

ÅRSREGNSKAB 2016

for Tveje Merløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7275

CVR-nr. 68966728

Årsregnskabet indeholder:

A	Menighedsrådets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Menighedsrådets 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: 1

Menighedsrådets erklæring

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

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Tveje Merløse 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 regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt 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 19. maj 2017

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68



Dorte Grøndal Hansen

Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Årsregnskabet udviser et overskud på 197.702,01 kr. Reguleret for midler, som er tildelt til rentebetalinger for et endnu ikke påbegyndt byggeprojekt, er der et egentligt driftsoverskud på ca. 130.000 kr. Det foreslås disponeret som følger: - RACK skab i Kirkeladen udskiftes 14.000 kr. - Døre og vinduer i graverboligen (synsudsat) 50.000 kr. - Gulve i graverbolig 30.000 kr. Det resterende beløb (ca. 36.000 kr.) henlægges med henblik på senere udskiftninger af maskiner m.v.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Butterup-Tuse sogn og Tveje Merløse sogn

Der samarbejdes om børnekor, hvert sogn stiller med en medarbejder, og lægger hus til aktiviteten hver anden måned. Omkostninger til buskørsel betales løbende af Butterup-Tuse sogn, Tveje Merløse sogn refunderer 50% af denne omkostning efter opgørelse.

Der samarbejdes om gravermedhjælper timer. Tveje Merløse leverer gravermedhjælper timer til Tuse kirkegård, efter bestilling, Tveje Merløse sogn fakturerer månedsvis på baggrund af time forbruget.

Kundby sogn og Tveje Merløse sogn

Der samarbejdes om gravermedhjælper timer. Tveje Merløse leverer mellem 1300 og 1400 medhjælpertimer årligt, efter aftale. Tveje Merløse sogn fakturerer månedsvis på baggrund af time forbruget.

Orø sogn og Tveje Merløse sogn

Der samarbejdes om kirkegårdsregistrering, samt andre ad hoc opgaver. Efter behov løser Tveje Merløse sogn kirkegårdsopgaver for Orø kirkegård, der faktureres efter hver opgave.

St. Tåstrup sogn og Tveje Merløse sogn

Der samarbejdes om gravermedhjælper timer. Tveje Merløse leverer ca. 800 medhjælpertimer årligt, efter aftale. Tveje Merløse sogn fakturerer månedsvis på baggrund af time forbruget.

Tølløse Sogn og Tveje Merløse sogn

Der samarbejdes om kirkegårdsregistrering. Tveje Merløse udfører kirkegårdsregistreringen for Tølløse kirkegård. Tveje Merløse sogn fakturerer månedsvis på baggrund af time forbruget.

Undløse sogn og Tveje Merløse sogn

Der samarbejdes om gravermedhjælper timer. Tveje Merløse leverer gravermedhjælper timer til Undløse kirkegård, efter bestilling, Tveje Merløse sogn fakturerer månedsvis på baggrund af time forbruget.

Ugerløse sogn og Tveje Merløse sogn

Der samarbejdes om pasning af kirkegård og levering af kirketjener opgaver, herunder rengøring af sognegård. Opgaven udføres af Tveje Merløse sogn, der fremsender fakturer på baggrund af opmåling af arbejdsbyrden, med 1/12 pr. måned.

Vipperød sogn og Tveje Merløse sogn

Der samarbejdes om pasning af Sdr. Asmindrup kirkegård. Opgaven udføres af Tveje Merløse sogn, der fremsender fakturer på baggrund af opmåling af arbejdsbyrden, med 1/12 pr. måned.

Fælles anlægsramme

Kirkekassen bogfører de modtagne midler og afholdte udgifter. Provstikassen fører oversigt over de samlede bevillinger og anvendte midler.

Fælles samarbejder på provstiplan

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

skoletjeneste jf. vedtægter.
Udgifterne afholdes af Provstikassen.

Fælles kalkning

Menighedsrådet deltager i "Kalkningssamarbejdet Holbæk Provsti".
Udgifterne dækkes af Holbæk Provsti jf. separat biregnskab.

Regnskabssamarbejdet

Tveje Merløse kirkekaske deltager i "regnskabssamarbejdet i Holbæk Provsti". Kirkekassen afholder andel af udgiften jf. vedlagte biregnskab. Tveje Merløse sogn driver regnskabskontoret for Regnskabssamarbejdet, og modtager betaling herfor jf. vedlagt biregnskab.

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	5.659.911,00	5.513.996,00	5.567.340,00
Øvrig drift i alt	-5.462.208,99	-5.601.950,00	-5.825.699,84
2 Kirkebygning og sognegård	-898.540,24	-913.300,00	-920.212,68
Indtægter	1.108,20	2.000,00	44.500,00
Udgifter, løn	-404.452,21	-447.800,00	-431.129,67
Udgifter, øvrig drift	-495.196,23	-467.500,00	-533.583,01
3 Kirkelige aktiviteter	-2.189.646,81	-2.155.400,00	-2.087.919,81
Indtægter	0,00	0,00	4.500,00
Udgifter, løn	-1.671.191,49	-1.642.900,00	-1.574.358,09
Udgifter, øvrig drift	-518.455,32	-512.500,00	-518.061,72
4 Kirkegård	-974.644,70	-971.750,00	-1.336.242,18
Indtægter	1.775.506,14	1.448.750,00	1.597.095,65
Udgifter, løn	-2.219.490,10	-2.026.500,00	-2.140.337,30
Udgifter, øvrig drift	-530.660,74	-394.000,00	-793.000,53
5 Præstebolig mv.	35.869,43	11.000,00	5.105,21
Indtægter	114.775,83	110.000,00	109.611,05
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-78.906,40	-99.000,00	-104.505,84
6 Administration og fællesudgifter	-1.465.544,99	-1.466.000,00	-1.523.331,18
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-514.572,34	-667.000,00	-823.387,28
Udgifter, øvrig drift	-950.972,65	-799.000,00	-699.943,90
7 Finansielle poster	30.298,32	-106.500,00	36.900,80
A Resultat af drift	197.702,01	-87.954,00	-258.359,84

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	500.000,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	-500.000,00	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	197.702,01	-87.954,00	-258.359,84

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-178.148,17	-8.157,86	-186.306,03
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-2.005.877,80	0,00	-2.005.877,80
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-459.500,00	5.700,00	-453.800,00
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-523.719,84	-195.244,15	-718.963,99
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	-197.702,01	197.702,01	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	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 2016	Ultimo 2016
4.800.654,01	4.917.766,11
279.531,06	379.977,13
77.722,16	88.278,39
0,00	0,00
2.005.877,80	2.005.877,80
2.437.522,99	2.443.632,79
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1.216.540,57	1.164.512,11
1.029.140,40	966.978,08
178.148,17	186.306,03
0,00	0,00
9.252,00	11.228,00
0,00	0,00
6.017.194,58	6.082.278,22

-3.167.245,81	-3.364.947,82
-178.148,17	-186.306,03
-2.005.877,80	-2.005.877,80
-459.500,00	-453.800,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-523.719,84	-718.963,99
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-2.437.522,99	-2.443.632,79
0,00	0,00
0,00	0,00
-2.437.522,99	-2.443.632,79
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-412.425,78	-273.697,61
-262.191,45	-148.193,03
0,00	0,00
0,00	-757,35
0,00	0,00
0,00	0,00
-150.234,33	-124.747,23
-6.017.194,58	-6.082.278,22

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
5.513.996,00	5.513.996,00	5.497.460,00	5.513.996,00	0,00	0,00
145.915,00	0,00	69.880,00	145.915,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.659.911,00	5.513.996,00	5.567.340,00	5.659.911,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-240.190,27	-279.800,00	-251.846,79	0,00	-114.286,10	-125.904,17
-31.866,30	-18.000,00	-19.303,54	0,00	0,00	-31.866,30
-260.269,28	-238.000,00	-217.559,25	0,00	-128.599,55	-131.669,73
-366.214,39	-377.500,00	-431.503,10	1.108,20	-161.566,56	-205.756,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-898.540,24	-913.300,00	-920.212,68	1.108,20	-404.452,21	-495.196,23

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-930.605,04	-866.300,00	-976.987,42	0,00	-720.486,73	-210.118,31
-508.479,47	-445.700,00	-439.176,85	0,00	-368.758,01	-139.721,46
-135.720,43	-147.200,00	-140.701,11	0,00	-125.199,85	-10.520,58
-136.129,80	-142.000,00	-141.544,54	0,00	0,00	-136.129,80
-310.767,21	-360.100,00	-229.583,18	0,00	-308.526,72	-2.240,49
-122.427,44	-129.100,00	-113.527,74	0,00	-107.369,23	-15.058,21
-43.717,42	-63.000,00	-44.598,97	0,00	-40.850,95	-2.866,47
-1.800,00	-2.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-2.189.646,81	-2.155.400,00	-2.087.919,81	0,00	-1.671.191,49	-518.455,32

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
-2.162.541,88	-1.888.300,00	-2.441.365,61	398.770,91	-2.070.432,02	-490.880,77
-147.177,82	-168.200,00	-120.121,57	41.660,23	-149.058,08	-39.779,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.335.075,00	1.084.750,00	1.225.245,00	1.335.075,00	0,00	0,00
-974.644,70	-971.750,00	-1.336.242,18	1.775.506,14	-2.219.490,10	-530.660,74

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
9.632,76	-1.000,00	-29.869,54	53.458,03	0,00	-43.825,27
26.236,67	12.000,00	34.974,75	61.317,80	0,00	-35.081,13
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
35.869,43	11.000,00	5.105,21	114.775,83	0,00	-78.906,40

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
-629.765,92	-728.400,00	-735.362,21	0,00	-419.729,93	-210.035,99
-124.609,90	-108.500,00	-98.203,71	0,00	-39.514,36	-85.095,54
-141.762,88	-95.000,00	-124.179,74	0,00	0,00	-141.762,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-254.393,09	-244.100,00	-174.764,34	0,00	-65.656,05	-188.737,04
-104.672,00	-130.000,00	-235.321,42	0,00	10.328,00	-115.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-88.834,48	-30.000,00	-39.960,76	0,00	0,00	-88.834,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-121.506,72	-130.000,00	-115.539,00	0,00	0,00	-121.506,72
-1.465.544,99	-1.466.000,00	-1.523.331,18	0,00	-514.572,34	-950.972,65

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	-157.500,00	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
1.413,24	1.000,00	1.402,51	1.413,24	0,00	0,00
30.088,16	50.000,00	40.117,56	30.088,16	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.203,08	0,00	-4.619,27	0,00	0,00	-1.203,08
30.298,32	-106.500,00	36.900,80	31.501,40	0,00	-1.203,08

Formål

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
- 81 Sognegård
- 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
- 83 Kirkegård
- 84 Krematorium
- 85 Præsteboliger
- 86 Funktionærboliger
- 87 Skov og landbrug
- 88 Øvrige ejendomme
- 90 Renteindtægt af anlægsopsparing
- 91 Salg af anlæg m.v.
- 92 Ligningsbeløb anlæg
- 93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

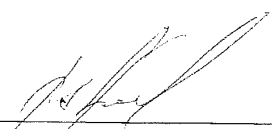
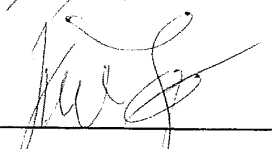
Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

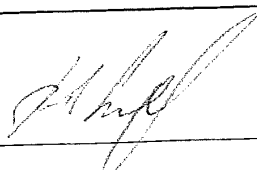
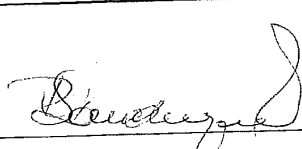
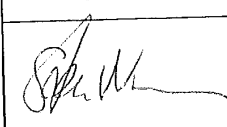
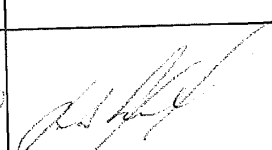
Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
1 øc Ladegd, Holbæk jord	797	2.200.000,00	544.000,00	Præstebolig Stenhusvej 16b
3 k Tv.-Merl. Holbæk jord	705	2.350.000,00	440.200,00	Præstebolig Tv Merløse 20
3 c Tv.-Merl. Holbæk jord	8246	930.000,00	895.500,00	Graverbolig/graverfaciliteter
3b Tv.-Merl. Holbæk jord	2665	1.700.000,00	735.900,00	Menighedshus (Den Gamle Skole)
2ay Tåstrup, Holbæk jord	6270	2.610.800,00	2.610.800,00	Kontor & konfirmandlokaler
Ejendomsværdi i alt		9.790.800,00		

Dato	Formål	Beløbet indkommet				Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt				Anmærkninger	
		Kr.		Øre			Dato	Kr.		Øre		
31/12 2015	Børne og Unge- arbejdet i sognet											
1/1 2016	Det danske bibelselskab.			331	-	Bodil Røed Riisbølle Thomsen	4/1-16		331	00		
3/1 2016	Børne og Unge arbejdet i sognet.			230	-	Erna Pilemann G. Foglmann						
9/1 2016	Hjemløse			352		Erna Pilemann Else Andersen	12/1-16		352	00		
17/1 2016	X-men international			476	-	Riisbølle Thomsen Else Andersen	19/1-16		476	00		
24/1 2016	Børne- og Unge- arbejdet			280	00	 Erling Grønbjærg						

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anmærkninger
		Kr.	Øre		Dato	Kr.	Øre	
31/1 16	Børne - og ungearbejdet i sognet	13	500	Badil Kæsked G. Foglmann				
1/2 6	Børne - og ungearbejdet i sognet	525	-	Anja Wichur Rikke Thomsen				
1/2 16	Vs Men Folketional	440	00	 	23/12-16	440	00	
1/2 16	Kristelig Håndikapfreng	325	00	Elin Linder Rikke Thomsen	21/12-16	325	00	
18 2	FOLKER NØDTHJÆL	465 464	50	Trille Larsen Elin Svallmøll	29/12-16	464	50	
3/3	Børn/unge arbejde i sognet	367	50	Anja Wichur Mangor				

4 50 ,

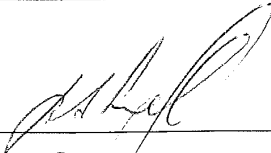
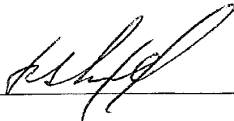
50

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anmærkninger
		Kr.	Øre		Dato	Kr.	Øre	
13/3	KFUM & H Handels Korrur	29	50					
		285	50	Lone Grønhøj		285	50	15/3-16
20.	Børn og	170	-					
3.	unge i Sefted			B. Foglmann				
27.	KFUM + K.	307	-					
03								
28/3	Børn - og ungdomsbyrå	181	50					
								
3/4	Børn - og ungdomsbyrå	232	-	Bodil Orsted				
				B. Foglmann				
10/4	SLI. LUKAS - SPORTS	267	50		4/4-16		267	50
				Lone Grønhøj				

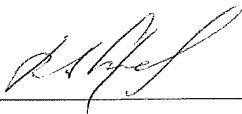
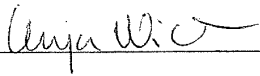
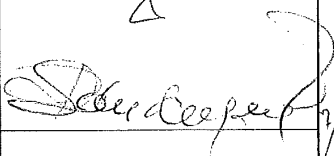
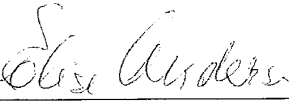
Dato	Formål	Beløbet indkommet			Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anmærkninger
		Kr.	Øre			Dato	Kr.	Øre	
15/5	Promissio G. Foglmann	313,50			Amy Wickner	17/5-16	313,50		
22/5	Kirkens børn og unge arbejde	310 -							
5/6	Mission Øst	455,00				4/6-16	455,00		
12/6	Kirkens børn og unge arbejde	215 -			L. Grubbe Lina Grubbe				
14/6	Mission Øst afleveret								

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anmærkninger
		Kr.	Øre		Dato	Kr.	Øre	
17/4	Forsøningsarbejdet mbl. føder og Palæstinensere. "Israels missionen" mærket "Musalah"	300	00	Elise Andersen G. Foglmann	19/4-16	300	00	
21/4	Mission Øst	373	-	Anja Wich G. Foglmann	26/4-16	373	00	
1/5	KR. HANDICAP	378	50	Palæen G. Foglmann	3/5	378	50	
5/5	Vanmission	243 263	00	Elise Andersen Lina Grøthues	16/5-16	263	00	
8/5	Mission Øst	220	00	Anja Wich Lina Grøthues	16/5-16	220	00	
	BØRNE OG UNGE	310	-	Palæen Lina Grøthues				

Dato	Formål	Beløbet indkommet				Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anmærkninger
		Kr.		Øre			Dato	Kr.	Øre	
5/6	Mission Øst	455	-			Oliver Andersen G. Foglmann				
19/6	TVEJER KULTUR REST CENTER	120	-			Oliver Andersen G. Foglmann	21/6-16	120	00	
26/6	Mission Øst	353	-			Bodil Møstøl Lina Grallhøvel	28/6-16	353	00	
3/7	Kirkens børn- og ungdomsarbejde					Oliver Andersen G. Foglmann		320	-	
19/7	Mission Øst	150	-			Oliver Andersen Lina Grallhøvel	12/7-16	150	-	
17/7	Kirkens børn- og ungdomsarbejde	162	-			Oliver Andersen G. Foglmann				

Dato	Formål	Beløbet indkommet				Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt				Anmærkninger
		Kr.		Øre			Dato	Kr.		Øre	
4/7	Mission Øst	2	95	-			24/7	2	95	-	
1/7	Kirkens børn og unge arbejde	3	80	-		 Riobedu Thomsen					
1/7	Foreningen Agape	1	95	-	+25 = 220-	Anja Wichman Lina Grønhøj	9/8-16	2	20	00	
1/8	Mission Øst	1	50	-		Badril Karbo G. Fogmann	11/8	1	50	-	
1/8	Den danske diakonske stiftelse	3	16	00		 G. Fogmann	23/8	3	16	-	
12/2	Spødselskreds - missionen	1	53	-		G. Fogmann 	23/8-16	1	55	00	

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anmærkninger
		Kr.	Øre		Dato	Kr.	Øre	
7/1	FDF Hobæk	451	50	Anja Wirt Dina Grallwohl		451	50	
11/9	Kirkens børne- og ungearbejde	268	-	Bodil Kester G. Foglmann				
12/9	Mission Øst	265	00	Dina Grallwohl G. Foglmann		265	00	
25/9	Kirkens børne- og ungearbejde	387	-	Bodil Kester Dina Grallwohl				
2/10	Mission Øst	481	50	Anja Wirt G. Foglmann	5/10	481	50	
9/10	Kirkens børne- og ungearbejde	832	-	Anja Wirt Dina Grallwohl				

Dato	Formål	Beløbet indkommet				Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt				Anmærkninge	
		Kr.					Dato					
16/10	Mission øst				265 00		25/10-16				265 00	
						Dina Grallmoel						
23/10	Kirkens børne- og ungearbejde				486 -							
						G. Fogdman						
30/10	Spejderne i Holbæk				409 -		7/11-16				409 00	
						G. Fogdman						
6/11	Hospice Danmark						7/11-16				240 50 250 50	
						Dina Grallmoel						
13/11	Mission øst				265 -		15/11-16				265 -	
20/11	Kirkens børne- og ungearbejde				189 -							
						Dina Grallmoel						

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anmærkninger
		Kr.	Øre		Dato	Kr.	Øre	
27/11	Mission Øst Kirkens korshær	325-		Anja Wich [Signature]	3/ 11-16	325 00		
7/12	Missim Øst	411-		Elise Andersen Lina Grønholt	5/ 12-16	411 00		
11/12	IKON	225-		Anja Wich G. Fjorner	14/ 12-16	225 00		
18/12	Kirkens Børn/unge arbejde	220,-		[Signature] Lina Grønholt				
24/12	FDF	250 00		[Signature] Lina Grønholt	3/ 1-17	250 00		
25/12	FDF	186.50		Elise Andersen Trøbsen Thomsen	3/ 1-17	186 50		

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anmærkning
		Kr.	Øre		Dato	Kr.	Øre	
26/12	Mission Øst	257	-	Boo / Maria Grethwohl	31/12	257	-	
1/1	Det danske bibelselskab	195	-	Sørensen Lina Grethwohl		195	-	
24/12	Extrareliment: Folketkirkens Næsthyldn: Aleppo	1793	-	[Signature] Lina Grethwohl	31/12	1793	00	
8/1	Missionen blandt hjemløse	268	50	Paul P. [Signature] G. Fogmann	14/1	268	50	
15/1	Y's men internationalt	325	-	Sørensen Lina Grethwohl	14/1	325	00	
22/1	Kirkens kasser i Danmark	413	-	Else Andersen [Signature]				

Dato	Formål	Beløbet indkommet				Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt				Anmærkninger	
		Kr.		Øre			Dato	Kr.		Øre		
20/1	DSUK					Bodil Møstet						
						Lina Grøllmøst						
5/2	Kirken- berne- og unge arbejde			44	00	[Signature]						
						Lina Grøllmøst						
12/2	Mission øst			205	00	Elsy Andersen						
						Lina Grøllmøst						

Dato	Kollektindsamling 972010	Betalt	Indsamlet B:
01-01-2016	Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-1623,5
01-01-2016	Indsamlet kollekt Det danske Bibelselskab		-331,00
06-01-2016	Bet. inds. kollekt FDF	417,00	
06-01-2016	Bet. inds. kollekt FDF	70,00	
06-01-2016	Bet. inds. kollekt FDF	325,00	
02-01-2016	Vedr. kollekt afslutning 2015		-73,00
06-01-2016	Bet. indsamlet kollekt De Danske Bibelselskab	331,00	
06-01-2016	Indsamlet kollekt Mission Øst 24/12	885,00	
10-01-2016	Inds. kollekt Hjemløse		-352,00
17-01-2016	Inds. kollekt Y'smen		-476,00
19-01-2016	Bet. indsamlet kollekt Y's-Men	476,00	
14-02-2016	Indsamlet kollekt Y's mens internat.		-440,00
21-02-2016	Indsamlet kollekt Kristelig handicapfore.		-325,00
23-02-2016	Bet. indsamlet kollekt Kristligt Handicapfore.	325,00	
23-02-2016	Bet. indsamlet kollekt Y's men	440,00	
28-02-2016	Indsamlet kollekt Folkekirkens Nødhj.		-464,50
29-02-2016	Bet. indsamlet kollekt Folkekirkens Nødhj.	464,50	
13-03-2016	Indsamlet kollekt KFUM og K		-285,50
15-03-2016	Bet. kollekt KFUM	285,00	
27-03-2016	Indsamlet kollekt KFUM og K		-307,00
01-04-2016	Bet. indsamlet kollekt KFUM	307,00	
10-04-2016	Indsamlet kollekt Skt. Lukasstiftelsen		-267,50
17-04-2016	Inds.kollekt forsoningsarb.mell.Jøder og Palæstin		-300,00
19-04-2016	Bet indsamlet kollekt Israelsmissionene	300,00	
21-04-2016	Indsamlet kollekt Mission Øst		-373,00
26-04-2016	Bet. indsamlet kollekt Mission Øst	373,00	
01-05-2016	Inds.kollekt Kristelig Handicapfore.		-378,50
03-05-2016	Bet.inds. kollekt Kristelig handicap forening	378,50	
05-05-2016	Inds. kollekt Danmission		-263,00
08-05-2016	Inds. kollekt Mission Øst		-220,00
10-05-2016	Bet. inds. kollekt Danmission	263,00	
10-05-2016	Bet. inds. kollekt Mission Øst	220,00	
12-05-2016	Inds. kollekt Promissio		-303,50
17-05-2016	Bet indsamlet kollekt Promissio	313,50	
05-06-2016	Inds. kollekt Mission Øst		-455,00
08-06-2016	Bet. inds. kollekt Mission Øst	455,00	
19-06-2016	Indsamlet kollekt Tværkulturelt		-120,00
22-06-2016	Bet. inds. kollekt Tværkulturelt Center	120,00	
26-06-2016	Inds. kollekt Mission Øst		-353,00
10-07-2016	Indsamlet kollekt Mission Øst		-150,00
12-07-2016	Bet. indsamlet kollekt Mission Øst	150,00	
24-07-2016	Indsamlet kollekt Mission Øst		-295,00
26-07-2016	Bet. indsamlet kollekt Mission Øst	295,00	
07-08-2016	Indsamlet kollekt Foreningen Agape		-220,00
09-08-2016	Bet. kollekt Agape	220,00	
14-08-2016	Indsamlet kollekt Mission Øst		-150,00
19-08-2016	Bet. indsamlet kollekt Mission Øst	150,00	
21-08-2016	Indsamlet kollekt Den Danske Diakonissestiftelse		-316,00
24-08-2016	Bet. indsamlet kollekt Den Danske Diakonissestifte	316,00	

28-08-2016	Indsamlet kollekt Spedalskhedsmissionen		-155,00
30-08-2016	Bet. indsamlet kollekt Spedalskhedsmissionen	155,00	
04-09-2016	Indsamlet kollekt FDF Holbæk		-541,50
07-09-2016	Bet. inds. kollekt FDF Holbæk	541,50	
18-09-2016	Indsamlet kollekt Mission Øst		-265,00
20-09-2016	Bet indsamlet kollekt Mission Øst	265,00	
02-10-2016	Indsamlet kollekt Mission Øst		-481,50
05-10-2016	Bet. indsamlet kollekt Mission Øst	481,50	
16-10-2016	Indsamlet kollekt Mission Øst		-265,00
26-10-2016	Bet. indsamlet kollekt Mission Øst	265,00	
30-10-2016	Indsamlet kollekt Spejderni Holbæk		-409,00
06-11-2016	Indsamlet kollekt Hospice DK		-250,50
07-11-2016	Bet. indsamlet kollekt Hospice Danmark	250,50	
13-11-2016	Indsamlet kollekt Mission Øst		-265,00
15-11-2016	Bet indsamlet kollekt Mission Øst	265,00	
15-11-2016	Bet. indsamlet kollekt Spejderne i Holbæk	409,00	
27-11-2016	Indsamlet kollekt Kirkens Korshær		-325,00
30-11-2016	Bet. indsamlet kollekt Kirkens Korshær	325,00	
04-12-2016	indsamlet kollekt Mission Øst		-411,00
05-12-2016	Bet. indsamlet kollekt Mission Øst	411,00	
11-12-2016	Indsamlet kollekt IKON		-225,00
15-12-2016	Bet. indsamlet kollekt IKON	225,00	
24-12-2016	Indsamlet kollekt FDF		-250,00
24-12-2016	Indsamlet kollekt FN Aleppo		-1.793,00
25-12-2016	Indsamlet kollekt FDF		-186,50
26-12-2016	Indsamlet kollekt Mission Øst		-257,00
31-12-2016	Bet. inds. kollekt FDF	186,50	
31-12-2016	Bet. inds. kollekt FDF	250,00	
31-12-2016	Bet. inds. kollekt Mission Øst	257,00	
31-12-2016	Kollekt FN Aleppo	1.793,00	
31-12-2016	Bet. Kollekt Lukasstiftelsen	267,50	
31-12-2016	Bet. inds. Kollekt Hjemløse	352,00	
31-12-2016	Bet. inds. kollekt Mission Øst	353,00	
31-12-2016	Promission reg.		-10,00
		14.932,00	-14.932,00

Regnskabssamarbejdet 2016**Indtægter**

Indbetaling Menighedsråd	1.095.000,00
Tilskud Holbæk Provsti	0,00
Renter	0,00

SUM indtægter	1.095.000,00
----------------------	--------------

Udgifter

Tveje Merløse	966.996,00
Porto og gebyrer	0,00
Brandsoft Licenser	87.043,75
Mødeudgifter	0,00
Diverse	0,00

0,00

0,00

SUM udgifter	1.054.039,75
---------------------	--------------

Aktiver

Indestående pr 31.12.2016	35.292,84
---------------------------	-----------

SUM aktiver	35.292,84
--------------------	-----------

Passiver

Indestående primo 2016	65.832,59
------------------------	-----------

Gæld fra 2015	-99.500,00
---------------	------------

Tilbageført Tveje Merløse	28.000,00
---------------------------	-----------

Overskud	40.960,25
----------	-----------

SUM passiver	35.292,84
---------------------	-----------