

# ÅRSREGNSKAB 2016

for Tved Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7680

CVR-nr. 22109316

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

## **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Tved 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 Tved Kirke

### Revisionspåtegning på årsregnskabet

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Tved Kirke (kirkekassen) 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 fejl-information, 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 ingenting at rapportere i den forbindelse.

## **Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering**

### **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 revisionsetik 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.

Trekantområdet, den 10. september 2017

**PricewaterhouseCoopers**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

*CVR-nr. 33 77 12 31*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Per Jansen'.

Per Jansen

statsautoriseret revisor

## Tved menighedsråd har følgende forklaring til regnskabet:

Totalt set har der, i forhold til budgettet for 2016, været større udgifter til driftsformål på ca. 125.000 kr.

Overordnet set skyldes det mange ting, bl.a. udgifter til renovering af præstegården som efter præstens fratræden skulle istansættes og være indflytnings klar til ny præst. Udgifterne til istansættelsen er løbet op i 389.594 kr. Projektet er godkendt af PU. Som følge af præstens fratrædelse ultimo april, er der ikke betalt boligbidrag og varmebidrag m.v. i perioden 1/4 til 31/12 og den manglende indtægt beløber sig til ca. 61.000 kr. Årets "Underskud" er totalt set ikke blevet større end de ca. 125.000, da formål. 2, 3 og 4 alle er blevet realiseret med mindre udgifter end budgetteret, grunden til det er mange.

**LØN.** Lønudgifterne er for hele personalet (formål 2100 til 6600) blevet ca. 191.000 kr. mindre end budgetteret og det skyldes at der har været budgetteret med for store lønudgifter end der har været behov for.

Generelt er der forskydninger på alle lønposterne i regnskabet og årsagen er, at der ikke har været getteret specifikt på de enkelte formål.

**Formål 2:** Kirkebygning og sognegård er realiseret med ca. 85.000 kr. mindre end budgetteret. Det skyldes primært mindre udgifter til varme og el i kirken på ca. 62.000 kr. i forhold til budgettet. Det samme gør sig gældende vedrørende sognegården med ca. 12.000 kr. Der har været mindre afvigelser på en del andre konti under formål 2.

**Formål 3:** Kirkelige aktiviteter er realiseret med ca. 186.000 kr. mindre end budgetteret, det skyldes primært mindre udgifter til honorar og lønudgifter på ca. 114.000 kr. Udgifter til **formål 3200 kirkelig undervisning** er blevet ca. 34.000 kr. større end budget 2016, årsagen er bl.a. buskørsel med konfirmander er blevet ca. 19.000 kr. større end budgettet og så er der indkøbt konfirmandbibler for ca. 14.000 kr. som er ca. 9.000 kr. mere end i 2015. **Formål 3300, 3400 og 3500** er tilsammen blevet mindre end budgetteret med ca. 34.000, årsagen er ganske enkelt, at der ikke har været behov for flere udgifter. **formål 3600 og 3700 kirkekoncerter og foredrag- og mødevirksomhed** er blevet ca. 47.000 kr. 27.000 kr. skyldes mindre udgift til honorarer og sogneturen blev ca. 18.000 kr. mindre end budget 2016.

**Formål 4:** Kirkegården er blevet ca. 92.000 kr. mindre end budgetteret totalt set. Overordnet set, er der differencer på de fleste konti under formål 4. Indtægterne på kirkegården er blevet ca. 38.000 kr. større end budgetteret og så er der indtægtsført salg af udtjent HFT vogn med 10.500 kr. Lønudgifterne er realiseret med ca. 83.000 kr. mindre end budgetteret. Udgifterne har vi finansieret af kassebeholdningen, da vi har været klar over, at vi har sparet på andre udgifter. **Konto 223030 vedligeholdelse af udenoms arealerne** er blevet ca. 40.000 kr. større end budget og det drejer sig om nedskæring af hæk og rydning af buske på kirkegården.

**Formål 5: Præstegården** er budgetteret med en nettoudgift på **51.930 kr.** og realiseret med et underskud **494.722 kr.** Den primære årsag er, at der er foretaget udvendig vedligeholdelse af bygninger på **ca. 78.000 kr.** mere end budgetteret og renovering af præsteboligen, som følge af præsten er flyttet på **ca. 387.000 kr.** mere end budgetteret samt vedligeholdelse af udenomsarealer på **ca. 10.000 kr.** mere end budgetteret. Se udarbejdet Biregnskab på alle 3 konti.  
Da præsten er fratrådt sin præstegerning i Tved omkring 30. april 2016 er der ikke indgået betaling for boligbidrag og forbrug af varme m.v. og derfor er indtægterne blevet **ca. 61.000 kr.** mindre end budget 2016. Der har i sagens natur derfor også været mindre udgifter til varme m.v.

**Formål 6: Administration og fællesudgifter** er totalt set blevet **ca. 3.000 kr.** større end budgetteret. Det betragter vi som OK. Der er selvfølgelig mindre afvigelser på stort set alle konti.

**Formål 7: Finansielle poster** er realiseret som budget 16, når der tages hensyn til momsreguleringen.

**Formål 8: Anlægsinvestering.**

Der er budgetteret med udgifter på 28.000 kr. til vandledning fra Pr. gård til kirkens sideskib, arbejdet er udført til en pris af 37.651,59 kr. (Se Biregnskab)

Synsudsat 2012, truck til kirkegården er blevet indkøbt i 2016 for 129.561 kr. (Se Biregnskab)

Præsteboligen har fået isat nye vinduer til en pris på **540.380 kr. og finansieret ved optagelse af lån i Fyens Stift på 650.000 kr. det overskydende lånebeløb på 109.620 kr. er bogført, så det er en del af videreførte anlægsmidler til 2017, da beløbet skal tilbagebetales til Stiftet.**

**Formål 9: Anlægsfinansiering,** på 657.824 kr. skal bruges til anlægsinvesteringerne på 28.000 kr., opsparing til køb af Kirkely på 100.000 kr. og resten 529.824 kr. skal bruges til afdrag på Stiftslån.

**Moms:** Rådet har ændret metode til udregning af momsreguleringsprocent. Vi har anvendt hjælpearkets **model 2: Lønfordeling** til udregningen. Andel af samlede lønudgifter for personalet til generel drift og vedligeholdelse af fællesarealerne har vi skønnet til 28% heraf. Samtidig har vi skønnet, at andel af lønudgifterne til vedligehold af fællesarealerne som anvendes til momsfrie aktiviteter bl.a. kirkelige handlinger. adgang til kirke o.l. , er 100%.  
Menighedsrådet mener at den måde vi har taklet momsreglerne på er OK og et fornuftigt skøn. Som følge af mindre indtægter vedrørende boligbidrag og betaling for forbrug af varme m.v. beregner systemet en lidt større fradragsprocent end i en normal situation.

## Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

## Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

## Resultatopgørelsen

**Indtægter:** Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

**Omkostninger:** Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

**Finansielle poster:** Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

**Ekstraordinære poster:** Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

## Balancen

**Materielle anlægsaktiver:** Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

**Tilgodehavender:** Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

**Periodeafgrænsning:** Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

**Værdipapirer:** Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

**Gæld:** Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominal værdi.

|                                           | Regnskab<br>2016     | Budget<br>2016*      | Regnskab<br>2015     |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>1.984.999,92</b>  | <b>1.985.000,00</b>  | <b>1.965.174,00</b>  |
| <b>Øvrig drift i alt</b>                  | <b>-2.110.072,38</b> | <b>-2.000.416,00</b> | <b>-1.681.924,70</b> |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-280.956,06</b>   | <b>-365.900,00</b>   | <b>-251.477,38</b>   |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                             | -25.634,99           | -10.000,00           | -8.032,52            |
| Udgifter, øvrig drift                     | -255.321,07          | -355.900,00          | -243.444,86          |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-689.973,06</b>   | <b>-876.755,00</b>   | <b>-788.663,98</b>   |
| Indtægter                                 | 16.709,61            | 33.500,00            | 22.063,90            |
| Udgifter, løn                             | -533.956,77          | -666.500,00          | -608.554,89          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -172.725,90          | -243.755,00          | -202.172,99          |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-207.511,36</b>   | <b>-299.972,00</b>   | <b>-294.175,27</b>   |
| Indtægter                                 | 305.462,89           | 267.578,00           | 237.977,68           |
| Udgifter, løn                             | -357.052,10          | -441.200,00          | -379.322,07          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -155.922,15          | -126.350,00          | -152.830,88          |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-546.652,60</b>   | <b>-51.980,00</b>    | <b>43.478,56</b>     |
| Indtægter                                 | 32.541,08            | 94.000,00            | 99.366,08            |
| Udgifter, løn                             | -7.950,17            | -11.500,00           | -8.845,77            |
| Udgifter, øvrig drift                     | -571.243,51          | -134.480,00          | -47.041,75           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-364.398,51</b>   | <b>-360.940,00</b>   | <b>-349.044,28</b>   |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 0,00                 | 6,24                 |
| Udgifter, løn                             | -206.550,83          | -193.100,00          | -191.532,90          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -157.847,68          | -167.840,00          | -157.517,62          |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>-20.580,79</b>    | <b>-44.869,00</b>    | <b>-42.042,35</b>    |
| <b>A Resultat af drift</b>                | <b>-125.072,46</b>   | <b>-15.416,00</b>    | <b>283.249,30</b>    |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                     |                    |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)              | 522,65             | 100,00            | 416,24            |
| Salg af anlæg mv. (91)                              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| Ligningsbeløb til anlæg (92+93)                     | 657.824,04         | 657.824,00        | 682.826,04        |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -37.651,59         | -28.000,00        | 0,00              |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84))                      | -129.561,25        | 0,00              | 0,00              |
| Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))          | -540.380,00        | 0,00              | 0,00              |
| <b>B Resultat af anlæg</b>                          | <b>-49.246,15</b>  | <b>629.924,00</b> | <b>683.242,28</b> |
| <b>C Resultatopgørelse</b>                          | <b>-174.318,61</b> | <b>614.508,00</b> | <b>966.491,58</b> |

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

|                                                             | <b>Før disponering</b> | <b>Disponering</b> | <b>Efter disponering</b> |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721110 Opsparing til anlæg                                  | -150.514,87            | -349.522,65        | -500.037,52              |
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler                      | -405.853,99            | 0,00               | -405.853,99              |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet         | -150.000,00            | 0,00               | -150.000,00              |
| 721150 Langfristet gæld                                     | 1.903.938,96           | 51.755,78          | 1.955.694,74             |
| 741110 Frie midler                                          | -560.145,75            | 204.805,48         | -355.340,27              |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | -385.000,00            | 267.280,00         | -117.720,00              |
| 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                                        | 174.318,61             | -174.318,61        | 0,00                     |

**Årets bevægelser på arv og donationer:**

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

|                          | <b>Primo</b> | <b>Bevægelse</b> | <b>Ultimo</b> |
|--------------------------|--------------|------------------|---------------|
| 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<br>2016       | Ultimo<br>2016      |
|---------------------|---------------------|
| <b>1.488.663,45</b> | <b>1.423.490,12</b> |
| 6.127,35            | 26.902,14           |
| 71.831,81           | 24.103,62           |
| 0,00                | 0,00                |
| 405.853,99          | 405.853,99          |
| 1.004.850,30        | 966.630,37          |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0,00                | 0,00                |
| 0,00                | 0,00                |
| 0,00                | 0,00                |
| 0,00                | 0,00                |
| 0,00                | 0,00                |
| <b>1.423.108,00</b> | <b>1.340.425,09</b> |
| 771.337,94          | 341.335,78          |
| 150.514,87          | 500.037,52          |
| 499.130,19          | 499.051,79          |
| 2.125,00            | 0,00                |
| 0,00                | 0,00                |
| <b>2.911.771,45</b> | <b>2.763.915,21</b> |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>252.424,35</b>    | <b>426.742,96</b>    |
| -150.514,87          | -500.037,52          |
| -405.853,99          | -405.853,99          |
| -150.000,00          | -150.000,00          |
| 1.903.938,96         | 1.955.694,74         |
| 0,00                 | 0,00                 |
| -560.145,75          | -355.340,27          |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| -385.000,00          | -117.720,00          |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| <b>-1.004.850,30</b> | <b>-966.630,37</b>   |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| -1.004.850,30        | -966.630,37          |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| <b>-1.903.938,96</b> | <b>-1.955.694,74</b> |
| -1.903.938,96        | -1.955.694,74        |
| 0,00                 | 0,00                 |
| <b>-255.406,54</b>   | <b>-268.333,06</b>   |
| -14.707,70           | -23.935,06           |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| -220.235,33          | -228.110,25          |
| 0,00                 | 0,00                 |
| -20.463,51           | -16.287,75           |
| <b>-2.911.771,45</b> | <b>-2.763.915,21</b> |

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

I alt

| Regnskab     | Budget       | Regnskab     | -- Regnskab 2016 heraf -- |               |                       |
|--------------|--------------|--------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| 2016         | 2016         | 2015         | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 1.984.999,92 | 1.985.000,00 | 1.965.174,00 | 1.984.999,92              | 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                  |
| 1.984.999,92 | 1.985.000,00 | 1.965.174,00 | 1.984.999,92              | 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                  |
| -113.814,39 | -169.500,00 | -100.577,05 | 0,00                      | -12.924,66    | -100.889,73           |
| -13.879,38  | -10.000,00  | -12.100,00  | 0,00                      | 0,00          | -13.879,38            |
| -146.126,21 | -170.400,00 | -130.767,81 | 0,00                      | -8.475,98     | -137.650,23           |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| -7.136,08   | -16.000,00  | -8.032,52   | 0,00                      | -4.234,35     | -2.901,73             |
| -280.956,06 | -365.900,00 | -251.477,38 | 0,00                      | -25.634,99    | -255.321,07           |

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                  |
| -439.413,44 | -579.400,00 | -518.738,70 | 11.524,10                 | -410.641,59   | -40.295,95            |
| -85.371,66  | -50.455,00  | -85.246,08  | 0,00                      | -18.971,28    | -66.400,38            |
| -2.612,26   | -10.000,00  | -3.000,00   | 0,00                      | 0,00          | -2.612,26             |
| -40.037,50  | -50.000,00  | -53.035,66  | 0,00                      | 0,00          | -40.037,50            |
| -11.930,24  | -29.100,00  | -7.975,19   | 0,00                      | -6.908,94     | -5.021,30             |
| -29.465,75  | -55.200,00  | -28.161,22  | 5.185,51                  | -34.357,37    | -293,89               |
| -79.942,21  | -101.600,00 | -91.307,13  | 0,00                      | -63.077,59    | -16.864,62            |
| -1.200,00   | -1.000,00   | -1.200,00   | 0,00                      | 0,00          | -1.200,00             |
| -689.973,06 | -876.755,00 | -788.663,98 | 16.709,61                 | -533.956,77   | -172.725,90           |

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 |
| -227.820,33 | -299.172,00 | -311.142,27 | 264.884,53                | -344.127,71   | -148.577,15           |
| 20.308,97   | -800,00     | 16.967,00   | 40.578,36                 | -12.924,39    | -7.345,00             |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| -207.511,36 | -299.972,00 | -294.175,27 | 305.462,89                | -357.052,10   | -155.922,15           |

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                  |
| -546.652,60 | -51.980,00 | 43.478,56 | 32.541,08                 | -7.950,17     | -571.243,51           |
| 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                  |
| -546.652,60 | -51.980,00 | 43.478,56 | 32.541,08                 | -7.950,17     | -571.243,51           |

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 |
| -48.287,76  | -36.000,00  | -44.611,19  | 0,00                      | -1.508,31     | -46.779,45            |
| -92.471,98  | -77.250,00  | -68.651,37  | 0,00                      | -36.698,92    | -55.773,06            |
| -15.033,28  | -17.500,00  | -35.075,98  | 0,00                      | -4.985,97     | -10.047,31            |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| -76.260,54  | -79.200,00  | -68.466,96  | 0,00                      | -71.352,08    | -4.908,46             |
| -48.223,23  | -44.600,00  | -87.835,88  | 0,00                      | -46.002,79    | -2.220,44             |
| -48.436,20  | -39.400,00  | 0,00        | 0,00                      | -46.002,76    | -2.433,44             |
| -1.629,00   | -5.000,00   | -1.021,00   | 0,00                      | 0,00          | -1.629,00             |
| -67,00      | -15.000,00  | 0,00        | 0,00                      | 0,00          | -67,00                |
| -33.989,52  | -46.990,00  | -43.381,90  | 0,00                      | 0,00          | -33.989,52            |
| -364.398,51 | -360.940,00 | -349.044,28 | 0,00                      | -206.550,83   | -157.847,68           |

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 |
| -52.589,28 | -59.569,00 | -57.532,66 | 0,00                      | 0,00          | -52.589,28            |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 617,52     | 500,00     | 775,42     | 617,52                    | 0,00          | 0,00                  |
| 14.204,90  | 14.200,00  | 16.234,16  | 14.204,90                 | 0,00          | 0,00                  |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 17.186,07  | 0,00       | -1.519,27  | 17.186,07                 | 0,00          | 0,00                  |
| -20.580,79 | -44.869,00 | -42.042,35 | 32.008,49                 | 0,00          | -52.589,28            |

## Formål

### 8 Anlægsramme

|                                             | Regnskab<br>2016  | Budget<br>2016    | Regnskab<br>2015  | -- Regnskab 2016 heraf -- |                  |                           |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|                                             |                   |                   |                   | indtægter                 | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 80 Kirkebygning                             | -37.651,59        | -28.000,00        | 0,00              | 0,00                      | 0,00             | -37.651,59                |
| 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                                | -129.561,25       | 0,00              | 0,00              | 0,00                      | 0,00             | -129.561,25               |
| 84 Krematorium                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |
| 85 Præsteboliger                            | -540.380,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00                      | 0,00             | -540.380,00               |
| 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          | 522,65            | 100,00            | 416,24            | 522,65                    | 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                      | 657.824,04        | 657.824,00        | 682.826,04        | 657.824,04                | 0,00             | 0,00                      |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |
| <b>I alt</b>                                | <b>-49.246,15</b> | <b>629.924,00</b> | <b>683.242,28</b> | <b>658.346,69</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-707.592,84</b>        |

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

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

| Matr. nr<br>ejerlav og sogn | Areal | Seneste ejendomsvurdering |            | Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår |
|-----------------------------|-------|---------------------------|------------|---------------------------------------------|
|                             |       | Ejendomsværdi             | Grundværdi |                                             |
| Tved By 2 A                 | 9217  | 2.500.000,00              | 337.800,00 | Præstebolig                                 |
|                             |       |                           |            |                                             |
|                             |       |                           |            |                                             |
|                             |       |                           |            |                                             |
|                             |       |                           |            |                                             |
|                             |       |                           |            |                                             |
|                             |       |                           |            |                                             |
|                             |       |                           |            |                                             |
|                             |       |                           |            |                                             |
|                             |       |                           |            |                                             |
|                             |       |                           |            |                                             |
|                             |       |                           |            |                                             |
|                             |       |                           |            |                                             |
|                             |       |                           |            |                                             |
|                             |       |                           |            |                                             |
|                             |       |                           |            |                                             |
| Ejendomsværdi i alt         |       | 2.500.000,00              |            |                                             |

## Kollektregnskab

| <u>2016 Bilag</u> |     |                | <u>Beløb</u>             |
|-------------------|-----|----------------|--------------------------|
| 03-maj            | 192 | Menighedspleje | 800,00                   |
| 16-aug            | 379 | Menighedspleje | 711,50                   |
| 06-sep            | 379 | Menighedspleje | <u>3.499,00</u> 4.210,50 |
| 04-okt            | 427 | Menighedspleje | 681,00                   |
| 01-nov            | 455 | Menighedspleje | 721,00                   |
| 13-dec            | 533 | Menighedspleje | <u>1.552,00</u>          |
|                   |     |                | <u>7.964,50</u>          |

Der har været en del at afstemme for at få det til at være lig med indsamlingsbogen.

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Biregnskab | Nr. 1 Tved menighedsråd |
|------------|-------------------------|

### Synsforretning foretaget 21. august 2010 - Budget 2012

|                                                    |        | Beløb             |
|----------------------------------------------------|--------|-------------------|
| Truck til kirkegården                              | Budget | 100.000,00        |
|                                                    | bilag  |                   |
| Købt HTF vogn ved HAVE OG<br>PARK CENTER SVENDBORG | 146    | <u>129.561,25</u> |

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Biregnskab | Nr. 2 Tved menighedsråd |
|------------|-------------------------|

### Synsforretning foretaget 15. september 2014 - Budget 2016

|                                                |        | Beløb            |
|------------------------------------------------|--------|------------------|
| Ny vandleddning fra præstebolig til sideskib   | Budget | 28.000,00        |
|                                                | bilag  |                  |
| Albert Kristensen ApS og<br>Fyns Gasteknik ApS | 127    | <u>37.651,59</u> |

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Biregnskab | Nr. 3 Tved menighedsråd |
|------------|-------------------------|

### Anlægsarbejde udskiftet vinduer og malet 3 værelser

|                                     |                      |                   |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Finansieret med lån fra Fyens Stift | Udg. budgetteret til | 650.000,00        |
|                                     | bilag                |                   |
| GK Kaysen A/S 1. rate               | 81                   | 125.000,00        |
| GK Kaysen A/S 2. rate               | 259                  | 125.000,00        |
| GK Kaysen A/S 3. rate               | 423                  | 137.500,00        |
| GK Kaysen A/S slutfaktura           | 508                  | 40.000,00         |
| Arkitekt Arne Birk                  | 418                  | 59.373,75         |
| Arkitekt Arne Birk                  | 485                  | 8.781,25          |
| Malerfirma Jes Clausen              | 505                  | <u>44.725,00</u>  |
|                                     |                      | <u>540.380,00</u> |
| Lån i Fyens Stift                   |                      | <u>650.000,00</u> |
| 3. februar 2016                     | 61                   | 93.500,00         |
| 18. februar 2016                    | 86                   | 200.000,00        |
| 30. september 2016                  | 411                  | <u>356.500,00</u> |
|                                     |                      | <u>650.000,00</u> |
| Afdrag 30. juni 2016                |                      | -34.210,53        |
|                                     |                      | <u>-34.210,53</u> |
| Restgæld 31.12.2016                 |                      | <u>581.578,94</u> |

**Regnskab over udgifter vedrørende renovering af præsteboligen,  
som er ført på konto 223020 formål 5100**

| Dato   | Navn                                                 | bilag | beløb             |
|--------|------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| 2016   |                                                      |       |                   |
| 24-aug | Freunds Multiservice - rengøring præstegård          | 349   | 12.718,75         |
| 16-sep | Svane køkkenet - bordplader m.v.                     | 391   | 26.405,01         |
| 16-sep | Svane køkkenet - vaskemaskine + tørretumbler         | 392   | 13.990,00         |
| 16-sep | Svane køkkenet - Elementer m.v.                      | 393   | 103.876,85        |
| 16-sep | Svane køkkenet - komfur og køleskab m.v.             | 394   | 44.512,01         |
| 26-sep | Fyns Gasteknik - renovering af vand og afløb         | 400   | 29.886,71         |
| 26-sep | Stender - rep af glas                                | 402   | 763,86            |
| 03-okt | Bakkegaard El - demontering installation             | 425   | 1.004,21          |
| 04-okt | Freunds Multiservice - rengøring præstegård          | 426   | 14.650,00         |
| 20-okt | Kolmers gulvservice - rep. af gulve                  | 440   | 33.900,00         |
| 27-okt | Drost El-Service ApS - Diverse installations opgaver | 444   | 11.355,64         |
| 07-nov | ABC-Håndværkeren - fastgørelse af håndtag            | 467   | 928,25            |
| 23-nov | Freunds Multiservice - rengøring præstegård          | 484   | 2.900,00          |
| 02-dec | Malerfa. Jes Clausen - malet hele beboelsen          | 505   | 87.631,25         |
| 09-dec | Fyns Gasteknik - montering af køkkenbatteri m.r      | 516   | 5.072,25          |
|        |                                                      |       | <u>389.594,79</u> |
|        | Kontoen er budgetteret med                           |       | 2.000,00          |

**Regnskab over udgifter vedrørende udvendig vedligeholdelse af bygning  
som er ført på konto 223010 formål 5100**

| Dato   | Navn                                                                      | bilag | beløb            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| 2016   |                                                                           |       |                  |
| 20-apr | Albert Kristensen - rensning af tagrender m.v.                            | 165   | 7.985,21         |
| 29-jun | Albert Kristensen - Rep. og kalkning af sydsiden af sydlængen.            | 272   | 14.279,67        |
| 25-jul | Sydfynsk Håndværk - ny rygning og renovering samt reparation af tagflader | 305   | 60.875,00        |
|        |                                                                           |       | <u>83.139,88</u> |
|        | Kontoen er budgetteret med                                                |       | 5.000,00         |

**Regnskab over udgifter vedrørende udvendig vedligeholdelse af bygning  
som er ført på konto 223010 formål 5100**

| Dato   | Navn                                                     | bilag | beløb            |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|------------------|
| 2016   |                                                          |       |                  |
| 25-apr | Lars Albertsen - nedskæring af bøgegrene m.v.            | 169   | 2.075,00         |
| 12-okt | Lars Albertsen - rydning og stubfræsning af 2 birketræer | 433   | 10.625,00        |
| 07-nov | Lars Albertsen - Beskæring af bøgetræer                  | 469   | 6.443,75         |
|        |                                                          |       | <u>19.143,75</u> |
|        | Kontoen er budgetteret med                               |       | 8.000,00         |