   | 1.528,00                  | -355.457,35   | -152.179,36           |
| -76.393,85    | -57.500,00    | -52.843,52    | 15.500,00                 | -74.090,97    | -17.802,88            |
| -60.252,82    | -53.000,00    | -60.431,43    | 0,00                      | -3.000,00     | -57.252,82            |
| -37.343,59    | -31.000,00    | -38.839,67    | 0,00                      | 0,00          | -37.343,59            |
| -68.485,89    | -115.000,00   | -61.427,65    | 0,00                      | -68.485,89    | 0,00                  |
| -64.393,50    | -80.000,00    | -57.350,52    | 0,00                      | -32.500,00    | -31.893,50            |
| -4.164,40     | -7.000,00     | -8.031,89     | 0,00                      | 0,00          | -4.164,40             |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| -2.589.646,65 | -2.891.100,00 | -2.516.374,69 | 17.028,00                 | -2.302.914,04 | -303.760,61           |

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2016 heraf -- |               |                       |
|----------|--------|----------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| 2016     | 2016   | 2015     | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 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          | 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                  |

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

| Regnskab    | Budget      | Regnskab    | -- Regnskab 2016 heraf -- |               |                       |
|-------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| 2016        | 2016        | 2015        | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| -220.605,43 | -252.600,00 | -172.594,54 | 68.216,78                 | 0,00          | -288.822,21           |
| 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          | 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                      | 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                  |
| -220.605,43 | -252.600,00 | -172.594,54 | 68.216,78                 | 0,00          | -288.822,21           |

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 2016 heraf -- |               |                       |
|-------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| 2016        | 2016        | 2015        | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -111.269,90 | -72.000,00  | -91.037,34  | 0,00                      | 0,00          | -111.269,90           |
| -138.746,62 | -38.153,00  | -33.889,52  | 0,00                      | -77.092,91    | -61.653,71            |
| -56.678,81  | -70.000,00  | -53.465,83  | 0,00                      | 0,00          | -56.678,81            |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| -13.219,88  | -18.000,00  | -14.357,05  | 0,00                      | 0,00          | -13.219,88            |
| -1.320,00   | -1.200,00   | -2.971,50   | 0,00                      | 0,00          | -1.320,00             |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| -28.077,41  | -33.000,00  | -47.604,34  | 0,00                      | 0,00          | -28.077,41            |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| -158.801,40 | -158.108,00 | -153.108,32 | 0,00                      | 0,00          | -158.801,40           |
| -508.114,02 | -390.461,00 | -396.433,90 | 0,00                      | -77.092,91    | -431.021,11           |

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

| Regnskab | Budget   | Regnskab  | -- Regnskab 2016 heraf -- |               |                       |
|----------|----------|-----------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| 2016     | 2016     | 2015      | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 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          | 0,00                  |
| 6.601,38 | 1.000,00 | 35.384,10 | 6.601,38                  | 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      | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 6.601,38 | 1.000,00 | 35.384,10 | 6.601,38                  | 0,00          | 0,00                  |

## Formål

### 8 Anlægsramme

|                                             | Regnskab<br>2016     | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015   | -- Regnskab 2016 heraf -- |                  |                           |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|                                             |                      |                |                    | indtægter                 | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 80 Kirkebygning                             | 0,00                 | 0,00           | -130.181,85        | 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                            | -2.209.237,85        | -495.000,00    | -18.337,50         | 0,00                      | 0,00             | -2.209.237,85             |
| 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                      | 495.000,00           | 495.000,00     | 0,00               | 495.000,00                | 0,00             | 0,00                      |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0,00                 | 0,00           | 0,00               | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |
| <b>I alt</b>                                | <b>-1.714.237,85</b> | <b>0,00</b>    | <b>-148.519,35</b> | <b>495.000,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-2.209.237,85</b>      |

**Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet**

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

| Matr. nr<br>ejerlav og sogn | Areal | Seneste ejendomsvurdering |              | Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår |
|-----------------------------|-------|---------------------------|--------------|---------------------------------------------|
|                             |       | Ejendomsværdi             | Grundværdi   |                                             |
| 597 Sundbyøster, Køben      | 1446  | 9.550.000,00              | 6.635.700,00 | Præstebolig                                 |
| Umtr. Sundbyøster, Kbh      | 3400  | 3.000.000,00              | 1.540.500,00 | Menighedshus                                |
|                             |       |                           |              |                                             |
|                             |       |                           |              |                                             |
|                             |       |                           |              |                                             |
|                             |       |                           |              |                                             |
|                             |       |                           |              |                                             |
|                             |       |                           |              |                                             |
|                             |       |                           |              |                                             |
|                             |       |                           |              |                                             |
|                             |       |                           |              |                                             |
|                             |       |                           |              |                                             |
|                             |       |                           |              |                                             |
|                             |       |                           |              |                                             |
|                             |       |                           |              |                                             |
| Ejendomsværdi i alt         |       | 12.550.000,00             |              |                                             |

**Indsamlingsbog**  
for

Sundby Kirke

Nr. 1536 Provinsforlaget as, Randers

| Dato  | Formål               | Beholdt indkommet | Bevidnelsesunderskrift<br>(2 underskrifter)    | Afsendt |       | Amm.  |
|-------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------|---------|-------|-------|
|       |                      |                   |                                                | dato    | kr.   |       |
| 18/10 | YM<br>MENIGHEDSPLEJE | 21250<br>56,-     | <del>Audrey</del><br>Klaus J. Kiehl            | 4/11    | 21250 | 50    |
| 25/10 | YM<br>M.P.           | 35,-<br>70,-      | <del>Klaus J. Kiehl</del><br><del>Audrey</del> | 4/11    | 35,-  | 35,-  |
| 1/11  | YM<br>M.P.           | 40,-<br>9250      | <del>Audrey</del><br>Klaus J. Kiehl            | 26/11   | 70,-  | 70,-  |
| 3/11  | YM<br>M.P.           | 32,-<br>172,-     | <del>Audrey</del><br><del>Audrey</del>         | 4/11    | 32,-  | 32,-  |
| 10/11 | YM<br>Tirslagsmode   | 13,-<br>125,-     | <del>Audrey</del><br>Mia Colenso               | 4/11    | 13,-  | 13,-  |
| 15/11 | YM<br>M.P.           | 464,-             | Mia Colenso                                    | 4/11    | 464,- | 125,- |
| 22/11 | YM<br>M.P.           | 110,-<br>55,-     | Mia Colenso                                    | 4/11    | 110,- | 110,- |
| 29/11 | YM<br>M.P.           | 58,-<br>284,-     | <del>Audrey</del><br>Mia Colenso               | 4/11    | 58,-  | 58,-  |
| 2/12  | YM<br>M.P.           | 0,-<br>0,-        | Mia Colenso                                    | 4/11    | 284,- | 284,- |
| 6/12  | YM<br>M.P.           | 20,-<br>128,-     | Mia Colenso                                    | 4/11    | 20,-  | 20,-  |
| 8/12  | YM<br>tirslagsmode   | 174,-             | Mia Colenso                                    | 4/11    | 174,- | 174,- |
| 3/12  | YM<br>Menighedsopl.  | 35,-<br>103,-     | <del>Audrey</del><br>Mia Colenso               | 4/11    | 35,-  | 35,-  |

| Dato  | Formål            | Beholdt indkommet | Bevidnelsesunderskrift<br>(2 underskrifter) | Afsendt |       | Amm.  |
|-------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------|-------|-------|
|       |                   |                   |                                             | dato    | kr.   |       |
| 20/12 | YM<br>MP          | 110,-<br>923,50   | <del>Audrey</del><br>Klaus J. Kiehl         | 4/11    | 110,- | 110,- |
| 24/12 | YM<br>MP          | 289,-             | Mia Colenso                                 | 4/11    | 289,- | 289,- |
| 24/12 | MP                | 71450             | Mia Colenso                                 | 4/11    | 71450 | 71450 |
| 25/12 | MP                | 163,-             | <del>Audrey</del>                           | 4/11    | 163,- | 163,- |
| 26/12 | YM<br>MP          | 52,-<br>120,-     | <del>Audrey</del><br>Mia Colenso            | 4/11    | 52,-  | 52,-  |
| 27/12 | MP<br>mobile pay  | 20,-              | Mia Colenso                                 | 4/11    | 20,-  | 20,-  |
| 5/1   | H3K<br>Danmission | 110,-             | Mia Colenso                                 | 1/7     | 110,- | 110,- |
| 10/1  | MP<br>YM          | 40,-<br>0,-       | Mia Colenso                                 | 1/7     | 40,-  | 40,-  |
| 12/1  | YM                | 117,-             | <del>Audrey</del>                           | 1/7     | 117,- | 117,- |
| 17/1  | YM<br>MP          | 95,-<br>100,-     | Mia Colenso                                 | 1/7     | 95,-  | 95,-  |

| Dato | Formål             | Bevidnelsesunderskrift<br>(2 underskrifter) | Beløbet indkommet |          | Anm. | Form           | Beløbet indkommet | Bevidnelsesunderskrift<br>(2 underskrifter) | Afsendt  |                | Anm. |
|------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------|------|----------------|-------------------|---------------------------------------------|----------|----------------|------|
|      |                    |                                             | kr.               | g.       |      |                |                   |                                             | kr.      | g.             |      |
| 24/1 | YM<br>MP           | <del>Anders</del><br>Klaus J. Othel         | 71,-<br>206,-     | 17<br>17 |      | YM<br>MP       | 10,-<br>39,-      | Mia Colenso<br><del>Anders</del>            | 17<br>17 | 10,-<br>33,-   |      |
| 31/1 | YM<br>MP           | <del>Anders</del><br>Mia Colenso            | 40,-<br>73,-      | 17<br>17 |      | YM<br>MP       | 40,-<br>215,-     | <del>Anders</del><br>Simon Zorn             | 17<br>17 | 40,-<br>215,-  |      |
| 3/2  | YM<br>MP           | <del>Mia Colenso</del><br>Johannes          | 0,-<br>0,-        | -<br>-   |      | YM<br>MP       | 30,-<br>153,-     | Mia Colenso<br><del>Anders</del>            | 17<br>17 | 30,-<br>153,-  |      |
| 7/2  | YM<br>MP           | <del>Mia Colenso</del><br>Johannes          | 72,-<br>187,-     | 17<br>17 |      | YM<br>MP       | 70,-<br>50,-      | Mia Colenso<br>Simon Zorn                   | 17<br>17 | 70,-<br>50,-   |      |
| 9/2  | tirsdagsmode<br>YM | <del>Mia Colenso</del><br>Johannes          | 109,-<br>109,-    | 17<br>17 |      | MP<br>YM       | 276,-<br>40,-     | Mia Colenso<br><del>Anders</del>            | 17<br>17 | 276,-<br>40,-  |      |
| 14/2 | YM<br>MP           | <del>Mia Colenso</del><br>Klaus J. Othel    | 80,-<br>63,-      | 17<br>17 |      | YM<br>ved MODE | 150,-<br>150,-    | <del>Mia Colenso</del><br>Klaus J. Othel    | 17<br>17 | 150,-<br>150,- |      |
| 21/2 | YM<br>MP           | <del>Mia Colenso</del><br>Klaus J. Othel    | 90,-<br>182,-     | 17<br>17 |      | YM<br>MP       | 50,-<br>142,-     | Mia Colenso<br><del>Anders</del>            | 17<br>17 | 50,-<br>142,-  |      |
| 27/2 | YM<br>MP           | <del>Mia Colenso</del><br>Klaus J. Othel    | 16,-<br>210,-     | 17<br>17 |      | YM<br>MP       | 1,-<br>51,-       | Simon Zorn<br>Klaus J. Othel                | 17<br>17 | 1,-<br>51,-    |      |
| 6/3  | YM<br>MP           | <del>Mia Colenso</del><br>Klaus J. Othel    | 85,-<br>20,-      | 17<br>17 |      | YM<br>MP       | 32,<br>142,-      | <del>Anders</del><br>Klaus J. Othel         | 17<br>17 | 32,-<br>142,-  |      |
| 8/3  | tirsdagsmode<br>YM | <del>Mia Colenso</del><br>Klaus J. Othel    | 129,-<br>129,-    | 17<br>17 |      | MP             | 122,-<br>122,-    | <del>Anders</del><br>Klaus J. Othel         | 17<br>17 | 122,-<br>122,- |      |
| 13/3 | YM<br>MP           | <del>Mia Colenso</del><br>Klaus J. Othel    | 9,-<br>100,-      | 17<br>17 |      | YM<br>MP       | 0<br>0            | Mia Colenso<br>Simon Zorn                   |          |                |      |
| 20/3 | YM<br>MP           | <del>Mia Colenso</del><br>Klaus J. Othel    | 91,-<br>239,-     | 17<br>17 |      | YM<br>MP       | 0<br>70,-         | Mia Colenso<br>Simon Zorn                   |          |                |      |

| Dato | Formål                   | Bevidnelseunderskrift<br>(2. underskrift) | Beholdt indkommet |            | Anm.            |
|------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
|      |                          |                                           | kr.               | o.         |                 |
| 8/5  | YM<br>MP                 | Simon Sommer<br>Mia Oders                 | 321,-<br>75,50    | 1/7<br>1/7 | 321,-<br>75,50  |
| 0/5  | Tirsdagsmøde<br>YM       | Mia Oders<br>forhøret                     | 92,-              | 1/7        | 92,-            |
| 15/5 | YM<br>MP                 | Gam Måte-Milch<br>Mads Pølle              | 80,-<br>454,50    | 1/7<br>1/7 | 80,-<br>454,50  |
| 16/5 | YM<br>MP                 | Mia Oders                                 | 50,-              | 1/7        | 50,-            |
| 22/5 | YM<br>MP                 | Gam Måte-Milch<br>Mia Oders               | 68,-<br>33,50     | 1/7<br>1/7 | 68,-<br>33,50   |
| 29/5 | YM<br>MP                 | Mia Oders<br>Glas J. chih                 | 141,-<br>526,50   | 1/7<br>1/7 | 141,-<br>526,50 |
| 3/6  | YM<br>MP                 | Mia Oders<br>Simon Sommer                 | 37,-<br>87,-      | 1/7<br>1/7 | 37,-<br>87,-    |
| 2/6  | YM<br>MP                 | Mia Oders                                 | 10,-              | 1/7        | 10,-            |
| 7/5  | MP-Mobilopgav            | Mia Oders<br>Gam Måte-Milch               | 100,-             | 1/7        | 100,-           |
| 16/5 | YM-Mobilopgav            | Mia Oders<br>Gam Måte-Milch               | 50,-              | 1/7        | 50,-            |
| 31/5 | Mengdebeholdt/mobilopgav | Mia Oders<br>Gam Måte-Milch               | 100,-             | 1/7        | 100,-           |
| 9/5  | YM<br>MP                 | Gam Måte-Milch                            | 25,-<br>313,-     | 1/7<br>1/7 | 25,-<br>313,-   |

| Dato | Formål                | Bevidnelseunderskrift<br>(2. underskrift) | Beholdt indkommet |                | Anm.            |
|------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
|      |                       |                                           | kr.               | o.             |                 |
| 26/6 | YM<br>MP              | Mia Oders                                 | 112,-<br>134,50   | 1/7<br>1/7     | 112,-<br>134,50 |
| 3/7  | YM<br>MP              | Simon Sommer<br>Mia Oders                 | 94,-<br>180,-     | 27/12<br>27/12 | 94,-<br>180,-   |
| 12/7 | YM<br>MP              | Simon Sommer<br>Glas J. chih              | 0,-<br>20,-       | 27/12<br>27/12 | 0,-<br>20,-     |
| 17/7 | YM<br>MP              | Mia Oders                                 | 130,-<br>145,-    | 27/12<br>27/12 | 130,-<br>145,-  |
| 26/7 | YM<br>MP              | Mia Oders                                 | 20,-              | 27/12          | 20,-            |
| 31/7 | YM<br>MP              | Mia Oders                                 | 75,-<br>275,-     | 27/12<br>27/12 | 75,-<br>275,-   |
| 9/8  | YM<br>MP              | Simon Sommer<br>Pille Weinberg            | 90,-<br>0,-       | 27/12<br>27/12 | 90,-<br>0,-     |
| 14/8 | YM<br>MP              | Simon Sommer                              | 5,-<br>137,-      | 27/12<br>27/12 | 5,-<br>137,-    |
| 21/8 | YM<br>MP              | Gam Måte-Milch<br>Pille Weinberg          | 40,-<br>107,-     | 27/12<br>27/12 | 40,-<br>107,-   |
| 23/8 | YM<br>MP              | Mia Oders                                 | 69,-<br>190,-     | 27/12<br>27/12 | 69,-<br>190,-   |
| 4/9  | YM<br>MP              | Mia Oders<br>Simon Sommer                 | 30,-<br>67,-      | 27/12<br>27/12 | 30,-<br>67,-    |
| 5/9  | YM<br>V. Tirsdagsmøde | Mia Oders                                 | 52,-              | 27/12          | 52,-            |

| Dato  | Formål            | Behold indkommet | Bevillingssunderskrift<br>(2 underskrifter) | Afsendt        |              | Anm. |
|-------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------|------|
|       |                   |                  |                                             | kr.            | st.          |      |
| 18/9  | YM<br>MP          | 36<br>36         | Simen Sonnesen<br>Stam Mabe-Min             | 27/12<br>27/12 | 36<br>36     |      |
| 5/9   | YM<br>MP          | 95<br>132        | Aust<br>Mia Cidoro                          | 27/12<br>27/12 | 95<br>132    |      |
| 2/10  | YM<br>MP          | 20<br>01         | Mia Cidoro<br><del>Simen Sonnesen</del>     | 27/12<br>27/12 | 20<br>01     |      |
| 5/10  | YM<br>MP          | 70<br>01         | Mia Cidoro<br>Simen Sonnesen                | 27/12<br>27/12 | 70<br>01     |      |
| 9/10  | YM<br>MP          | 40<br>225        | Mia Cidoro<br>Simen Sonnesen                | 27/12<br>27/12 | 40<br>225    |      |
| 11/10 | Tirebognade<br>YM | 9850             | per and Andersen                            | 27/12          | 9850         |      |
| 16/10 | YM<br>MP          | 85<br>170        | Glaus J. Olieh<br><del>Simen Sonnesen</del> | 27/12<br>27/12 | 85<br>170    |      |
| 23/10 | YM<br>MP          | 50<br>76         | Glaus J. Olieh<br><del>Simen Sonnesen</del> | 27/12<br>27/12 | 50<br>76     |      |
| 30/10 | YM<br>MP          | 11<br>42         | Stam Mabe-Min<br><del>Simen Sonnesen</del>  | 27/12<br>27/12 | 11<br>42     |      |
| 6/11  | YM<br>MP          | 60<br>200        | <del>Simen Sonnesen</del><br>Mia Cidoro     | 27/12<br>27/12 | 60<br>200    |      |
| 8/11  | Tirebognade<br>YM | 125              | per and Andersen                            | 27/12          | 125          |      |
| 13/11 | YM<br>MP          | 135<br>12150     | Mia Cidoro                                  | 27/12<br>27/12 | 135<br>12150 |      |

| Dato  | Formål                              | Behold indkommet | Bevillingssunderskrift<br>(2 underskrifter) | Afsendt        |              | Anm. |
|-------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------|------|
|       |                                     |                  |                                             | kr.            | st.          |      |
| 20/11 | MP<br>YM                            | 62<br>20         | Stam Mabe-Min<br><del>Simen Sonnesen</del>  | 27/12<br>27/12 | 62<br>20     |      |
| 22/11 | MP<br>YM                            | 295<br>154       | Mia Cidoro<br>Simen Sonnesen                | 27/12<br>27/12 | 295<br>154   |      |
| 4/12  | YM<br>MP                            | 5<br>55          | Mia Cidoro<br>Simen Sonnesen                | 27/12<br>27/12 | 5<br>55      |      |
| 7/12  | YM<br>MP                            | 0150<br>0150     | Mia Cidoro<br><del>Simen Sonnesen</del>     | 27/12<br>27/12 | 0150<br>0150 |      |
| 11/12 | YM<br>MP                            | 60<br>90         | Mia Cidoro<br><del>Simen Sonnesen</del>     | 27/12<br>27/12 | 60<br>90     |      |
| 13/12 | YM                                  | 75               | Mia Cidoro                                  | 27/12          | 75           |      |
| 18/12 | YM<br>MP                            | 29<br>134        | Stam Mabe-Min<br>Simen Sonnesen             | 27/12<br>27/12 | 29<br>134    |      |
| 24/12 | MP                                  | 920              | <del>Simen Sonnesen</del><br>Mia Cidoro     | 27/12          | 920          |      |
| 4/1   | YM<br>MP                            | 40<br>83         | <del>Simen Sonnesen</del><br>Mia Cidoro     | 27/12<br>27/12 | 40<br>83     |      |
| 5/1   | YM<br>MP                            | 2<br>2           | Mia Cidoro<br>Simen Sonnesen                | 27/12<br>27/12 | 2<br>2       |      |
| 9/1   | YM<br>MP                            | 21<br>81         | Mia Cidoro<br><del>Simen Sonnesen</del>     | 27/12<br>27/12 | 21<br>81     |      |
|       | karben lukket<br>10/1 - 10/2 indel. | 2017             |                                             |                |              |      |