

ÅRSREGNSKAB 2016

for Melby Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 7407

CVR-nr. 67548116

Årsregnskabet indeholder:

A	Menighedsrådets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Menighedsrådets forklaringer
D	Anvendt regnskabspraksis
E	Årsregnskab i hovedtal
F	Resultatdisponering
G	Finansiel 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 Melby Sogns Menighedsråd.

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

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 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 Melby Sogns Menighedsråd

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Melby 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 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 4. juli 2017

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68



Dorte Grøndal Hansen
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Regnskabet for 2016 udviser et underskud i driftsregnskabet på 77.839,79kr. Dette underskud skal ses i sammenhæng med, at der i forrige års regnskab for 2015 blev henlagt 161.829,73 af årets overskud til de frie midler. Det er således bevidst, at menighedsrådet har anvendt midler heraf i 2016.

De ekstraordinære udgifter i 2016 er hovedsagelig betaling af afdrag på skulptur med 100.000 kr., brolægning ved skulpturen med 17.550 kr., anskaffelse af Husq. Rider med klippebord for kr. 50.239,44 kr., udskiftning af hegn for 54.241,20 og reetablering af gravsteder for 45.765,14 kr. Disse ekstraordinære udgifter andrager i alt 267.795,98 kr. Da disse udgifter alle sammen vedrører kirkegården forklarer det samtidig budgetoverskridelsen på note 4 kirkegården.

Om nødvendigt vil menighedsrådet anvende yderligere indtil 50.000 kr. i 2017 af de frie midler til anskaffelse af klaver/piano til sognegården sammen med de til formålet afsatte midler i anlægsbudgettet. Der henvises til menighedsrådets ansøgning til provstiudvalget af 10. januar 2017 med provstiudvalgets tiltrædelse af 24. januar 2017.

Med hensyn til anlægsforbruget i 2016 og overførsel af ubrugte anlægsmidler til 2017 henvises til det separate anlægsskema.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder

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	3.006.700,07	3.006.700,00	3.120.560,04
Øvrig drift i alt	-3.084.539,86	-3.006.700,00	-2.731.176,69
2 Kirkebygning og sognegård	-429.878,13	-469.698,00	-401.013,68
Indtægter	196.309,65	189.400,00	189.973,13
Udgifter, løn	-176.457,57	-153.000,00	-165.130,18
Udgifter, øvrig drift	-449.730,21	-506.098,00	-425.856,63
3 Kirkelige aktiviteter	-1.007.383,45	-1.030.700,00	-907.759,32
Indtægter	18.496,00	20.000,00	24.061,60
Udgifter, løn	-750.322,13	-740.700,00	-711.931,13
Udgifter, øvrig drift	-275.557,32	-310.000,00	-219.889,79
4 Kirkegård	-841.315,91	-523.002,00	-447.682,49
Indtægter	408.047,68	414.000,00	512.735,06
Udgifter, løn	-680.593,02	-643.900,00	-621.244,31
Udgifter, øvrig drift	-568.770,57	-293.102,00	-339.173,24
5 Præstebolig mv.	-54.195,66	-53.900,00	-88.914,68
Indtægter	100.818,44	96.000,00	106.195,17
Udgifter, løn	-30.358,19	-14.400,00	-30.330,65
Udgifter, øvrig drift	-124.655,91	-135.500,00	-164.779,20
6 Administration og fællesudgifter	-646.666,79	-778.400,00	-684.635,99
Indtægter	487,61	0,00	1.005,55
Udgifter, løn	-315.837,23	-370.200,00	-320.644,70
Udgifter, øvrig drift	-331.317,17	-408.200,00	-364.996,84
7 Finansielle poster	-105.099,92	-151.000,00	-201.170,53
A Resultat af drift	-77.839,79	0,00	389.383,35

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)	949.999,92	950.000,00	1.020.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	913.312,25	-2.135.000,00	-514.477,82
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-557.893,41	-45.000,00	-175.281,80
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-60.938,13	-210.000,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.244.480,63	-1.440.000,00	330.240,38
C Resultatopgørelse	1.166.640,84	-1.440.000,00	719.623,73

* 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	-171.527,56	0,00	-171.527,56
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0,00	0,00	0,00
721150 Langfristet gæld	6.183.333,33	-800.000,00	5.383.333,33
741110 Frie midler	-682.503,05	59.540,16	-622.962,89
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	53.025,00	-426.181,00	-373.156,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741152 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741153 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741154 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741155 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-1.166.640,84	1.166.640,84	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
2.555.395,30	2.475.573,33
15.144,29	11.195,78
111.592,39	85.081,72
0,00	0,00
171.527,56	171.527,56
2.257.131,06	2.207.768,27
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
588.738,32	1.090.594,93
76.839,41	560.497,50
0,00	0,00
511.898,91	530.097,43
0,00	0,00
0,00	0,00
3.144.133,62	3.566.168,26

5.382.327,72	4.215.686,88
0,00	0,00
-171.527,56	-171.527,56
0,00	0,00
6.183.333,33	5.383.333,33
0,00	0,00
-682.503,05	-622.962,89
0,00	0,00
0,00	0,00
53.025,00	-373.156,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-2.257.131,06	-2.207.768,27
0,00	0,00
0,00	0,00
-2.257.131,06	-2.207.768,27
0,00	0,00
0,00	0,00
-6.183.333,33	-5.383.333,33
-6.183.333,33	-5.383.333,33
0,00	0,00
-85.996,95	-190.753,54
0,00	0,00
0,00	0,00
-45.067,10	-150.482,04
0,00	0,00
-20.400,00	-20.400,00
-20.529,85	-19.871,50
-3.144.133,62	-3.566.168,26

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
3.006.700,07	3.006.700,00	3.120.560,04	3.006.700,07	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
3.006.700,07	3.006.700,00	3.120.560,04	3.006.700,07	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
-669,09	0,00	-1.088,24	0,00	-669,09	0,00
-164.200,67	-202.900,00	-221.689,12	0,00	-26.049,13	-138.151,54
-63.217,54	-17.098,00	-34.898,78	0,00	0,00	-63.217,54
-190.335,47	-166.000,00	-147.743,98	100.975,00	-134.008,18	-157.302,29
10.307,24	-60.400,00	17.127,13	95.334,65	-15.731,17	-69.296,24
-21.762,60	-23.300,00	-12.720,69	0,00	0,00	-21.762,60
-429.878,13	-469.698,00	-401.013,68	196.309,65	-176.457,57	-449.730,21

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
-3.748,44	-17.000,00	2.076,98	44,00	0,00	-3.792,44
-571.905,83	-540.400,00	-523.067,16	0,00	-491.796,95	-80.108,88
-20.912,84	-92.000,00	-64.600,15	0,00	-16.545,79	-4.367,05
-11.413,65	-50.500,00	3.638,02	1.052,00	0,00	-12.465,65
-241.114,68	-114.500,00	-168.208,81	0,00	-85.799,33	-155.315,35
-72.736,97	-81.600,00	-80.912,68	0,00	-71.289,28	-1.447,69
-39.740,54	-83.200,00	-17.156,96	7.142,00	-44.790,82	-2.091,72
-45.810,50	-51.500,00	-59.528,56	10.258,00	-40.099,96	-15.968,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.007.383,45	-1.030.700,00	-907.759,32	18.496,00	-750.322,13	-275.557,32

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
-811.193,37	-505.402,00	-481.157,54	367.215,79	-621.652,42	-556.756,74
-30.122,54	-17.600,00	33.475,05	40.831,89	-58.940,60	-12.013,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-841.315,91	-523.002,00	-447.682,49	408.047,68	-680.593,02	-568.770,57

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
-37.365,31	0,00	-23.764,68	0,00	0,00	-37.365,31
-18.889,82	-53.900,00	-57.868,56	98.068,44	-30.358,19	-86.600,07
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
2.059,47	0,00	-7.281,44	2.750,00	0,00	-690,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-54.195,66	-53.900,00	-88.914,68	100.818,44	-30.358,19	-124.655,91

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
-149.213,71	-130.000,00	-178.141,11	487,61	-9.425,17	-140.276,15
-163.625,69	-175.500,00	-204.529,90	0,00	-90.620,70	-73.004,99
-55.438,09	-45.200,00	-47.448,29	0,00	-27.001,95	-28.436,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-90.838,24	-114.800,00	-85.514,23	0,00	-89.507,35	-1.330,89
-98.357,38	-101.300,00	-98.286,09	0,00	-99.282,06	924,68
-17.130,00	-69.400,00	0,00	0,00	0,00	-17.130,00
-13.830,00	-45.000,00	-15.453,25	0,00	0,00	-13.830,00
-1.039,08	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.039,08
-57.194,60	-57.200,00	-55.263,12	0,00	0,00	-57.194,60
-646.666,79	-778.400,00	-684.635,99	487,61	-315.837,23	-331.317,17

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
-116.925,00	-151.000,00	-197.750,00	0,00	0,00	-116.925,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-93,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-93,09
0,00	0,00	162,79	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.918,17	0,00	-3.583,32	11.918,17	0,00	0,00
-105.099,92	-151.000,00	-201.170,53	11.918,17	0,00	-117.018,09

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015	-- Regnskab 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	1.093.687,25	-1.890.000,00	-316.853,05	0,00	0,00	1.093.687,25
81 Sognegård	-46.000,00	-80.000,00	-128.777,27	0,00	0,00	-46.000,00
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	-134.375,00	-165.000,00	-68.847,50	0,00	0,00	-134.375,00
83 Kirkegård	-557.893,41	-45.000,00	-175.281,80	0,00	0,00	-557.893,41
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	-60.938,13	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.938,13
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	949.999,92	950.000,00	1.020.000,00	949.999,92	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	1.244.480,63	-1.440.000,00	330.240,38	949.999,92	0,00	294.480,71

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	
Melby 1 A m.fl.	71.265 m2	2.400.000,00	484.900,00	Præstebolig
Melby 7 NA	1.300 m2	1.350.000,00	487.500,00	Kontor, graverfac., lejemål
Melby 83 A	2.480 m2	2.100.000,00	525.500,00	Sognegården
Melby 7ML.	Ej oplyst.	0,00	0,00	kirke og kirkegård
Ejendomsværdi i alt		5.850.000,00		

Indsamlingsliste for MELBY sogn for kirkeåret 2016

Dato	Dagens navn	Indsamlingsformål/organisation
29. nov. 2015	1. s. i advent	
6. december	2. s. i advent	
13. december	3. s. i advent	
20. december	4. s. i advent	
24. december	Juleaften	
25. december	Juledag	
26. december	2. juledag	
27. december	Julesøndag	
1. januar 2016	Nytårsdag	KFUM's Sociale Arbejde kr. 70,00 - Menighedsplejen kr. 30,00
3. januar	Hellig 3 Kong. Søndag	Folkekirkens nødhjælp kr. 20,00 – Menighedsplejen kr. 36,00
10. januar	1. s. e. h. 3 k.	Kofoeds skole kr. 50,00 – Menighedsplejen kr. 25,00
17. januar	Sidste s. e. h. 3 k.	Kofoeds skole kr. 10,00 – Menighedsplejen kr. 45,00
24. januar	Septuagesima	Kofoeds skole kr. 50,00 – Menighedsplejen kr. 60,00
31. januar	Seksagesima	Kofoeds skole kr. 150,00 – Menighedsplejen kr. 75,00
7. februar	Fastelavn	Kofoeds Skole kr. 30,00 Og Melby Menighedspleje kr. 60,00
14. februar	1. s. i fasten	Kofoeds Skole kr. 120,00 Og Melby Menighedspleje kr. 60,00
21. februar	2. s. i fasten	Kofoeds Skole kr. 120,00 Og Melby Menighedspleje kr. 30,00
28. februar	3. s. i fasten	Kofoeds Skole kr. 50,00 Og Melby Menighedspleje kr. 60,00
6. marts	Midfaste	Kofoeds Skole kr. 125,00 Og Melby Menighedspleje kr. 109,50
13. marts	Mariæ Bebudelse	KFUM og KFUK Danmark kr. 0,00 Og Melby Menighedspleje kr. 50,00
20. marts	Palmesøndag	KFUM og KFUK Danmark kr. 50,00 Og Melby Menighedspleje kr. 40,00
24. marts	Skærtorsdag	KFUM og KFUK Danmark kr. 20,00 Og Melby Menighedspleje kr. 55,50
25. marts	Langfredag	KFUM og KFUK Danmark kr. 0,00 Og Melby Menighedspleje kr. 0,00
27. marts	Påskedag	KFUM og KFUK Danmark kr. 100,00 Og Melby Menighedspleje kr. 130,00
28. marts	2. påskedag	KFUM og KFUK Danmark kr. 20,00Og Melby Menighedspleje kr. 52,00
3. april	1. s. e. påske	KFUM og KFUK Danmark kr. 0,00 Og Melby Menighedspleje kr. 50,00
10. april	2. s. e. påske	KFUM og KFUK Danmark kr. 130,00Og Melby Menighedspleje kr. 70,00
17.april	3. s. e. påske	Danske Sømands-og Udlandskirker kr.0,00 Og Melby Menig-

		hedspleje kr. 30,00
22. april	Bededag	Danske Sømands-og Udlandskirker kr.10,00 Og Melby Menighedspleje kr.30,00
24. april	4. s. e. påske	Danske Sømands-og Udlandskirker kr.50,00 Og Melby Menighedspleje kr. 60,50
1. maj	5. s. e. påske	Danske Sømands-og Udlandskirker kr.192,00 Og Melby Menighedspleje kr.82,00
5. maj	Kristi Himmelfart	Danske Sømands-og Udlandskirker kr. 0 Og Melby Menighedspleje kr.0
8. maj	6. s. e. påske	Danske Sømands-og Udlandskirker kr.50,00 Og Melby Menighedspleje kr. 80,00
15. maj	Pinsedag	Danske Sømands-og Udlandskirker kr.10,50 Og Melby Menighedspleje kr. 41,50
16. maj	2. pinsedag	Danske Sømands-og Udlandskirker kr.20,00 Og Melby Menighedspleje kr.40,00

22. maj	Trinitatis	Sankt Lukas Stiftelsen kr. 0 Og Melby Menighedspleje kr. 30,00
29. maj	1. s. e. trin.	Sankt Lukas Stiftelsen kr. 20,00 Og Melby Menighedspleje kr. 54,00
5. juni	2. s. e. trin.	Sankt Lukas Stiftelsen kr. 7,00 Og Melby Menighedspleje kr. 63,00
12. juni	3. s. e. trin.	Sankt Lukas Stiftelsen kr. 0 Og Melby Menighedspleje kr. 315,00
19. juni	4. s. e. trin.	Sankt Lukas Stiftelsen kr.54,00 Og Melby Menighedspleje kr. 275,00
26. juni	5. s. e. trin.	Sankt Lukas Stiftelsen kr. 0 Og Melby Menighedspleje kr. 260,00
3. juli	6. s. e. trin.	Sankt Lukas Stiftelsen kr. 50,00 Og Melby Menighedspleje kr. 300,00
10. juli	7. s. e. trin.	Diakonissestiftelsen kr. 135,00 Og Melby Menighedspleje kr. 60,00
17. juli	8. s. e. trin.	Diakonissestiftelsen kr. 20,00 Og Melby Menighedspleje kr. 487,50
24. juli	9. s. e. trin.	Diakonissestiftelsen kr.22,00 Og Melby Menighedspleje kr. 96,00
31. juli	10. s. e. trin.	Diakonissestiftelsen kr. 30,00 Og Melby Menighedspleje kr. 220,00
7. august	11. s. e. trin.	Diakonissestiftelsen kr.25,00 Og Melby Menighedspleje kr. 241,00
14. august	12. s. e. trin.	Diakonissestiftelsen kr. 40,00 Og Melby Menighedspleje kr. 165,00
21. august	13. s. e. trin.	Folkekirkens Nødhjælp kr. 23,00 Og Melby Menighedspleje kr. 110,00

28. august	14. s. e. trin.	Folkekirkens Nødhjælp kr. 100,00 Og Melby Menighedspleje kr. 31,50
4. september	15. s. e. trin.	Folkekirkens Nødhjælp kr. 70,00 Og Melby Menighedspleje kr. 75,00
11. september	16. s. e. trin.	Folkekirkens Nødhjælp kr. 0 Og Melby Menighedspleje kr. 20,00
18. september	17. s. e. trin.	Folkekirkens Nødhjælp kr. 81,50 Og Melby Menighedspleje

		kr. 110,00
25. september	18. s. e. trin.	Folkekirkens Nødhjælp kr. 100,,00 Og Melby Menighedspleje kr. 265,00
2. oktober	19. s. e. trin.	Folkekirkens Nødhjælp kr. 0 Og Melby Menighedspleje kr.20
9. oktober	20. s. e. trin.	FolkekirkensKorshær kr. 416,50
16. oktober	21. s. e. trin.	Folkekirkens Nødhjælp kr. 38,00 Og Melby Menighedspleje kr. 29,50
23. oktober	22. s. e. trin.	Folkekirkens Nødhjælp kr. 170,00 Og Melby Menighedspleje kr. 95,00
30. oktober	23. s. e. trin.	Folkekirkens Nødhjælp kr. 116,50 Og Melby Menighedspleje kr. 168,00

6. november	Allehelgen	Folkekirkens Nødhjælp kr. 97,00 Og Melby Menighedspleje kr. 99,50
13. november	25. s. e. trin.	Folkekirkens Nødhjælp kr. 160,00 Og Melby Menighedspleje kr. 100,00
20. november	Sidste s. i kirkeåret	Folkekirkens Nødhjælp kr. 92,00 Og Melby Menighedspleje kr. 90,00

4. december Kirkens Korshær kr. 5,00 og Menighedsplejen kr. 53,00
11. december Kirkens Korshær kr. 16,50 og menighedsplejen kr. 103,50
18. december Kirkens Korshær kr. 20,00 og menighedsplejen kr. 50,00
24. december Blå kors kr. 105,50 og menighedsplejen kr. 743,00
25. december Blå kors kr. 20,00 og menighedsplejen kr. 90,00
26. december Blå kors kr. 63,00 og menighedsplejen kr. 150,00

Indsamlingslisten godkendt på menighedsrådsmødet, den _____

Kofoeds Skole Og Melby Menighedspleje Reg.9541 Konto Nr 9118845

KFUM og KFUK Danmark Reg. 8075 Konto nr. 140685

Danske Sømands-og Udlandskirker Reg. 4400 Konto nr. 4525210049

Sankt Lukas Stiftelsen Reg. 5010 Konto nr. 123171-5

Diakonissestiftelsen Reg. 4183 Konto nr. 4250210019

Folkekirkens Nødhjælp Reg. 4183 Konto nr. 6052800

KFUMs Soldatermission Reg.8075 Konto nr 0000117840

KFUM socialarbejdere kr. 70,00

Kofoed Skole kr. 705,00

KFUM & KFUK kr. 320,00

DK: Sømænd kr. 332,50

Sankt Lukas kr. 131,00

Diakonissestiftelsen kr. 272,00

Folkekirkens Nødhjælp kr. 1484,50

Kirkens Korshær kr. 41,50

Blå Korshær kr. 188,50

Menighedsplejen kr. 11321,50

I alt kr. 14.866,50

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 16-02-2017

Side

1

Melby kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2016 – 31-12-2016

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2016 – 31-12-2016

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8003 Kirketag						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
29-02-2016	167	512310			Folkekirkens forsikring		-1.137.637,00	-1.137.637,00
08-03-2016	186	512310			erstatning Kirketag			
					KHT - ny belægn + belysn.		-9.343,75	-1.146.980,75
08-03-2016	186	512310			Kirkegården			
					KHT - ny belægn + belysn.		9.343,75	-1.137.637,00
					Kirkegården			
Formål:8004 AV udstyr Konfirmandstue						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
16-02-2016	113	512710			H. Nyborg - Stikdåser		373,00	373,00
22-02-2016	159	512710			Av Concept- AV udstyr		43.576,75	43.949,75
Formål:8100 Sognegård/renov. 1.sal						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
05-07-2016	821	512310			Udskiftning af vindskeder på		46.000,00	46.000,00
					Sognegården			
Formål:8200 Kirkekontor-vinduer i kælderen (udenfor kirke og sogne)						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
20-04-2016	489	512310			Udskiftning af 14 vinduer,		134.375,00	134.375,00
					adm.bygn. 1. sal.			
Formål:8301 Handicapsti						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
08-03-2016	186	512410			KHT - ny belægn + belysn.		-9.343,75	-9.343,75
					Kirkegården			
08-03-2016	186	512410			KHT - ny belægn + belysn.	12-16	8.745,75	-598,00
					Kirkegården			
08-03-2016	186	512410			KHT - ny belægn + belysn.		9.343,75	8.745,75
					Kirkegården			
09-09-2016	1036	512410			Arkitekt Firma,Nybelægning og		-27.625,00	-18.879,25
					belysning Kirkeg.			
09-09-2016	1036	512410			Arkitekt Firma,Nybelægning og	12-16	25.857,00	6.977,75
					belysning Kirkeg.			
09-09-2016	1036	512410			Arkitekt Firma,Nybelægning og		27.625,00	34.602,75
					belysning Kirkeg.			
05-10-2016	1178	512310			Flagstænger 6 stk.	12-16	-6.996,60	27.606,15
05-10-2016	1178	512310			Flagstænger 6 stk.	12-16	6.996,60	34.602,75
05-10-2016	1178	512410			Flagstænger 6 stk.	12-16	6.996,60	41.599,35
13-10-2016	1188	512310			Fremstilling af holdere 6 stk. til	12-16	-3.073,59	38.525,76
					flagstænger			
13-10-2016	1188	512310			Fremstilling af holdere 6 stk. til	12-16	3.073,59	41.599,35
					flagstænger			
13-10-2016	1188	512410			Fremstilling af holdere 6 stk. til	12-16	3.073,59	44.672,94
					flagstænger			
13-10-2016	1189	512310			Ark. Krogh. H.ny belægning og	12-16	-22.815,00	21.857,94
					belysning på Kirkegå			
13-10-2016	1189	512310			Ark. Krogh. H.ny belægning og	12-16	22.815,00	44.672,94
					belysning på Kirkegå			
13-10-2016	1189	512410			Ark. Krogh. H.ny belægning og	12-16	22.815,00	67.487,94
					belysning på Kirkegå			

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 16-02-2017

Side 2

Melby kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2016 — 31-12-2016

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2016 — 31-12-2016

Afgrænsning Art: 1 - 519999

8301 Handicapsti						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
13-10-2016	1191	512310			Entreprenør,ny belægnin kirkeg. forurennet jord	12-16	-21.044,28	46.443,66
13-10-2016	1191	512310			Entreprenør,ny belægnin kirkeg. forurennet jord	12-16	21.044,28	67.487,94
13-10-2016	1191	512410			Entreprenør,ny belægnin kirkeg. forurennet jord	12-16	21.044,28	88.532,22
04-11-2016	1278	512310			Entreprenør - ny belægning på kirkegården	12-16	-266.853,02	-178.320,80
04-11-2016	1278	512310			Entreprenør - ny belægning på kirkegården	12-16	266.853,02	88.532,22
04-11-2016	1278	512410			Entreprenør - ny belægning på kirkegården	12-16	266.853,02	355.385,24
22-11-2016	1363	512310			Handicapsti,Grafisk arb.Folder og hjemmeside,	12-16	-26.800,49	328.584,75
22-11-2016	1363	512310			Handicapsti,Grafisk arb.Folder og hjemmeside,	12-16	26.800,49	355.385,24
22-11-2016	1364	512410			Peter Tvergaard,udv.belysning Handicap venlig sti	12-16	119.925,00	475.310,24
24-11-2016	1371	512410			Peter Tverg,EL-kabler,stolper i jord,mont.sensor	12-16	4.944,62	480.254,86
30-11-2016	1396	512310			Fortovsflagstang	12-16	-3.343,86	476.911,00
30-11-2016	1396	512310			Fortovsflagstang	12-16	3.343,86	480.254,86
30-11-2016	1396	512410			Fortovsflagstang	12-16	3.343,86	483.598,72
30-11-2016	1397	512310			Peter Tvergaard,Elinstall. manglende lys på plads	12-16	-851,76	482.746,96
30-11-2016	1397	512310			Peter Tvergaard,Elinstall. manglende lys på plads	12-16	851,76	483.598,72
30-11-2016	1397	512410			Peter Tvergaard,Elinstall. manglende lys på plads	12-16	851,76	484.450,48
14-12-2016	1496	512410			Salg -Flagstænger. holdere,knopper,flag,Handicaps t	U1	-9.600,00	474.850,48
14-12-2016	4161	512410			Salg -Flagstænger. holdere,knopper,flag,Handicaps t	U1	-9.600,00	465.250,48
14-12-2016	4161	512410			Salg -Flagstænger. holdere,knopper,flag,Handicaps t	U1	9.600,00	474.850,48
31-12-2016	1533	512410			VM Flag & Stænger, kørsel og fragt	12-16	819,00	475.669,48
31-12-2016	1545	512410			Slangeup Smede, fremst. 6 stk, holder flagstæger	12-16	3.073,59	478.743,07
31-12-2016	1548	512410			Arkitekterne KHT,ny belægn.+ belysn. kirkegården	12-16	15.970,50	494.713,57
31-12-2016	1554	512410			1554, Entrep.Lars voss, ny beklægn.flagstængerrør	12-16	16.482,96	511.196,53

Formål:8303 Kapel istandsættelse

Formål:8303 Kapel istandsættelse						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
13-04-2016	434	512310			Kapellet,montering af ny afbryder		965,00	965,00
18-04-2016	463	512310			Murerarb. i kapel. + opsætn.alter og reol		10.625,00	11.590,00

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 16-02-2017
Side 3

Melby kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2016 — 31-12-2016

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2016 — 31-12-2016

Afgrænsning Art: 1 - 519999

8303 Kapel istandsættelse						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
02-05-2016	512	512310			Malerarbejde i Kapel + ekstra murrep.		28.513,13	40.103,13
22-06-2016	674	512310			Lev. og mont. farvet trukket glas i blyrude kappel		593,75	40.696,88
05-07-2016	1093	512310			Krucifiks,frysedesin. af krucifiks,overfladenehand		6.000,00	46.696,88
Formål:8500 Præsteboliger						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
13-10-2016	1190	512310			Entreprenør, afløbsledning og faskine ,rensebrønd		16.063,13	16.063,13
13-10-2016	1194	512310			Reperation af vinduer i Præstegården		2.375,00	18.438,13
13-10-2016	1195	512310			Tømrer- indv.malerarb. tilbud 23/6-16/vinduer		42.500,00	60.938,13

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler, som henter tal fra de øvrige kolonner på denne side.

Bevillingen i alt (netto)

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane