

ÅRSREGNSKAB 2016

for Risskov Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8124

CVR-nr. 41854715

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Risskov 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 Risskov kirke

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Risskov kirkekasse 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 revisionssskik, 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.

Fremhævelser af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2016 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2016. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarlig for at vurdere kirkekassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionssskik, 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 revisionskik, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiuvalgskassernes 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.

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.

Aarhus, den 24. august 2017

BRANDT
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 25 49 21 45



Erik Dahl
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer:

Menighedsrådet finder årets driftsresultat på kr. 606.910,37 tilfredsstillende. Resultatet medvirker til at kunne imødekomme eventuelle uforudsete udgifter i forbindelse med større renoveringsarbejder på præsteboligerne Skolevangs Allé 72 og Gyldenrisvej 7.

Det positive resultat tilskrives bl.a.:

- Menighedsrådet har i 2015 via en 5 års plan udarbejdet en langsigtet strategi for prioritering af opgaver i og omkring kirken
- Der er forhandlet gode prisniveauer på diverse istandsættelses- og udliciterede opgaver
- Medarbejdere og menighedsråd har fælles fokus på en fornuftig forbrugspolitik og gode indkøbsaftaler
- Der er en fælles forståelse blandt medarbejdere, menighedsråd og frivillige omkring aktiviteterets økonomiske rammer og niveau

I forhold til det budgetterede har der været et mindreforbrug på ca. kr. 473.000, hvilket bl.a. skyldes følgende:

Formål 2 (Kirkebygning og sognegård)

Her ses mindre forbrug på ca. kr. 173.000 pga. at vedligeholdelsesopgaver er omprioriteret ifølge 5 års plan af hensyn til renoveringsopgaver i forb. med præsteboliger.

Formål 3 (Kirkelig aktivitet)

Trods højt aktivitetsniveau ses et mindre forbrug på ca. kr. 53.000, hvilket primært tilskrives brug af færre eksterne undervisere i forb. med konfirmander m.fl.

Formål 4 (Kirkegård)

Her har været en merudgift på ca. kr. 53.000, som primært skyldes ikke budgetterede udgifter til konsulentonorar i forb. med udarbejdelse af behovsanalyse for kirkegård samt forslag til bevarelse/brug af hospitalskirkegård.

Formål 5 (Præsteboliger)

Større planlagte istandsættelsesopgaver i præsteboligerne er ikke kommet i gang i 2016, men påbegyndes i 2017 – hvorfor de budgetterede midler ikke er brugt og der ses et mindre forbrug på ca. kr. 213.000.

Formål 6 (Administration og fællesudgifter)

Her ses et mindre forbrug på ca. kr. 88.000, hvilket primært kan tilskrives at budgetterede beløb i forb. med menighedsrådsvalget ikke blev brugt grundet aftalevalg.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Fælles regnskabskontor

Samarbejde med flere MR i Aarhus Nordre Provsti (regnskabsføres af Skejby-Lisbjerg MR)

Fælles annoncering

Samarbejde med flere MR i Aarhus Nordre Provsti (regnskabsføres af Skæring MR)

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

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

Balancen

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

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

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

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

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

| | Regnskab 2016 | Budget 2016* | Regnskab 2015 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 5.485.773,00 | 5.485.773,00 | 5.458.481,00 |
| Øvrig drift i alt | -4.878.862,63 | -5.352.294,00 | -5.022.014,36 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -839.736,00 | -1.013.325,00 | -850.540,47 |
| Indtægter | 19.600,00 | 10.000,00 | 14.400,00 |
| Udgifter, løn | -438.003,01 | -512.500,00 | -457.341,14 |
| Udgifter, øvrig drift | -421.332,99 | -510.825,00 | -407.599,33 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.479.991,89 | -2.533.450,00 | -2.426.550,18 |
| Indtægter | 19.840,80 | 1.800,00 | 22.274,00 |
| Udgifter, løn | -1.971.765,20 | -1.913.200,00 | -1.943.838,60 |
| Udgifter, øvrig drift | -528.067,49 | -622.050,00 | -504.985,58 |
| 4 Kirkegård | -535.271,10 | -482.000,00 | -466.395,19 |
| Indtægter | 1.391.281,84 | 1.380.000,00 | 1.472.241,46 |
| Udgifter, løn | -1.489.736,73 | -1.456.000,00 | -1.522.829,45 |
| Udgifter, øvrig drift | -436.816,21 | -406.000,00 | -415.807,20 |
| 5 Præstebolig mv. | -96.267,68 | -309.400,00 | -363.796,06 |
| Indtægter | 220.379,09 | 205.000,00 | 220.930,24 |
| Udgifter, løn | -65.379,40 | -48.600,00 | -69.364,33 |
| Udgifter, øvrig drift | -251.267,37 | -465.800,00 | -515.361,97 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -927.116,19 | -1.015.219,00 | -916.345,70 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 659,83 |
| Udgifter, løn | -408.293,97 | -387.800,00 | -371.779,50 |
| Udgifter, øvrig drift | -518.822,22 | -627.419,00 | -545.226,03 |
| 7 Finansielle poster | -479,77 | 1.100,00 | 1.613,24 |
| A Resultat af drift | 606.910,37 | 133.479,00 | 436.466,64 |

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) | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | -60.000,00 |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0,00 | 0,00 | -624.893,76 |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88)) | -2.553,60 | -1.250.000,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 1.247.446,40 | 0,00 | -684.893,76 |
| C Resultatopgørelse | 1.854.356,77 | 133.479,00 | -248.427,12 |

* 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 | -53.774,40 | 0,00 | -53.774,40 |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 721150 Langfristet gæld | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741110 Frie midler | -608.128,28 | -606.910,77 | -1.215.039,05 |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | 0,00 | -1.247.446,00 | -1.247.446,00 |
| 741130 Præstegårdens frie midler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741140 Kirkegårdens frie midler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741150 Frie midler - afgrænsede projekter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741151 Frie midler - afgrænsede projekter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741152 Frie midler - afgrænsede projekter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741153 Frie midler - afgrænsede projekter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741154 Frie midler - afgrænsede projekter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741155 Frie midler - afgrænsede projekter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742010 Årsafslutning | -1.854.356,77 | 1.854.356,77 | 0,00 |

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Primo | Bevægelse | Ultimo |
|--------------------------|--------------|------------------|---------------|
| 721160 Arv og donationer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

| | |
|---------------|--|
| 611510-90 | Debitorer |
| 612110-619019 | Andre tilgodehavender |
| 619020 | Tilgodehavende 5% midler udlånt til kirkekaske |
| 619030 | Kirke- og præsteembedekapitaler |
| 619090 | Gravstedkapitaler |

Værdipapirer

| | |
|-----------|--|
| 581210 | Værdipapirer frie midler |
| 581220-29 | Værdipapirer gaver og donationer |
| 581230-49 | Værdipapirer opsparing til anlæg |
| 581250 | Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler) |
| 581260 | Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler |

Likvide beholdninger

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 638105 | Bank drift og anlæg |
| 638120-39 | Opsparing til anlæg, inkl. renter |
| 638140-60 | Bank- og Girokonti |
| 639110-30 | Kontant- og udlægskasser |
| 638110-19 | Ikke-forbrugte 5% midler (PU) |

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 721110 | Opsparing til anlæg |
| 721130 | Kirke- og præsteembedekapital |
| 721140 | Likviditet stillet til rådighed |
| 721150 | Langfristet gæld |
| 721160 | Arv og donationer |
| 741110 | Menighedsrådets frie midler |
| 741130 | Præstegårdens frie midler |
| 741140 | Kirkegårdens frie midler |
| 741120 | Videreførte anlægsmidler |
| 741150-55 | Frie midler - afgrænsede projekter |
| 742010 | Årsafslutningskonto |

Hensættelser

| | |
|-----------|--|
| 761110 | Hensættelser |
| 761180 | Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads) |
| 761190 | Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold |
| 771010-29 | Årlige bevægelser vedr. arv og donationer |
| 748030-40 | Mellemregning 5%-midler (PU) |

Lån

| | |
|-----------|-------------------------|
| 841210-19 | Stiftsmiddellån |
| 841220-39 | Realkredit og andre lån |

Skyldige omkostninger

| | |
|---------------|---|
| 951510 | Kreditorer |
| 951810 | Gæld til andre menighedsråd |
| 969010-15 | Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser |
| 969020 | Forskud på kommunal kirkeskat |
| 969030 | Deposita mv. |
| 972010-987220 | Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele |

Passiver i alt

| Primo 2016 | Ultimo 2016 |
|---------------------|----------------------|
| 7.885.286,73 | 7.734.976,97 |
| 40.151,02 | 60.218,90 |
| 8.810,49 | -2.471,40 |
| 0,00 | 0,00 |
| 53.774,40 | 53.774,40 |
| 7.782.550,82 | 7.623.455,07 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 1.556.788,55 | 3.280.083,69 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 1.556.788,55 | 3.280.083,69 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 9.442.075,28 | 11.015.060,66 |

| | |
|----------------------|-----------------------|
| -961.902,68 | -2.816.259,45 |
| 0,00 | 0,00 |
| -53.774,40 | -53.774,40 |
| -300.000,00 | -300.000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -608.128,28 | -1.215.039,05 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | -1.247.446,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -7.782.550,82 | -7.623.455,07 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -7.782.550,82 | -7.623.455,07 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -697.621,78 | -575.346,14 |
| -73.165,71 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | -61.987,50 |
| -561.314,00 | -452.930,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -63.142,07 | -60.428,64 |
| -9.442.075,28 | -11.015.060,66 |

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2016 heraf -- | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2016 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 10 Ligningsbeløb til drift | 5.485.773,00 | 5.485.773,00 | 5.458.481,00 | 5.485.773,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Generelt tilskud fra fællesfonden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 5.485.773,00 | 5.485.773,00 | 5.458.481,00 | 5.485.773,00 | 0,00 | 0,00 |

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2016 heraf -- | | |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| | 2016 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 20 Fælles formål | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Kirkebygning | -393.225,68 | -492.900,00 | -400.220,26 | 0,00 | -233.354,87 | -159.870,81 |
| 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | -95.819,65 | -88.200,00 | -79.979,81 | 0,00 | 0,00 | -95.819,65 |
| 23 Sognegård | -344.736,48 | -406.025,00 | -370.340,40 | 19.600,00 | -198.693,95 | -165.642,53 |
| 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Tjenstlige lokaler i præstegård | -5.954,19 | -26.200,00 | 0,00 | 0,00 | -5.954,19 | 0,00 |
| I alt | -839.736,00 | -1.013.325,00 | -850.540,47 | 19.600,00 | -438.003,01 | -421.332,99 |

3 Kirkelige aktiviteter

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2016 heraf -- | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| | 2016 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 30 Fælles formål | -375.086,96 | -370.000,00 | -374.341,19 | 0,00 | -375.086,96 | 0,00 |
| 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | -916.138,41 | -973.300,00 | -1.032.652,45 | 0,00 | -778.067,44 | -138.070,97 |
| 32 Kirkelig undervisning | -129.528,81 | -242.400,00 | -97.222,92 | 0,00 | -10.599,92 | -118.928,89 |
| 33 Diakonal virksomhed | -32.724,65 | -44.600,00 | -44.690,20 | 0,00 | -11.160,00 | -21.564,65 |
| 34 Kommunikation | -356.356,60 | -202.850,00 | -334.101,96 | 160,00 | -182.749,08 | -173.767,52 |
| 35 Kirkekor | -458.059,05 | -363.800,00 | -314.715,30 | 15.520,00 | -438.173,02 | -35.406,03 |
| 36 Kirkekoncerter | -111.884,96 | -91.300,00 | -106.019,65 | 0,00 | -101.505,71 | -10.379,25 |
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed | -100.212,45 | -245.200,00 | -122.806,51 | 4.160,80 | -74.423,07 | -29.950,18 |
| 39 Kontingent til DSUK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -2.479.991,89 | -2.533.450,00 | -2.426.550,18 | 19.840,80 | -1.971.765,20 | -528.067,49 |

4 Kirkegård

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2016 heraf -- | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| | 2016 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 40 Kirkegården | -558.715,47 | -502.100,00 | -518.645,42 | 1.263.074,62 | -1.398.383,14 | -423.406,95 |
| 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser | 23.444,37 | 20.100,00 | 52.250,23 | 128.207,22 | -91.353,59 | -13.409,26 |
| 42 Krematorium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 Arbejde uden for egen kirkegård | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -535.271,10 | -482.000,00 | -466.395,19 | 1.391.281,84 | -1.489.736,73 | -436.816,21 |

Formål

5 Præstebolig mv.

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2016 heraf -- | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| | 2016 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 50 Fælles formål | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 Præstebolig 1 | -42.873,02 | -143.600,00 | -50.213,92 | 125.772,96 | -29.985,71 | -138.660,27 |
| 52 Præstebolig 2 | -53.023,41 | -165.800,00 | -313.582,14 | 94.606,13 | -35.022,44 | -112.607,10 |
| 53 Præstebolig 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Præstebolig 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 Præstebolig 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 Funktionærbolig | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 Skov og landbrug | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 Øvrige ejendomme | -371,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -371,25 | 0,00 |
| I alt | -96.267,68 | -309.400,00 | -363.796,06 | 220.379,09 | -65.379,40 | -251.267,37 |

6 Administration og fællesudgifter

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2016 heraf -- | | |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| | 2016 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 60 Fælles formål | -226.036,64 | -323.000,00 | -279.271,84 | 0,00 | -60.012,88 | -166.023,76 |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget | -166.831,85 | -139.288,00 | -120.460,57 | 0,00 | -72.287,41 | -94.544,44 |
| 62 Personale, inkl. delt medarbejder | -86.650,86 | -67.388,00 | -83.116,54 | 0,00 | -27.408,33 | -59.242,53 |
| 63 Bygning | -5.839,00 | -6.688,00 | 0,00 | 0,00 | -4.945,00 | -894,00 |
| 64 Økonomi | -153.375,92 | -150.953,00 | -159.966,30 | 0,00 | -75.015,55 | -78.360,37 |
| 65 Personregistrering - civil | -142.400,65 | -94.800,00 | -151.511,82 | 0,00 | -142.400,65 | 0,00 |
| 66 Personregistrering - kirkelig | -31.936,17 | -74.700,00 | 0,00 | 0,00 | -19.256,17 | -12.680,00 |
| 67 Efteruddannelse | -20.042,98 | -14.400,00 | -32.614,39 | 0,00 | -6.967,98 | -13.075,00 |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) | -94.002,12 | -94.002,00 | -89.404,24 | 0,00 | 0,00 | -94.002,12 |
| I alt | -927.116,19 | -1.015.219,00 | -916.345,70 | 0,00 | -408.293,97 | -518.822,22 |

7 Finansielle poster

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2016 heraf -- | | |
|--|----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2016 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 70 Renter af stiftslån | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 Renter af realkredit og andre lån | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 Øvrige renteudgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) | 1.075,48 | 1.100,00 | 1.613,24 | 1.075,48 | 0,00 | 0,00 |
| 75 Kursgevinst/-tab | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 Momsregulering | -1.555,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.555,25 |
| I alt | -479,77 | 1.100,00 | 1.613,24 | 1.075,48 | 0,00 | -1.555,25 |

Formål

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2016 heraf -- | | |
|---|---------------------|---------------|--------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2016 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 Sognegård | 0,00 | 0,00 | -624.893,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 Kirkegård | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 Krematorium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 Præsteboliger | -2.553,60 | -1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.553,60 |
| 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 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | -60.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 1.247.446,40 | 0,00 | -684.893,76 | 1.250.000,00 | 0,00 | -2.553,60 |

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 | |
| Vejlby, Risskov 32 K | 2109 | 7.200.000,00 | 3.355.700,00 | Præstebolig Skolevangs Allé 72 |
| Vejlby, Risskov 28 Æ | 1264 | 5.350.000,00 | 1.911.800,00 | Præstebolig Gyldenrisvej 7 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Ejendomsværdi i alt | | 12.550.000,00 | | |

RISSKOV KIRKE OG KIRKEGÅRDSKASSE

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 | | | | | Automatisk opstart ved afslutning af sidste år | | -2.228,00 | -2.228,00 |
| 06-01-2016 | 64 | | | | Folkekirkens Nødhjælp (Syriske flygtninge)06.12.15 | | -870,00 | -3.098,00 |
| 06-01-2016 | 64 | | | | Folkekirkens Nødhjælp (Syriske flygtninge)13.12.15 | | -770,00 | -3.868,00 |
| 06-01-2016 | 64 | | | | Folkekirkens Nødhjælp (Syriske flygtninge)20.12.15 | | -243,50 | -4.111,50 |
| 06-01-2016 | 64 | | | | Folkekirkens Nødhjælp (Syriske flygtninge)24.12.15 | | -5.818,50 | -9.930,00 |
| 06-01-2016 | 64 | | | | Folkekirkens Nødhjælp (Syriske flygtninge)25.12.15 | | -732,50 | -10.662,50 |
| 06-01-2016 | 64 | | | | Folkekirkens Nødhjælp (Syriske flygtninge)26.12.15 | | -280,00 | -10.942,50 |
| 06-01-2016 | 64 | | | | Folkekirkens Nødhjælp (Syriske flygtninge)27.12.15 | | -430,00 | -11.372,50 |
| 06-01-2016 | 65 | | | | DanMission, 10.09.2015 | | -318,00 | -11.690,50 |
| 06-01-2016 | 65 | | | | Folkekirkens Nødhjælp "Syrien", 03.12.2015 | | -120,00 | -11.810,50 |
| 06-01-2016 | 65 | | | | Folkekirkens Nødhjælp Syrien", 14.05.2015 | | -50,00 | -11.860,50 |
| 06-01-2016 | 65 | | | | Folkekirkens Nødhjælp "Syrien", 24.12.2015 | | -890,00 | -12.750,50 |
| 17-02-2016 | 79 | | | | Kollekt 01.01.2016, Bibelselskabet | | -96,00 | -12.846,50 |
| 17-02-2016 | 79 | | | | Kollekt 01.01.2016, Bibelselskabet | | -96,00 | -12.942,50 |
| 17-02-2016 | 79 | | | | Kollekt 01.01.2016, Bibelselskabet | | 96,00 | -12.846,50 |
| 17-02-2016 | 79 | | | | Kollekt 03.01.2016, KFUK's Sociale arbejde (Reden) | | -466,00 | -13.312,50 |
| 17-02-2016 | 79 | | | | Kollekt 03.01.2016, KFUK's Sociale arbejde (Reden) | | -466,00 | -13.778,50 |
| 17-02-2016 | 79 | | | | Kollekt 03.01.2016, KFUK's Sociale arbejde (Reden) | | 466,00 | -13.312,50 |
| 17-02-2016 | 79 | | | | Kollekt 10.01.2016, Kirkens korshær i Århus | | -376,00 | -13.688,50 |
| 17-02-2016 | 79 | | | | Kollekt 10.01.2016, Kirkens korshær i Århus | | -376,00 | -14.064,50 |
| 17-02-2016 | 79 | | | | Kollekt 10.01.2016, Kirkens korshær i Århus | | 376,00 | -13.688,50 |
| 17-02-2016 | 79 | | | | Kollekt 17.01.2016, KFUK's Sociale arbejde (Reden) | | -89,00 | -13.777,50 |
| 17-02-2016 | 79 | | | | Kollekt 17.01.2016, KFUK's Sociale arbejde (Reden) | | -89,00 | -13.866,50 |
| 17-02-2016 | 79 | | | | Kollekt 17.01.2016, KFUK's Sociale arbejde (Reden) | | 89,00 | -13.777,50 |
| 17-02-2016 | 79 | | | | Kollekt 24.01.2016, Kirkens korshær i Århus | | -276,00 | -14.053,50 |
| 17-02-2016 | 79 | | | | Kollekt 24.01.2016, Kirkens korshær i Århus | | -276,00 | -14.329,50 |

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 02-03-2017

Side 2

| 972010 Kollekt m.v. til afregning | | | | | startsaldo | ,00 |
|-----------------------------------|----------|----------------|--|------|------------|------------|
| Dato | Bilagsnr | Formål Projekt | Sted Tekst | Moms | Beløb | Saldo |
| 17-02-2016 | 79 | | Kollekt 24.01.2016, Kirkens korshær i Århus | | 276,00 | -14.053,50 |
| 17-02-2016 | 79 | | Kollekt 31.01.2016, KFUK's Sociale arbejde (Reden) | | -483,00 | -14.536,50 |
| 17-02-2016 | 79 | | Kollekt 31.01.2016, KFUK's Sociale arbejde (Reden) | | -483,00 | -15.019,50 |
| 17-02-2016 | 79 | | Kollekt 31.01.2016, KFUK's Sociale arbejde (Reden) | | 483,00 | -14.536,50 |
| 26-02-2016 | 131 | | Kollekt afregn. Bibelselskabet | | 96,00 | -14.440,50 |
| 26-02-2016 | 132 | | Kollekt afregn. KFUK's sociale arbejde (Reden) | | 1.038,00 | -13.402,50 |
| 26-02-2016 | 133 | | Kollekt afregn. KFUM og K i Danmark | | 652,00 | -12.750,50 |
| 01-03-2016 | 80 | | Kollekt, Folkekirkens nødhjælp, Syrien flygtninge | | -9.144,50 | -21.895,00 |
| 01-03-2016 | 80 | | Kollekt, Folkekirkens nødhjælp, Syrien flygtninge | | 9.144,50 | -12.750,50 |
| 01-03-2016 | 80 | | Kollekt, Folkekirkens nødhjælp, Syrien flygtninge | | 9.144,50 | -3.606,00 |
| 01-03-2016 | 81 | | Kollekt afregn., Folkekirkens nødhjælp, Syrien | | -1.060,00 | -4.666,00 |
| 01-03-2016 | 81 | | Kollekt afregn., Folkekirkens nødhjælp, Syrien | | 1.060,00 | -3.606,00 |
| 01-03-2016 | 81 | | Kollekt afregn., Folkekirkens nødhjælp, Syrien | | 1.060,00 | -2.546,00 |
| 01-03-2016 | 82 | | Kollekt afregnet, Danmission | | -318,00 | -2.864,00 |
| 01-03-2016 | 82 | | Kollekt afregnet, Danmission | | 318,00 | -2.546,00 |
| 01-03-2016 | 82 | | Kollekt afregnet, Danmission | | 318,00 | -2.228,00 |
| 21-03-2016 | 232 | | Kollekt, Folkekirkens nødhjælp, 07.02.2016 | | -666,50 | -2.894,50 |
| 21-03-2016 | 232 | | Kollekt, Folkekirkens nødhjælp, 14.02.2016 | | -310,00 | -3.204,50 |
| 21-03-2016 | 232 | | Kollekt, Folkekirkens nødhjælp, 21.02.2016 | | -223,50 | -3.428,00 |
| 21-03-2016 | 232 | | Kollekt, Folkekirkens nødhjælp, 28.02.2016 | | -387,00 | -3.815,00 |
| 29-03-2016 | 223 | | Folkekirkens Nødhjælp, afregn. kollekt Feb. 2016 | | 1.587,00 | -2.228,00 |
| 29-03-2016 | 260 | | Folkekirkens Nødhjælp, kollekt 06.03.16 | | -213,50 | -2.441,50 |
| 29-03-2016 | 260 | | Folkekirkens Nødhjælp, kollekt 13.03.16 | | -583,50 | -3.025,00 |
| 29-03-2016 | 260 | | Folkekirkens Nødhjælp, kollekt 20.03.16 | | -540,00 | -3.565,00 |
| 29-03-2016 | 260 | | KFUM & K, kollekt 27.03.16 | | -275,50 | -3.840,50 |
| 29-03-2016 | 260 | | KFUM & K, kollekt 28.03.16 | | -85,00 | -3.925,50 |
| 20-04-2016 | 304 | | Kollekt 240316, Folkekirkens Nødhjælp "Syrien" | | -246,00 | -4.171,50 |
| 20-04-2016 | 304 | | Kollekt 250216, Folkekirkens Nødhjælp "Syrien" | | -165,00 | -4.336,50 |
| 20-04-2016 | 304 | | Kollekt 280116, Folkekirkens Nødhjælp "Syrien" | | -179,00 | -4.515,50 |
| 29-04-2016 | 305 | | Folkekirkens Nødhjælp "Syrien", afr. kollekt | | 590,00 | -3.925,50 |
| 10-05-2016 | 351 | | Folkekirkens Nødhjælp, afregning kollekt | | 1.337,00 | -2.588,50 |
| 10-05-2016 | 352 | | KFUM og K i DK, afregning kollekt | | 360,50 | -2.228,00 |
| 17-05-2016 | 353 | | KFUK's Sociale Arb. (Reden), | | -430,00 | -2.658,00 |

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 02-03-2017

Side 3

| 972010 Kollekt m.v. til afregning | | | | | startsaldo | ,00 | | |
|-----------------------------------|----------|--------|---------|------|---|------|-----------|-----------|
| Dato | Bilagsnr | Formål | Projekt | Sted | Tekst | Moms | Beløb | Saldo |
| | | | | | kollekt 030416 | | | |
| 17-05-2016 | 353 | | | | KFUK's Sociale Arb. (Reden), kollekt 100416 | | -256,00 | -2.914,00 |
| 17-05-2016 | 353 | | | | Kirkes Korshær i Aarhus, kollekt 170416 | | -338,50 | -3.252,50 |
| 17-05-2016 | 353 | | | | Kirkes Korshær i Aarhus, kollekt 220416 | | -762,50 | -4.015,00 |
| 17-05-2016 | 353 | | | | Kirkes Korshær i Aarhus, kollekt 240416 | | -109,50 | -4.124,50 |
| 26-05-2016 | 378 | | | | KFUK's Sociale arb. (Reden), afregning kollekt | | 686,00 | -3.438,50 |
| 26-05-2016 | 379 | | | | Kirkens Korshær, afregning kollekt | | 1.210,50 | -2.228,00 |
| 07-06-2016 | 497 | | | | Danmission, kollekt 220516 | | -161,00 | -2.389,00 |
| 07-06-2016 | 497 | | | | Danmission, kollekt 290516 | | -31,50 | -2.420,50 |
| 07-06-2016 | 497 | | | | Folkekirkens Nødhjælp, kollekt 150516 | | -593,00 | -3.013,50 |
| 07-06-2016 | 497 | | | | Folkekirkens Nødhjælp, kollekt 160516 | | -62,00 | -3.075,50 |
| 07-06-2016 | 497 | | | | KFUK's Sociale arb. (Reden), kollekt 010516 | | -257,00 | -3.332,50 |
| 07-06-2016 | 497 | | | | KFUK's Sociale arb. (Reden), kollekt 080516 | | -194,00 | -3.526,50 |
| 07-06-2016 | 497 | | | | Kirkens Korshær i Århus, kollekt 050516 | | -30,00 | -3.556,50 |
| 16-06-2016 | 504 | | | | Danmission, afregning kollekt | | 192,50 | -3.364,00 |
| 16-06-2016 | 505 | | | | Folkekirkens Nødhjælp, afregning kollekt | | 655,00 | -2.709,00 |
| 16-06-2016 | 506 | | | | KFUK's Sociale arb. (Reden), afregning kollekt | | 451,00 | -2.258,00 |
| 16-06-2016 | 507 | | | | Kirkens Korshær i Århus, afregning kollekt | | 30,00 | -2.228,00 |
| 27-07-2016 | 587 | | | | Danmission, kollekt 05.06.16 | | -271,00 | -2.499,00 |
| 27-07-2016 | 587 | | | | Danmission, kollekt 11.06.16 | | -331,00 | -2.830,00 |
| 27-07-2016 | 587 | | | | Danmission, kollekt 19.06.16 | | -125,00 | -2.955,00 |
| 27-07-2016 | 587 | | | | Danmission, kollekt 26.06.16 | | -186,50 | -3.141,50 |
| 02-08-2016 | 612 | | | | Danmission, kollekt juni afregnet | | 913,50 | -2.228,00 |
| 16-08-2016 | 629 | | | | Danmission, kollekt 03.07.16 | | -253,50 | -2.481,50 |
| 16-08-2016 | 629 | | | | Danmission, kollekt 10.07.16 | | -244,00 | -2.725,50 |
| 16-08-2016 | 629 | | | | Danmission, kollekt 17.07.16 | | -31,00 | -2.756,50 |
| 16-08-2016 | 629 | | | | Danmission, kollekt 24.07.16 | | -85,00 | -2.841,50 |
| 16-08-2016 | 629 | | | | Danmission, kollekt 31.07.16 | | -470,50 | -3.312,00 |
| 18-08-2016 | 630 | | | | Danmission, kollekt juli afregnet | | 1.084,00 | -2.228,00 |
| 12-09-2016 | 723 | | | | Døvemenuighederne, kollekt 140816 | | -248,50 | -2.476,50 |
| 12-09-2016 | 723 | | | | Kirkens Korshær, kollekt 070816 | | -332,00 | -2.808,50 |
| 12-09-2016 | 723 | | | | Kirkens Korshær, kollekt 210816 | | -290,00 | -3.098,50 |
| 12-09-2016 | 723 | | | | Kirkens Korshær, kollekt 280816 | | -142,00 | -3.240,50 |
| 12-09-2016 | 724 | | | | Danmission, kollekt 190516 | | -500,00 | -3.740,50 |
| 13-09-2016 | 721 | 3704 | | | Reden Aarhus, donation fra Joan Hougaard (honorar) | | -4.000,00 | -7.740,50 |
| 13-09-2016 | 721 | 3704 | | | Reden Aarhus, donation fra Joan Hougaard (honorar) | | 4.000,00 | -3.740,50 |
| 13-09-2016 | 722 | | | | Reden Aarhus, donation fra Joan Hougaard (honorar) | | -4.000,00 | -7.740,50 |

| 972010 Kollekt m.v. til afregning | | | | | | startsaldo | ,00 | |
|-----------------------------------|----------|--------|---------|------|--|------------|-----------|-----------|
| Dato | Bilagsnr | Formål | Projekt | Sted | Tekst | Moms | Beløb | Saldo |
| 13-09-2016 | 722 | | | | Reden Aarhus, donation fra Joan Hougaard (honorar) | | 4.000,00 | -3.740,50 |
| 14-09-2016 | 725 | | | | Danmission, kollekt afregnet | | 500,00 | -3.240,50 |
| 14-09-2016 | 726 | | | | Døvemenuighederne, kollekt afregnet | | 248,50 | -2.992,00 |
| 14-09-2016 | 727 | | | | Kirkens Korshær, kollekt afregnet | | 764,00 | -2.228,00 |
| 13-10-2016 | 848 | | | | Døvemenuigheden, kollekt 2015 afregnet | | 70,00 | -2.158,00 |
| 13-10-2016 | 849 | | | | Folkekirkens Nødhjælp, kollekt 2015 afregnet | | 309,00 | -1.849,00 |
| 13-10-2016 | 850 | | | | Kirkens Korshær, kollekt 2015 afregnet | | 891,50 | -957,50 |
| 13-10-2016 | 851 | | | | Hosp.kirken, kors og krans kollekt 2015 afregnet | | 620,00 | -337,50 |
| 13-10-2016 | 852 | | | | Risskov Kirkes julehjælp, kollekt 2015 afregnet | | 338,50 | 1,00 |
| 20-10-2016 | 860 | | | | Folkekirkens Nødhjælp, kollekt 180916 | | -926,50 | -925,50 |
| 20-10-2016 | 860 | | | | Kirkens Korshær i Aarhus, kollekt 040916 | | -515,00 | -1.440,50 |
| 20-10-2016 | 860 | | | | Kirkens Korshær i Aarhus, kollekt 110916 | | -132,50 | -1.573,00 |
| 20-10-2016 | 860 | | | | Kirkens Korshær i Aarhus, kollekt 250916 | | -126,50 | -1.699,50 |
| 21-10-2016 | 861 | | | | Folkekirkens Nødhjælp, afr. kollekt | | 926,50 | -773,00 |
| 21-10-2016 | 862 | | | | Kirkens Korshær i Aarhus, afr. kollekt | | 774,00 | 1,00 |
| 28-11-2016 | 977 | | | | KFUK's sociale arb. (Reden), kollekt 021016 | | -352,00 | -351,00 |
| 28-11-2016 | 977 | | | | KFUK's sociale arb. (Reden), kollekt 061116 | | -490,00 | -841,00 |
| 28-11-2016 | 977 | | | | KFUK's sociale arb. (Reden), kollekt 091016 | | -76,00 | -917,00 |
| 28-11-2016 | 977 | | | | KFUK's sociale arb. (Reden), kollekt 131116 | | -200,00 | -1.117,00 |
| 28-11-2016 | 977 | | | | KFUK's sociale arb. (Reden), kollekt 161016 | | -300,00 | -1.417,00 |
| 28-11-2016 | 977 | | | | KFUK's sociale arb. (Reden), kollekt 201116 | | -395,00 | -1.812,00 |
| 28-11-2016 | 977 | | | | KFUK's sociale arb. (Reden), kollekt 231016 | | -64,00 | -1.876,00 |
| 28-11-2016 | 977 | | | | KFUK's sociale arb. (Reden), kollekt 301016 | | -125,00 | -2.001,00 |
| 28-11-2016 | 1120 | | | | Folkekirkens Nødhjælp, kollekt 061016 | | -184,00 | -2.185,00 |
| 08-12-2016 | 1014 | | | | KFUK's Sociale arb. (Reden), kollekt afregnet | | 2.002,00 | -183,00 |
| 08-12-2016 | 1121 | | | | Folkekirkens Nødhjælp, kollekt afregnet | | 184,00 | 1,00 |
| 29-12-2016 | 1086 | | | | Folkek. Nødhj. (Syrien), kollekt Hosp.kirke 241216 | | -480,00 | -479,00 |
| 29-12-2016 | 1087 | | | | Folkek. Nødhj. (Syrien), kollekt 241216 | | -6.956,50 | -7.435,50 |
| 29-12-2016 | 1087 | | | | Folkek. Nødhj. (Syrien), kollekt 251216 | | -688,00 | -8.123,50 |
| 29-12-2016 | 1087 | | | | Folkek. Nødhj. (Syrien), kollekt 261216 | | -110,00 | -8.233,50 |
| 29-12-2016 | 1087 | | | | Risskov kirkes julehjælp, kollekt | | -134,00 | -8.367,50 |

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 02-03-2017
Side 5

| 972010 Kollekt m.v. til afregning | | | | | startsaldo | ,00 | | |
|-----------------------------------|----------|--------|---------|------|--|------|-----------|------------|
| Dato | Bilagsnr | Formål | Projekt | Sted | Tekst | Moms | Beløb | Saldo |
| | | | | | 041216 | | | |
| 29-12-2016 | 1087 | | | | Risskov kirkes julehjælp, kollekt 111216 | | -1.405,00 | -9.772,50 |
| 29-12-2016 | 1087 | | | | Risskov kirkes julehjælp, kollekt 181216 | | -546,00 | -10.318,50 |
| 29-12-2016 | 1087 | | | | Risskov kirkes julehjælp, kollekt 271116 | | -535,00 | -10.853,50 |
| 31-12-2016 | 1127 | 6000 | | | Diff. vedr. afregnet kollekt til KFUK (Reden) | | -1,00 | -10.854,50 |

Risskov

Styring anlægsaktiviteter 2016

2016

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opspæringer og hævvede opspæringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalinger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

PS: Skriv ikke i felterne generelt på denne side, da alle felter er sat op til at hente data de andre faneblade i dette regneark.
 PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler, som hentes tal fra de øvrige kolonner på denne side.

| Formål | Videreførte anlægsmidler fra 2015 (+ eller -) | Anlægsmidler ifølge budget 2016 | plus = hævvede opspæringer minus = gennemførte opspæringer | | 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 -) |
|---|---|---------------------------------|--|------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|---|
| | | | plus = hjemtagne lån | minus = betalte afdrag | | | | | | | | |
| 1 Projekt navn: Renovering tag + facader, præstebolig Skolev. Allé (A002) | 8500 | 0 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000 | 2.554 | 0 | 1.247.446 |
| 2 Projekt navn: Projekt 2 | 8XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Projekt navn: Projekt 3 | 8XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Projekt navn: Projekt 4 | 8XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Projekt navn: Projekt 5 | 8XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Projekt navn: Projekt 6 | 8XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Projekt navn: Projekt 7 | 8XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Projekt navn: Projekt 8 | 8XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Projekt navn: Projekt 9 | 8XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Projekt navn: Projekt 10 | 8XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Projekt navn: Projekt 11 | 8XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Projekt navn: Projekt 12 | 8XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Projekt navn: Projekt 13 | 8XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Projekt navn: Projekt 14 | 8XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevillinger i alt (netto) | | 0 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000 | 2.554 | 0 | 1.247.446 |

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane