

ÅRSREGNSKAB 2016

for Haslev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7379

CVR-nr. 63771511

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: 0

Menighedsrådets erklæring

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

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Haslev 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 opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

-
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
 - Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
 - Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

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 7. august 2017

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68



Grethe Clausen

Statsautoriseret revisor

Bevægelser på driftsrammen 2016

Oversigt over dispositioner vedr. de frie midler stort kr. 1.543.794,11

	Disponering 2015	Disponering 2016
Færdiggørelse af Kirkehuset - akustik problemer skal løses - videreført fra 2013/2014	kr. 200.000,00	kr. 200.000,00
Udsat fra 2015 Kirkehuset - reparation af døre og maling	kr. 50.000,00	
Hovedafstemning m.v. orgel	kr. 40.000,00	
Udsat fra 2015 - Ventilationsanlæg - under Haslev Kirke	kr. 75.000,00	kr. 75.000,00
Udsat fra 2015 - nye borde og stole - mødelokalet	kr. 45.000,00	kr. 45.000,00
Provstesynd - stige til øverste tårn	kr. 31.000,00	kr. 31.000,00
Provstesynd - udvendige fuger og sokkel eftergås	kr. 25.000,00	
Provstesynd - Borebiller - kirkens tag	kr. 80.000,00	
Draen på kirkegården og anlægelse af materialeplads (afventer tilbygning/mandskab)	kr. 150.000,00	kr. 150.000,00
Førehus på Norcar og sneskovl	kr. 60.000,00	
Haslev Kirkes 100 årsjubelæum	kr. 16.647,86	
Korrejse og tilskud fra 2015 budgettet	kr. 15.000,00	
Køb af 100 nye salmer		kr. 20.000,00
Det gule hus - overskud 2016, da vi ikke har udført vedligeholdelse i 2016		kr. 62.000,00
Haslev Kirke - Lodrette fuger udskræbes (budget 2016) Provstesynd		kr. 50.000,00
Kirkepladsen 1 - kældervinduer m.fl. , ventilation, maling ind-og udvendig (budget 2016)		kr. 150.000,00
Højskolevej 8 - omlægning af terrasse og fjerne gl. betonsætning		kr. 15.000,00
Kirkegården - fældning af træer		kr. 56.000,00
Kirkegården - kirkegårdsmur rep. i etaper		kr. 50.000,00
Kirkegården - konsulent skitse vedr. indkørsel til kapel m.v (langtidsplan) (syn 2017)		kr. 82.044,11
Korrejse til Betlehem 2017 (venskabsmenighed)		kr. 15.000,00
Orgel - Rensning, delvis omgarnering og let omintonering		kr. 192.750,00
Nyt inventar i Bindingsværkshuset		
Nye hynder, knæfaldet, stole m.v. i Kirken (senest udskiftet 1988 - de trænger)		kr. 50.000,00
Ny ladvogn -til kirkegården		kr. 205.000,00
I alt ønsker vi at disponere over	kr. 787.647,86	kr. 95.000,00
		<u>1.543.794,11</u>

Samarbejder med følgende menighedsråd (Entreprenør model)		Budget 2016	Regnskab 2016
<u>Bråby sogn</u> - passer kirkegården efter medgået tid, opkræves 1 gang årligt	kr.	125.000,00 kr.	162.525,00
Ekstra opgaver, beskæringer og kistebegravelser m.v.			
<u>Freerslev sogn</u> - passer kirkegården efter medgået tid, opkræves 1 gang årligt	kr.	125.000,00 kr.	131.450,00
<u>Tæstrup sogn</u> - passer kirkegården efter medgået tid, opkræves 1 gang årligt (maks 500 tim	kr.	100.000,00 kr.	128.950,00
Incl. gennemgang og tastning af alle kirkegårdsoplysninger fra manuel til kirkegårdsystem			
<u>Øde Førslev sogn</u> - passer præstegårdshaven efter medgået tid, opkræves 1 gang årligt	kr.	25.000,00 kr.	22.962,50
ekstra opgaver - beskæring af hegn og træer i og omkring hele præstegårdshaven			
<u>Terslev sogn</u> - hjælpe ved græsslåning 2016 og hæklipping i 2015	kr.	- kr.	33.825,00
<u>Begravelsesforretning</u> - ordner fortov, ved stensætning og glatføre (moms)	kr.	6.000,00 kr.	13.825,00
	kr.	381.000,00 kr.	6.694,80
			500.232,30

Note 2**21) Kirkebygning**

Samlet set har der været mindre udgift på Kirkebygning.

Heraf mindre lønudgift p.g.a. sygedagpenge refusion

Heraf mindre udgift til udvendig vedligeholdelse m.v.

Heraf ej udført lodrette fuger i taget (overføres til 2017 - frie midler)

Heraf ej forbrugt til nye salmeer (overføres til 2017 - frie midler)

kr.	172.651,07
kr.	42.703,50
kr.	59.947,57
kr.	50.000,00
kr.	20.000,00

22) Inventar

Mer udgift, lydanlæg fladskærme

Heraf blev hovedstemning billigere, mens flere fladskærme og kabling blev dyrere.

kr.	-30.425,69
------------	-------------------

23) Sognegård

Der har været en mindre udgift som blandt andet skyldes nedenstående:

Heraf mindre lønsudgift p.g.a. sygedagpenge refusion

Heraf mindre lønudgift til rengøring vikar

Heraf besparelse på el-og varme i Kirkehuset og Bindingsværkshuset på samlet

Heraf vedligeholdelsesarbejder indvendigt og udvendigt

Diverse mindre udgifter

kr.	118.479,19
kr.	39.065,50
kr.	39.548,13
kr.	38.175,71
kr.	-4.714,42
kr.	6.404,27

25) Tjenestelige lokaler i præstegård

Mindre udgift på p.g.a. skift i ansættelse (ny)

kr.	3.892,28
------------	-----------------

Note 3**Kirkelige aktiviteter**

Samlet set har der været en mindre udgift på

Gudstjenester og kirkelige handlinger har haft en mindre udgift på

herunder mindre vikarudgift, kirketjener og organist

Kirkelig undervisning har haft en mindre udgift

Diakonal virksomhed en mindre udgift (nye aktiviteter - ikke slået igennem)

Kommunikation en mindre udgift (billigere trykkeri)

Kirkekor og korrejsse har samlet haft en mer udgift. Korrejsse først i 2017 (billetter i 16)

Kirkekoncerter har til gengæld haft en mindre udgift på

Fordrags-og mødevirksomhed haft en mer udgift på

Kontingent DSUK

kr.	204.062,06
kr.	69.670,38
kr.	33.080,39
kr.	29.286,67
kr.	63.030,94
kr.	19.056,31
kr.	-4.404,75
kr.	14.264,78
kr.	-20.122,66
kr.	200,00

Note 4**Kirkegård**

Samlet set har der været en merudgift på

Mer udgift på lønninger p.g.a. opsagt medarbejder samt flytning af udg.

fra note 6 til note 4 (personregistrering ved gartner (kordegnsvikar)

Indtægt sygedagpenge refusion

Mer indtægt fra arbejde udenfor egen kirkegård

Øvrige konti mer udgifter (konsulentydelse og køb af ny maskine)

kr.	-104.785,68
kr.	-238.567,96
kr.	89.267,00
kr.	119.232,30
kr.	-74.717,02

Note 5**Præsteboliger**

Samlet set har der været en mindre udgift på

hvoraf Kirkepladsen 1 tegner sig for (se anlægsskema 750.000,- samt reserveret i 2017)

Ringstedvej 57 for

Højskolevej 8 for

Fælles udgifter (snerydning, græsklipning m.v.)

kr.	971.808,34
kr.	986.011,79
kr.	-49.283,68
kr.	35.332,28
kr.	-252,05

Det gule hus

Mer indtægt , hvilket skyldes usikkerheden omkring Det gule hus fremtid

kr.	61.963,29
-----	------------------

Note 6**Administration og fællesudgifter**

Mindre udgift som fordelses således

kr.	149.639,42
-----	-------------------

Fælles formål (mindre udgift til tlf., kontorhold og AER)

kr.	30.313,27
-----	-----------

Menighedsrådet - mindre udgift (Toves arbejde i provstiet = 14.420,24))

kr.	33.039,38
-----	-----------

Personale - mindre udgift

kr.	12.090,92
-----	-----------

Bygning merudgift (hon. til bygningskyndig = 13.400) - rest er Toves andel løn

kr.	-13.143,36
-----	------------

Økonomi - mindre udgift

kr.	11.685,50
-----	-----------

Personregistrering - civil mindre udgift (iht. KM's opgørelse af tid) Lønudgift til note 4

kr.	11.696,33
-----	-----------

Personregistrering - kirkelig mindre udgift (iht. KM's opgørelse af tid) Lønudgift til note 4

kr.	62.374,26
-----	-----------

Efteruddannelse - mindre udgift

kr.	1.583,24
-----	----------

Forsikring

kr.	-0,12
-----	-------

Note 7**Finansielle poster**

Mer udgift p.g.a. NUL renter i bank og momsregulering

kr.	-26.407,79
-----	-------------------

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	8.888.789,37	8.888.789,00	7.465.000,00
Øvrig drift i alt	-7.382.783,51	-8.903.660,00	-7.686.622,78
2 Kirkebygning og sognegård	-1.424.719,15	-1.689.316,00	-1.953.246,36
Indtægter	2.500,00	0,00	13.800,00
Udgifter, løn	-489.987,89	-614.700,00	-503.660,87
Udgifter, øvrig drift	-937.231,26	-1.074.616,00	-1.463.385,49
3 Kirkelige aktiviteter	-2.449.437,94	-2.653.500,00	-2.403.831,51
Indtægter	202.347,54	214.300,00	265.827,30
Udgifter, løn	-2.061.423,69	-2.095.500,00	-2.032.739,68
Udgifter, øvrig drift	-590.361,79	-772.300,00	-636.919,13
4 Kirkegård	-1.615.185,68	-1.510.400,00	-1.544.486,01
Indtægter	1.824.510,06	1.682.000,00	1.589.450,89
Udgifter, løn	-2.726.687,69	-2.546.900,00	-2.568.110,07
Udgifter, øvrig drift	-713.008,05	-645.500,00	-565.826,83
5 Præstebolig mv.	-147.728,37	-1.181.500,00	63.389,89
Indtægter	458.000,56	467.000,00	508.690,34
Udgifter, løn	-51.521,54	-44.500,00	-44.713,53
Udgifter, øvrig drift	-554.207,39	-1.604.000,00	-400.586,92
6 Administration og fællesudgifter	-1.339.519,58	-1.489.159,00	-1.383.652,05
Indtægter	17.525,24	3.000,00	-3.342,00
Udgifter, løn	-844.484,86	-921.600,00	-835.567,84
Udgifter, øvrig drift	-512.559,96	-570.559,00	-544.742,21
7 Finansielle poster	-406.192,79	-379.785,00	-464.796,74
A Resultat af drift	1.506.005,86	-14.871,00	-221.622,78

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	53.796,23	0,00	35.703,60
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	2.629.999,63	2.830.000,00	2.432.844,11
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	-1.664.834,72
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-684.061,67
B Resultat af anlæg	2.683.795,86	2.830.000,00	119.651,32
C Resultatopgørelse	4.189.801,72	2.815.129,00	-101.971,46

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-3.078.991,32	-1.552.665,25	-4.631.656,57
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-421.864,57	0,00	-421.864,57
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-552.513,38	0,00	-552.513,38
721150 Langfristet gæld	17.712.722,51	-1.330.990,22	16.381.732,29
741110 Frie midler	-787.647,86	-756.146,25	-1.543.794,11
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-200.000,00	-550.000,00	-750.000,00
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	-4.189.801,72	4.189.801,72	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 gravstedskapital (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 gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads)
761190	Hensættelser til gravstedskapital 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
9.998.456,82	9.437.793,16
168.130,79	23.882,40
129.915,61	62.202,00
0,00	0,00
421.864,57	421.864,57
9.278.545,85	8.929.844,19
1.106.307,40	0,00
5.250,00	0,00
0,00	0,00
1.101.057,40	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3.428.033,60	7.658.857,92
0,00	0,00
1.977.933,92	4.631.656,57
1.450.001,18	3.026.361,35
98,50	840,00
0,00	0,00
14.532.797,82	17.096.651,08

12.671.705,38	8.481.903,66
-3.078.991,32	-4.631.656,57
-421.864,57	-421.864,57
-552.513,38	-552.513,38
17.712.722,51	16.381.732,29
0,00	0,00
-787.647,86	-1.543.794,11
0,00	0,00
0,00	0,00
-200.000,00	-750.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-9.278.545,85	-8.929.844,19
0,00	0,00
0,00	0,00
-9.278.545,85	-8.929.844,19
0,00	0,00
0,00	0,00
-17.712.722,51	-16.381.732,29
-17.712.722,51	-16.381.732,29
0,00	0,00
-213.234,84	-266.978,26
0,00	0,00
0,00	0,00
-180.405,65	-232.172,31
0,00	0,00
-30.100,00	-30.100,00
-2.729,19	-4.705,95
-14.532.797,82	-17.096.651,08

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
8.888.789,37	8.888.789,00	7.465.000,00	8.888.789,37	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
8.888.789,37	8.888.789,00	7.465.000,00	8.888.789,37	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
-592.548,93	-765.200,00	-682.185,66	0,00	-150.444,42	-442.104,51
-90.425,69	-60.000,00	-280.067,61	0,00	0,00	-90.425,69
-720.236,81	-838.716,00	-964.439,70	2.500,00	-318.035,75	-404.701,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-21.507,72	-25.400,00	-26.553,39	0,00	-21.507,72	0,00
-1.424.719,15	-1.689.316,00	-1.953.246,36	2.500,00	-489.987,89	-937.231,26

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
-947.949,23	-1.050.700,00	-1.013.309,61	6.133,19	-821.699,96	-132.382,46
-190.713,33	-220.000,00	-155.192,11	7.150,10	-156.477,80	-41.385,63
-156.769,06	-219.800,00	-79.120,85	11.465,00	-81.877,06	-86.357,00
-257.343,69	-276.400,00	-255.421,10	10.550,00	-195.428,74	-72.464,95
-325.904,75	-321.500,00	-278.105,85	0,00	-278.872,34	-47.032,41
-279.635,22	-293.900,00	-284.656,05	29.360,00	-284.489,47	-24.505,75
-289.322,66	-269.200,00	-336.225,94	137.689,25	-242.578,32	-184.433,59
-1.800,00	-2.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-2.449.437,94	-2.653.500,00	-2.403.831,51	202.347,54	-2.061.423,69	-590.361,79

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
-1.986.661,59	-1.785.800,00	-1.873.125,97	1.322.457,75	-2.612.941,86	-696.177,48
-128.756,39	-105.600,00	-112.723,08	1.820,01	-113.745,83	-16.830,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.232,30	381.000,00	441.363,04	500.232,30	0,00	0,00
-1.615.185,68	-1.510.400,00	-1.544.486,01	1.824.510,06	-2.726.687,69	-713.008,05

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
-44.752,05	-44.500,00	-44.368,52	0,00	-44.721,54	-30,51
11,79	-986.000,00	-40.583,03	105.031,91	0,00	-105.020,12
-221.783,68	-172.500,00	-51.606,46	85.179,99	-6.800,00	-300.163,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-34.167,72	-69.500,00	3.714,75	92.348,23	0,00	-126.515,95
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
152.963,29	91.000,00	196.233,15	175.440,43	0,00	-22.477,14
-147.728,37	-1.181.500,00	63.389,89	458.000,56	-51.521,54	-554.207,39

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
-329.686,73	-360.000,00	-333.857,82	105,00	-114.317,66	-215.474,07
-197.261,62	-230.301,00	-236.938,12	14.420,24	-140.506,09	-71.175,77
-168.609,08	-180.700,00	-175.999,44	0,00	-146.239,76	-22.369,32
-72.043,36	-58.900,00	-74.760,94	0,00	-71.895,56	-147,80
-169.994,50	-181.680,00	-170.008,54	0,00	-151.827,72	-18.166,78
-144.203,67	-155.900,00	-232.387,90	0,00	-144.164,33	-39,34
-88.525,74	-150.900,00	0,00	3.000,00	-91.525,74	0,00
-34.416,76	-36.000,00	-31.133,97	0,00	15.992,00	-50.408,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-134.778,12	-134.778,00	-128.565,32	0,00	0,00	-134.778,12
-1.339.519,58	-1.489.159,00	-1.383.652,05	17.525,24	-844.484,86	-512.559,96

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
-391.083,45	-391.085,00	-466.536,40	0,00	0,00	-391.083,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.130,98
-1.529,03	5.000,00	8.179,74	-1.529,03	0,00	0,00
6.327,98	6.300,00	8.437,28	6.327,98	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-18.777,31	0,00	-14.877,36	0,00	0,00	-18.777,31
-406.192,79	-379.785,00	-464.796,74	4.798,95	0,00	-410.991,74

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015	-- Regnskab 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0,00	0,00	-1.664.834,72	0,00	0,00	0,00
81 Sognegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	0,00	0,00	-684.061,67	0,00	0,00	0,00
86 Funktionærboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	53.796,23	0,00	35.703,60	53.796,23	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	2.629.999,63	2.830.000,00	1.862.882,00	2.629.999,63	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	569.962,11	0,00	0,00	0,00
I alt	2.683.795,86	2.830.000,00	119.651,32	2.683.795,86	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	
Haslev By 16 AO	1205	2.100.000,00	470.000,00	Præstebolig - Ringstedvej 57
Haslev By 11 GB	3601	3.850.000,00	1.359.100,00	Præstebolig - Kirkepladsen 1
Haslev By 59 B	684	990.000,00	333.900,00	Udlejning - Kirkepladsens 10
Haslev By 2a	1094	3.950.000,00	852.000,00	Kirkehuset, Kirkepladsen 8A
Haslev By 18gt		1.950.000,00	199.100,00	Præstebolig - Højskolevej 8
Ejendomsværdi i alt		12.840.000,00		

Kollektliste 2016

Areopagos	kr.	275,00
Armensk kor	kr.	6.777,50
Bibelselskabet	kr.	657,00
Cafe Paraplyen	kr.	8.770,50
Cafe Paraplyen (Paraplybanko)	kr.	14.479,00
Danmission	kr.	771,50
Danmission , Lucia	kr.	2.827,50
Danmission,Aleppo	kr.	1.990,00
Danmarks Kristelige Gymnasiebevægelse	kr.	373,00
Dansk Flygtningehjælp	kr.	2.235,50
De samvirkende menighedsplejer	kr.	707,50
DSUK	kr.	2.368,50
Fangekoret	kr.	4.230,50
FDF+s Internationale projekt	kr.	647,00
Folkekirken Nødhjælp	kr.	16.770,00
Sogneindsamling (Folkekirken nødhjælp)	kr.	45.467,75
Galleri Emmaus	kr.	1.361,00
Haslev Kirkes julehjælp	kr.	12.282,00
Indre Mission	kr.	477,00
KFUK & KFUM	kr.	869,00
KFUK's sociale arbejde	kr.	755,00
KFUM Soldatermission	kr.	271,00
Kirkeligt Centrum	kr.	788,50
Kirkens Korshær	kr.	2.845,50
Kirkens Korshær - landsindsamling	kr.	1.477,50
Kristeligt forbund for studerende	kr.	605,00
Mission Afrika	kr.	1.417,00
Provstiprojekt -(Europamission)	kr.	1.771,00
Tværkulturelt Center	kr.	312,00
Venskabsmenigheden	kr.	30.386,50
Y-mens Club - region	kr.	319,00

kr.	165.284,75
-----	------------

Paraplyaftner	kr.	6.418,30
---------------	-----	----------