

ÅRSREGNSKAB 2016

for Thomas Kingos Sogns Menighedsr

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7777

CVR-nr. 58628816

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 6

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Thomas Kingos Sogns Menighedsr.

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 Thomas Kingo Kirke

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Thomas Kingo 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', written over a light blue horizontal line.

Per Jansen

statsautoriseret revisor

Forklaringer

Regnskabet udviser overskud - som er udslag af generel tilbageholdenhed, men også forbundet med et ændret aktivitetsniveau grundet kirkens lukning i forbindelse med kalkning i efteråret 2016.

Der er sparet på formål 3100 overordnet, men der er også i resultatdisponeringen reserveret et beløb på 46.000 kr., som netop hidrører fra ekstra driftsbevilling til skole-kirkesamarbejdsprojekt, som ikke blev forbrugt i 2016. På lønsiden har der været ekstraudgifter ifm. organists sygdommelding og dermed forbundne vikarudgifter i årets sidste to måneder, samtidig med at selve organistvikarkontoen har været for lavt budgetteret i året. I forhold til budgettet har det betydet merudgift på ca. 65.000 kr. Der er dog også modtaget refusion.

Generelt vedr. formål 3100 kan menighedsrådet notere en fremgang i kirkegang, i hvert fald når vi måler på altergæster (og dertil svarende forbrug på artskonto 228080) – dette endda set i lyset af netop kirkerummets lukning i perioden september-oktober-november. Vi ser dette som en meget positiv udvikling. Bl. a. derfor er det besluttet at nogle af de frie midler skal gå til en reparation af alle salmebøger: ca. udgift 15.000 kr. for 120 bøger.

Vedr. formål 65 og 66 skal det bemærkes, at den bogføringsmæssige opdeling i kirkelig og civil registrering først kom på plads i april.

Samarbejder

Menighedsrådet har indgået samarbejdsaftale med Munkebjerg kirkekontor vedr. dækning af ferier.

Menighedsrådet er en del af den fælles gudstjeneste 2. pinsedag, som er et samarbejde med de fleste andre kirker i provstiet.

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	3.342.120,00	3.342.120,00	3.799.154,14
Øvrig drift i alt	-3.232.929,87	-3.349.420,00	-3.999.139,87
2 Kirkebygning og sognegård	-628.982,71	-631.200,00	-695.459,05
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-322.565,41	-311.000,00	-314.810,22
Udgifter, øvrig drift	-306.417,30	-320.200,00	-380.648,83
3 Kirkelige aktiviteter	-1.900.258,41	-1.929.287,00	-1.891.046,37
Indtægter	20.955,00	20.500,00	17.392,00
Udgifter, løn	-1.646.488,46	-1.585.700,00	-1.551.047,01
Udgifter, øvrig drift	-274.724,95	-364.087,00	-357.391,36
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-76.696,28	-87.900,00	-695.435,16
Indtægter	127.294,80	120.800,00	128.271,24
Udgifter, løn	-18.289,11	-10.000,00	-17.863,72
Udgifter, øvrig drift	-185.701,97	-198.700,00	-805.842,68
6 Administration og fællesudgifter	-642.781,23	-706.533,00	-725.681,25
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-297.475,35	-327.000,00	-340.193,77
Udgifter, øvrig drift	-345.305,88	-379.533,00	-385.487,48
7 Finansielle poster	15.788,76	5.500,00	8.481,96
A Resultat af drift	109.190,13	-7.300,00	-199.985,73

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)	3.746.000,00	3.746.000,00	333.996,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.923.948,37	-3.474.000,00	-118.563,39
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-255.904,00	-272.000,00	-166.242,73
B Resultat af anlæg	1.566.147,63	0,00	49.189,88
C Resultatopgørelse	1.675.337,76	-7.300,00	-150.795,85

* 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	-194.223,90	0,00	-194.223,90
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-142.861,79	0,00	-142.861,79
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-54.710,30	-110.267,76	-164.978,06
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	-1.519.070,00	-1.519.070,00
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	-46.000,00	-46.000,00
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	-1.675.337,76	1.675.337,76	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-298.705,27	-39.777,53	-338.482,80

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
378.308,45	218.446,26
0,00	0,00
184.084,55	24.222,36
0,00	0,00
194.223,90	194.223,90
0,00	0,00
55.081,17	55.081,17
0,00	0,00
55.081,17	55.081,17
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3.615.550,18	2.491.375,88
369.381,18	309.155,02
0,00	0,00
3.243.624,10	2.177.442,73
2.544,90	4.778,13
0,00	0,00
4.048.939,80	2.764.903,31

-690.501,26	-2.405.616,55
0,00	0,00
-194.223,90	-194.223,90
-142.861,79	-142.861,79
0,00	0,00
-298.705,27	-338.482,80
-54.710,30	-164.978,06
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	-1.519.070,00
0,00	-46.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-3.358.438,54	-359.286,76
0,00	-37.864,02
0,00	0,00
0,00	0,00
-3.340.676,67	-302.854,67
0,00	0,00
-17.761,87	-18.568,07
-4.048.939,80	-2.764.903,31

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
3.342.120,00	3.342.120,00	3.212.448,00	3.342.120,00	0,00	0,00
0,00	0,00	586.706,14	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.342.120,00	3.342.120,00	3.799.154,14	3.342.120,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-363.968,49	-364.600,00	-434.084,12	0,00	-140.575,12	-223.393,37
-32.738,76	-52.500,00	-47.903,63	0,00	0,00	-32.738,76
-221.874,03	-197.500,00	-196.039,07	0,00	-171.588,86	-50.285,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-10.401,43	-16.600,00	-17.432,23	0,00	-10.401,43	0,00
-628.982,71	-631.200,00	-695.459,05	0,00	-322.565,41	-306.417,30

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
-7.590,01	-15.000,00	0,00	0,00	-6.805,86	-784,15
-1.304.662,17	-1.230.400,00	-1.290.387,02	2.658,00	-1.223.852,46	-83.467,71
-112.172,63	-168.187,00	-92.814,32	0,00	-67.249,72	-44.922,91
-11.593,85	-10.200,00	-11.961,00	3.750,00	0,00	-15.343,85
-185.356,09	-198.800,00	-194.052,75	298,00	-90.586,04	-95.068,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-144.118,11	-165.400,00	-149.073,53	0,00	-138.577,15	-5.540,96
-132.965,55	-139.300,00	-150.957,75	14.249,00	-119.417,23	-27.797,32
-1.800,00	-2.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-1.900.258,41	-1.929.287,00	-1.891.046,37	20.955,00	-1.646.488,46	-274.724,95

4 Kirkegård

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

I alt

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

Formål

5 Præstebolig mv.

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-34.397,12	-35.300,00	-636.136,40	66.687,80	-6.814,11	-94.270,81
-42.299,16	-52.600,00	-59.298,76	60.607,00	-11.475,00	-91.431,16
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
-76.696,28	-87.900,00	-695.435,16	127.294,80	-18.289,11	-185.701,97

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
-148.158,93	-151.000,00	-178.699,77	0,00	-0,14	-148.158,79
-106.790,57	-107.200,00	-100.375,09	0,00	-54.550,38	-52.240,19
-16.601,09	-37.100,00	-39.016,24	0,00	14.949,58	-31.550,67
-13.689,50	-17.000,00	-26.740,38	0,00	-13.689,50	0,00
-113.731,34	-116.600,00	-116.691,08	0,00	-104.653,04	-9.078,30
-107.277,96	-83.300,00	-145.296,17	0,00	-107.156,81	-121,15
-33.713,06	-55.400,00	0,00	0,00	-33.713,06	0,00
564,62	-35.300,00	-19.772,00	0,00	1.338,00	-773,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-103.383,40	-103.633,00	-99.090,52	0,00	0,00	-103.383,40
-642.781,23	-706.533,00	-725.681,25	0,00	-297.475,35	-345.305,88

7 Finansielle poster

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-128,14	0,00	0,00	0,00
8.990,92	2.500,00	841,16	8.990,92	0,00	0,00
6.797,84	3.000,00	7.768,94	6.797,84	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
15.788,76	5.500,00	8.481,96	15.788,76	0,00	0,00

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015	-- Regnskab 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-1.864.730,87	-3.436.500,00	-18.774,06	0,00	0,00	-1.864.730,87
81 Sognegård	-59.217,50	-37.500,00	-99.789,33	0,00	0,00	-59.217,50
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	-255.904,00	-272.000,00	-166.242,73	0,00	0,00	-255.904,00
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	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	3.746.000,00	3.746.000,00	333.996,00	3.746.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	1.566.147,63	0,00	49.189,88	3.746.000,00	0,00	-2.179.852,37

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	
Hunderup Odense 4vp	918	4.250.000,00	1.231.100,00	Præstebolig
Hunderup Odense 8p	1744	4.750.000,00	1.625.900,00	Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		9.000.000,00		

Thomas Kingos sogns kirkekasse

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2016 – 31-12-2016 Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2016	43			Nytårskollekt Bibelselskabet		-143,50	-143,50
03-01-2016	44			Nytårskollekt Bibelselskabet		-50,00	-193,50
06-01-2016	45			Kollekt til mh-pl.		-50,00	-243,50
10-01-2016	46			Kollekt til mh-pl.		-192,50	-436,00
17-01-2016	47			Kollekt til mh-pl.		-281,00	-717,00
24-01-2016	50			Kollekt til mh-pl.		-165,00	-882,00
31-01-2016	51			Kollekt til mh-pl.		-280,00	-1.162,00
07-02-2016	104			Kollekt faste		-285,00	-1.447,00
14-02-2016	106			Kollekt faste		-189,00	-1.636,00
21-02-2016	107			Kollekt faste		-156,00	-1.792,00
28-02-2016	109			Kollekt faste		-473,00	-2.265,00
01-03-2016	119			Afr. kollekt Bibelselskabet		193,50	-2.071,50
01-03-2016	120			Afr. kollekt mh-plejen januar		968,50	-1.103,00
01-03-2016	121			Afr. kollekter februar Folkek. Nødhj.		1.103,00	,00
06-03-2016	185			Fastekollekt		-140,00	-140,00
13-03-2016	187			Fastekollekt		-831,00	-971,00
20-03-2016	189			Fastekollekt		-180,00	-1.151,00
24-03-2016	190			Kollekt Skærtorsdag Samv. MH-plejer		-226,00	-1.377,00
25-03-2016	191			Kollekt Langfredag Samv. MH-plejer		-110,00	-1.487,00
27-03-2016	193			Kollekt Påskedag KFUM & K		-425,50	-1.912,50
28-03-2016	194			Kollekt 2. påskedag KFUM & K		-85,00	-1.997,50
30-03-2016	176			Afr. kollekt til KFUM & K		510,50	-1.487,00
30-03-2016	179			Kollekt afr. Samv. MH-plejer		336,00	-1.151,00
30-03-2016	180			Afr. fastekollekt		1.151,00	,00
03-04-2016	244			Kollekt til mh-plejen		-90,50	-90,50
10-04-2016	245			Kollekt til mh-plejen		-50,00	-140,50
17-04-2016	246			Kollekt til mh-plejen		-180,00	-320,50
22-04-2016	247			Kollekt til fdf O14 (konfirmation)		-120,00	-440,50
24-04-2016	248			Kollekt til Kirkefondet		-344,00	-784,50
01-05-2016	307			Kollekt til FDF O14		-166,00	-950,50
05-05-2016	308			Kollekt til Danmission		-321,50	-1.272,00
08-05-2016	309			Kollekt til FDF O14		-121,00	-1.393,00
13-05-2016	279			Afr. kollekter mh-plejen		320,50	-1.072,50
13-05-2016	280			Afr. kollekter FDF (konfirmationer)		407,00	-665,50
13-05-2016	281			Afr. kollekt til Danmission (Kr. H.)		321,50	-344,00
13-05-2016	282			Afr. kollekt til Kirkefondet		344,00	,00
15-05-2016	311			Kollekt til Tværkulturelt Samarbejde		-122,00	-122,00
18-05-2016	290			Afr. kollekt til Tværkulturelt Samarb.		122,00	,00
22-05-2016	313			Kollekt til mh-plejen		-220,00	-220,00
29-05-2016	315			Kollekt til mh-plejen		-485,50	-705,50

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
05-06-2016	332				Kollekt til mh-plejen		-235,00	-940,50
12-06-2016	344				Kollekt til mh-plejen		-350,00	-1.290,50
19-06-2016	354				Kollekt til mh-plejen		-59,50	-1.350,00
26-06-2016	361				Kollekt til mh-plejen		-186,50	-1.536,50
29-06-2016	365				Afr. kollekter til mhplejen		1.536,50	,00
03-07-2016	418				Kollekt til mh-plejen (sommer)		-300,00	-300,00
10-07-2016	419				Kollekt til mh-plejen (sommer)		-181,00	-481,00
17-07-2016	420				Kollekt til mh-plejen (sommer)		-461,00	-942,00
24-07-2016	421				Kollekt til mh-plejen (sommer)		-287,00	-1.229,00
31-07-2016	422				Kollekt til mh-plejen (sommer)		-262,00	-1.491,00
04-08-2016	435				Afr. kollekter mh-plejen juli (sommerinds.)		1.491,00	,00
07-08-2016	457				Kollekt til menighedsplejen		-211,00	-211,00
14-08-2016	458				Kollekt til døvemenighederne i DK		-264,50	-475,50
21-08-2016	459				Kollekt til menighedsplejen		-40,00	-515,50
28-08-2016	460				Kollekt til menighedsplejen		-295,00	-810,50
31-08-2016	448				Afr. kollekt mh-plejen august		546,00	-264,50
31-08-2016	449				Afr. kollekt døvemenighederne i DK		264,50	,00
04-09-2016	520				Kollekt til Danmission		-148,00	-148,00
11-09-2016	522				Kollekt til Kirkens Korshær i Odense		-375,00	-523,00
18-09-2016	525				Kollekt til menighedsplejen		-150,00	-673,00
25-09-2016	530				Kollekt til menighedsplejen		-130,00	-803,00
02-10-2016	633				Kollekt til mh-plejen		-123,50	-926,50
06-10-2016	547				Afr. kollekt til mh-plejen		280,00	-646,50
06-10-2016	548				Afr. kollekt til Kirkens Korshær Odense		375,00	-271,50
06-10-2016	549				Afr. kollekt til Danmission		148,00	-123,50
09-10-2016	635				Kollekt til mh-plejen		-160,00	-283,50
16-10-2016	637				Kollekt til mh-plejen		-100,00	-383,50
23-10-2016	638				Kollekt til mh-plejen		-20,00	-403,50
30-10-2016	640				Kollekt til mh-plejen		-460,00	-863,50
06-11-2016	641				Kollekt allehelgen til DSUK		-31,00	-894,50
13-11-2016	642				Kollekt mh-plejen		-13,50	-908,00
18-11-2016	655				Afr. kollekter mh-plejen okt-nov		877,00	-31,00
18-11-2016	656				Afr. kollekt DSUK (Allehelgen)		31,00	,00
20-11-2016	660				Kollekt til FDFO14		-35,00	-35,00
20-11-2016	661				Afr. kollekt til FDFO14		35,00	,00
27-11-2016	685				Kollekt til Kirkens Korshær		-1.857,00	-1.857,00
29-11-2016	686				Afr. kollekt til Kirkens Korshær		1.857,00	,00
30-11-2016	692				Indsamlet v/koncert til Korshæren Odense		-797,50	-797,50
04-12-2016	771				Kollekt Kirkens Korshær		-816,00	-1.613,50
08-12-2016	773				Indsamlet til Kirkens Korshær		-3.782,50	-5.396,00
11-12-2016	774				Kollekt Kirkens Korshær		-101,00	-5.497,00
18-12-2016	775				Kollekt Danmission "Aleppo"		-849,50	-6.346,50
20-12-2016	754				Afr. kollekter til KK Odense		5.497,00	-849,50
20-12-2016	755				Afr. kollekt Danmission "Aleppo"		849,50	,00
24-12-2016	778				Kollekt juleaften til Aleppo (Danmission)		-11.825,61	-11.825,61
25-12-2016	779				Kollekt juledag til Aleppo (Danmission)		-872,00	-12.697,61

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 22-03-2017
Side 3

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
26-12-2016	780			Kollekt 2. juledag til Aleppo (Danmission)		-189,50	-12.887,11
28-12-2016	792			Afr. julekollekt Danmission (Aleppo)		12.887,11	,00

Antennekonto 2016

01-01-2016 Saldo	kr. 137.827,76
05-01-2016 Indbetaling	kr. 9.404,31
31-03-2016 Indbetaling	kr. 9.178,34
04-07-2016 Indbetaling	kr. 9.178,34
29-09-2016 Indbetaling	kr. 9.178,34
31. december 2016	<u>kr. 174.767,09</u>

Andersens legat 2016

01-01-2016 Saldo	kr. 14.818,75
26-04-2016 Udbytte værdipap.	kr. 436,80
05-10-2016 Udbytte værdipap.	kr. 117,60
31. december 2016	<u>kr. 15.373,15</u>

Fogs legat 2016

01-01-2016 Saldo	kr. 22.522,36
26-04-2016 Udbytte værdipap.	kr. 990,60
05-10-2016 Udbytte værdipap.	kr. 266,70
31. december 2016	<u>kr. 23.779,66</u>

Menighedsplejen 2016

01-01-2016 Saldo	kr. 9.981,48
01-03-2016 Afr. januarkollekter	kr. 968,50
30-03-2016 Donation	kr. 1.000,00
13-05-2016 Afr. aprilkollekt	kr. 320,50
13-05-2016 Udlæg ETG besøg	-kr. 248,00
29-06-2016 Afr. kollekt maj-juni	kr. 1.536,50
01-07-2016 Kontingent Samv. MHPL.	-kr. 1.000,00
04-08-2016 Afr. julkollekt	kr. 1.491,00
31-08-2016 Afr. augustkollekt	kr. 546,00
06-10-2016 Afr. sept. kollekt	kr. 280,00
13-10-2016 Udlæg ETG besøg	-kr. 196,00
20-10-2016 Kirkekørsel	-kr. 188,00
18-11-2016 Afr. kollekt okt.-nov.	kr. 877,00
29-11-2016 Støtte Reden Odense	-kr. 2.000,00
29-11-2016 Støtte Café Paraplyen	-kr. 2.000,00
20-12-2016 Kirkekørsel	-kr. 354,00
30-12-2016 Gebyr netbank	-kr. 7,00
31. december 2016 Saldo	<u>kr. 11.007,98</u>

Thomas Kingos sogns kirkekasse

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Budgetnavn: Budget 2016

Formål:8006 Murværk kirke (anlæg 2016)							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
09-06-2016	339	512310			Murværk kirke (anlæg 2016)		147.081,25	147.081,25
					Budgetteret beløb			158.000,00
					Difference beløb			10.918,75
					Rest i procent			6,91
Formål:8007 Forsatsvinduer (anlæg 2016)							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
15-12-2016	737	512710			Forsatsvinduer (anlæg 2016)		280.318,75	280.318,75
					Budgetteret beløb			236.500,00
					Difference beløb			-43.818,75
					Rest i procent			-18,53
Formål:8107 Opvaskemaskine (anlæg 2016)							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
12-01-2016	10	512710			Opvaskemaskine: anlæg 2016		37.342,50	37.342,50
					Budgetteret beløb			42.000,00
					Difference beløb			4.657,50
					Rest i procent			11,09
Formål:8108 Lydforbedring konfirmandstue (anlæg 2016)							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
12-09-2016	491	512710			Akustikregulering konfirmandst. anlæg 2016		21.875,00	21.875,00
					Budgetteret beløb			37.500,00
					Difference beløb			15.625,00
					Rest i procent			41,67
Formål:8505 Badeværelse Platanvej (anlæg 2016)							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
14-07-2016	398	512310			Badeværelsesombygning Platanvej		239.618,75	239.618,75
					Budgetteret beløb			241.000,00
					Difference beløb			1.381,25
					Rest i procent			,57
Formål:8506 Kældergulv Platanvej (anlæg 2016)							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
23-02-2016	93	512310			Ompost. vedr. kældergulv Platanvej		-16.285,25	-16.285,25
23-02-2016	93	512310			Ompost. vedr. kældergulv Platanvej		16.285,25	,00
23-02-2016	93	512310			Ompost. vedr. kældergulv Platanvej		16.285,25	16.285,25

Thomas Kingos sogns kirkekasse

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Budgetnavn: Budget 2016

8506 Kældergulv Platanvej (anlæg 2016)						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
					Budgetteret beløb			31.000,00
					Difference beløb			14.714,75
					Rest i procent			47,47

Styring anlægsaktiviteter 2016

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

PS: Skriv kun i gule felter + projektbeskrivelsen

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2015 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2016	plus = hævdede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2016	Regnskab for 2016 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2017 (+eller -)
											0			0
(Årstal): (Formål)											0			0
											0			0
2016: Kirkens murværk (syn)		158.000									158.000	147.081	10.919	0
2016: Forsatsvinduer		236.500									236.500	280.319	-43.819	0
2016: Lydforbedring konf.st.		37.500									37.500	21.875	15.625	0
2016: Opvaskemaskine		42.000									42.000	37.343	4.658	-1
2016: Badevæb. Platanvej		241.000									241.000	239.619	1.381	0
2016: Varme/kalkning kirke		3.000.000									3.000.000	1.437.331	1.562.669	0
2016: Kældergrulv Platanvej		31.000						-43.598			31.000	16.285	14.715	0
											-43.598			-43.598
											0			0
											0			0
											0			0
Opsparing - Formål 1											0			0
Opsparing - Formål 2											0			0
											0			0
Afdrag - Lån 1											0			0
Afdrag - Lån 2											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
Bevillinger i alt (netto)	0	3.746.000	0	0	0	0	0	-43.598	0	0	3.702.402	2.179.852	3.479	1.519.070

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane