

ÅRSREGNSKAB 2016

for Skagen Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8480

CVR-nr. 41012528

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 Skagen 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 Skagen Kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Skagen 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 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 revisions-skik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevisi-on. 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 bevillin-ger, 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 un-derstøtter 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 be-mærkninger, skal vi rapportere herom. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aalborg, den 15. september 2017

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Søren Korgaard-Møllerup

statsautoriseret revisor

Forklaringer og tanker vedrørende regnskab 2016.

2 Kirkebygning og Sognehus:

Underforbrug i forhold til budget på 46.600 kroner.

Skyldigt honorar til kunstnere for arbejde udført i 17: 50.000 kroner.

3 Kirkelige aktiviteter:

Underforbrug i forhold til budget på 84.400 kroner.

Fordelt med mindre udsving hen over de enkelte formål, men der ses en vis tilbageholdenhed med indkøb af undervisningsmaterialer, ligesom behovet for kirkebil har været mindre end budgetteret.

4 Kirkegård:

Underforbrug i forhold til budget på 422.600 kroner.

Indtægter og lønomkostninger udviser ikke de store udsving i forhold til budgetteret.

Det er således i de øvrige driftsomkostninger årsagen til underforbruget skal findes.

På grund af stor usikkerhed omkring kirkegårdens fremtidige økonomi har der været udvist en stor tilbageholdenhed i anvendelsen af driftsmidlerne.

Eksempelvis:

Budgetteret konsulentbistand vedrørende omlægning af kirkegården udskudt: 100.000 kroner.

Vedligeholdelse af bygninger, inventar og maskiner er ca. 113.000 kroner mindre end budgetteret.

Anskaffelse af maskiner og værktøj er omkring 125.000 kroner mindre end budgetteret.

En væsentlig del af forklaringen på underforbruget skal findes i afregningen af vand og varme.

Efter en varm, vandingskrævende sommer i 2014, der udløste en stor ekstraregning blev både acontobetalinger og budget hævet. En efterfølgende våd sommer i 2015 udløste derfor en så stor tilbagebetaling i 2016.

Faldende energipriser har på samme måde udløst en tilbagebetaling på varmekonsumet.

5 Præstegårde:

Ifm. køb af ny præstegård på Sdr. klit har der været afholdt lidt ekstra omkostninger efter overtagelsen.

På Fænøvej er der i 2016 udarbejdet ny indkørsel, samt faskiner, der oprindeligt var budgetsat i 2015.

6 Administration og fællesudgifter:

Underforbrug i forhold til budget på 242.900 kroner.

Beløbet kan forklares dels med en mindre lønudgift pga. ændret formålskontering og dels med billigere IT/internet og ligeledes har menighedsrådet ikke være på sin årlige studietur. Medarbejderne har ikke været så meget på efteruddannelse, som budgetsat og endelig er der blevet indhentet mere refusion ifm. efteruddannelse.

På budgettet har der også været sat penge af til personalearrangementer af forskellig art.

Efter afslutningen af nogle alvorlige personalekonflikter der påvirkede hele personalegruppen, har menighedsrådet gennem et par år arbejdet på at styrke et involverende fællesskab i personalegruppen.

pen. Med udsigten til en kraftig reduktion blandt kirkegårdens ansatte, er videreførelsen af det påbegyndte arbejde omkring værdier og samarbejde imidlertid sat på standby – hvilket også er med til at forklare underforbruget.

Planlagt anvendelse af de ekstra frie midler ifm. resultatet af regnskab 2016:

Som tidligere berørt, har provstiets tale om en stærkt reduceret driftsramme resulteret i en markant tilbageholdenhed i udvalgenes vedligeholdelses- og renoveringsarbejder. Dette er blot en udsættelse af de nødvendige arbejder.

Menighedsrådet har derfor besluttet at en del af de frie midler skal bruges til:

Udskiftning af vinduesparti ved organistkontoret i kirken kr. 50.000,-

Gennemgang af kirkens vinduer for maling og lusning ifm. råd kr. 50.000,-

Udskiftning af gasfyr mv. på Sdr. klit kr. 50.000,-

Udskiftning af betjeningskaster til sættekombinationsanlægget i orgel kr. 30.000,-

Igen om et par år er der arbejdet på at gøre sakristiet til et multi-funktionsrum. For at komme videre i den proces, skal der anskaffes nogle flere møbler, ligesom det sikkert vil være påkrævet med et nyt og mere praktisk indrettet køkken. Uden køkken (budgetteres i 2018) beløber dette sig til kr.

50.000,-

Som nævnt under formål 2, skyldigt honorar til billedkunstnere kr. 50.000,-

I forbindelse med afskedigelser og deraf følgende barske strukturændringer på kirkegården, kan en indsats med ekstraordinær personalepleje muligvis komme på tale med et endnu ukendt beløb.

Et samlet beløb på knap kr. 300.000,-

Med baggrund i de udmeldinger menighedsrådet har modtaget fra provstiet, agter menighedsrådet at anvende de resterende frie midler til at imødegå de kraftige nedskæringer vi frygter at måtte se i øjnene de kommende år.

Menighedsrådet indgår i flg. samarbejder:

Raabjerg Sogn:

- a. Daglig bogføring samt regnskabsførelse udføres af menighedsrådet i Skagen.
- b. Den civile- og kirkelige registrering foretages af kordegnekontoret i Skagen.

Jerup Sogn:

- a. Daglig bogføring samt regnskabsførelse udføres af menighedsrådet i Skagen.

Hulsig Sogn:

- a. Daglig bogføring samt regnskabsførelse udføres af menighedsrådet i Skagen.
- b. Den civile- og kirkelige registrering foretages af kordegnekontoret i Skagen.
- c. Organisten er ansat af Skagen Sogn, hvor ligningsmidlerne tidligere er tildelt Skagen Sogn. Efter Provstiets seneste udmeldinger, skal der ske direkte afregning vedr. denne funktion mellem de to sogne.

Der er udarbejdet samarbejdsaftaler, som kan ses af Stiftets hjemmeside.

Regnskaberne for begge aftaler fremgår af Sogdenes regnskaber, da det er bogført på konto 182810(Betaling for lånt eller delt personale) og 188810(Refusion for udlånt eller delt personale)

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	9.025.972,96	9.025.973,00	9.085.242,04
Øvrig drift i alt	-8.405.722,19	-9.025.973,00	-9.610.920,91
2 Kirkebygning og sognegård	-1.591.852,08	-1.638.455,00	-2.380.247,59
Indtægter	11.229,51	0,00	0,00
Udgifter, løn	-663.217,16	-622.800,00	-622.118,94
Udgifter, øvrig drift	-939.864,43	-1.015.655,00	-1.758.128,65
3 Kirkelige aktiviteter	-2.347.301,16	-2.431.700,00	-2.722.740,35
Indtægter	30.022,54	28.100,00	37.498,12
Udgifter, løn	-1.944.980,98	-1.945.300,00	-2.320.074,45
Udgifter, øvrig drift	-432.342,72	-514.500,00	-440.164,02
4 Kirkegård	-2.908.016,44	-3.330.700,00	-3.017.619,98
Indtægter	1.703.542,65	1.757.000,00	1.986.004,74
Udgifter, løn	-3.562.244,80	-3.577.000,00	-3.365.709,14
Udgifter, øvrig drift	-1.049.314,29	-1.510.700,00	-1.637.915,58
5 Præstebolig mv.	-165.850,36	-19.200,00	-23.948,32
Indtægter	134.874,00	107.500,00	111.464,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-300.724,36	-126.700,00	-135.412,32
6 Administration og fællesudgifter	-1.337.686,10	-1.580.568,00	-1.384.972,92
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-726.031,54	-803.800,00	-667.654,43
Udgifter, øvrig drift	-611.654,56	-776.768,00	-717.318,49
7 Finansielle poster	-55.016,05	-25.350,00	-81.391,75
A Resultat af drift	620.250,77	0,00	-525.678,87

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)	440.000,00	440.000,00	440.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.038.221,31	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-1.598.221,31	440.000,00	440.000,00
C Resultatopgørelse	-977.970,54	440.000,00	-85.678,87

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-9.254,47	0,00	-9.254,47
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-125.027,48	0,00	-125.027,48
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-250.379,07	0,00	-250.379,07
721150 Langfristet gæld	2.500.000,00	1.560.000,00	4.060.000,00
741110 Frie midler	-788.032,15	-582.029,46	-1.370.061,61
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	0,00	0,00
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	977.970,54	-977.970,54	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

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

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

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

Værdipapirer

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

Likvide beholdninger

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

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

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

Hensættelser

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

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2016	Ultimo 2016
12.226.819,56	12.468.608,19
272.153,21	288.805,72
115.487,32	-58.367,34
0,00	0,00
125.027,48	125.027,48
11.714.151,55	12.113.142,33
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1.640.636,77	1.948.431,24
738.621,55	1.053.159,92
9.254,47	9.254,47
892.207,74	885.952,40
553,01	64,45
0,00	0,00
13.867.456,33	14.417.039,43

1.327.306,83	2.305.277,37
-9.254,47	-9.254,47
-125.027,48	-125.027,48
-250.379,07	-250.379,07
2.500.000,00	4.060.000,00
0,00	0,00
-788.032,15	-1.370.061,61
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-11.714.151,55	-12.113.142,33
0,00	0,00
0,00	0,00
-11.714.151,55	-12.113.142,33
0,00	0,00
0,00	0,00
-2.500.000,00	-4.060.000,00
-2.500.000,00	-4.060.000,00
0,00	0,00
-980.611,61	-549.174,47
-813.521,90	-371.948,37
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-167.089,71	-177.226,10
-13.867.456,33	-14.417.039,43

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
9.025.972,96	9.025.973,00	9.085.242,04	9.025.972,96	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
9.025.972,96	9.025.973,00	9.085.242,04	9.025.972,96	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
10.229,51	0,00	0,00	10.229,51	0,00	0,00
-1.027.918,73	-936.300,00	-1.338.101,74	0,00	-374.028,42	-653.890,31
-52.951,50	-164.300,00	-387.282,51	0,00	0,00	-52.951,50
-470.143,06	-511.655,00	-598.727,80	1.000,00	-282.500,29	-188.642,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-51.068,30	-26.200,00	-56.135,54	0,00	-6.688,45	-44.379,85
-1.591.852,08	-1.638.455,00	-2.380.247,59	11.229,51	-663.217,16	-939.864,43

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
14.950,00	-400,00	12.000,00	14.950,00	0,00	0,00
-822.602,76	-831.000,00	-993.121,83	250,00	-731.377,78	-91.474,98
-242.204,89	-269.400,00	-243.973,78	0,00	-205.577,88	-36.627,01
-347.987,63	-308.900,00	-338.019,05	0,00	-261.508,40	-86.479,23
-320.856,60	-370.600,00	-354.186,55	7.195,60	-179.158,90	-148.893,30
-72.960,43	-61.200,00	-86.486,63	0,00	-71.268,60	-1.691,83
-502.489,93	-522.700,00	-655.772,71	7.482,94	-482.799,42	-27.173,45
-51.348,92	-66.000,00	-61.379,80	144,00	-13.290,00	-38.202,92
-1.800,00	-1.500,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-2.347.301,16	-2.431.700,00	-2.722.740,35	30.022,54	-1.944.980,98	-432.342,72

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
-2.972.865,14	-3.488.300,00	-3.160.646,70	1.495.889,55	-3.419.680,26	-1.049.074,43
43.392,15	65.100,00	113.651,89	207.653,10	-164.082,58	-178,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.456,55	92.500,00	29.374,83	0,00	21.518,04	-61,49
-2.908.016,44	-3.330.700,00	-3.017.619,98	1.703.542,65	-3.562.244,80	-1.049.314,29

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	-25.299,80	0,00	0,00	0,00
-18.030,29	0,00	0,00	22.700,00	0,00	-40.730,29
-167.234,86	-20.200,00	834,99	45.705,00	0,00	-212.939,86
19.414,79	1.000,00	516,49	66.469,00	0,00	-47.054,21
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
-165.850,36	-19.200,00	-23.948,32	134.874,00	0,00	-300.724,36

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
-86.744,85	-123.200,00	-114.472,86	0,00	-0,12	-86.744,73
-226.349,06	-250.600,00	-210.613,96	0,00	-132.137,51	-94.211,55
-517.462,31	-615.600,00	-511.632,49	0,00	-273.805,34	-243.656,97
0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-283.150,13	-283.700,00	-296.921,49	0,00	-277.392,54	-5.757,59
-81.521,28	-58.500,00	-35.119,23	0,00	-78.556,38	-2.964,90
-20.823,88	0,00	0,00	0,00	-17.928,21	-2.895,67
-20.666,99	-108.000,00	-114.413,93	0,00	53.788,56	-74.455,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-100.967,60	-114.968,00	-101.798,96	0,00	0,00	-100.967,60
-1.337.686,10	-1.580.568,00	-1.384.972,92	0,00	-726.031,54	-611.654,56

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
-54.850,00	-35.850,00	-99.050,00	0,00	0,00	-54.850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-11,15	0,00	-7,40	0,00	0,00	-11,15
5.476,45	7.500,00	4.060,92	5.476,45	0,00	0,00
2.500,54	3.000,00	4.375,96	2.500,54	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-8.131,89	0,00	9.228,77	0,00	0,00	-8.131,89
-55.016,05	-25.350,00	-81.391,75	7.976,99	0,00	-62.993,04

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning
81 Sognegård
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83 Kirkegård
84 Krematorium
85 Præsteboliger
86 Funktionærboliger
87 Skov og landbrug
88 Øvrige ejendomme
90 Renteindtægt af anlægsopsparing
91 Salg af anlæg m.v.
92 Ligningsbeløb anlæg
93 5% tillægsbevilling anlæg

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
-2.038.221,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.038.221,31
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
440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.598.221,31	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	-2.038.221,31

I alt

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejерlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
Skagen markjorder 139f	1040	3.900.000,00	466.400,00	Præstegård, Skagavej 101
Skagen markjorder 220el	904	2.000.000,00	390.400,00	Præstegård, Fænøvej 34
Skagen bygrunde 463	664	2.450.000,00	805.200,00	Sognehus, Kirkevej 7 a
Skagen markjorder 154a	39310		38.900,00	Jordlod, Butterstien 70
Ejendomsværdi i alt		8.350.000,00		

Saldooversigt, art

Udskriftsdato 06-03-2017

Side 1

SKAGEN KIRKEGÅRDSKONTOR

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

Saldo pr. 31-12-2016 Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

	Debet	Kredit	Saldo
972010 Kollekt m.v. til afregning	47.065,50	48.060,50	-995,00

 MOBILEPAY - AFREGNET 4/1 2017.

SKAGEN KIRKEGÅRDSKONTOR

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

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

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Budgetnavn: Budget 2016

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2016	160046				inds kirken, Bibelselskabet		-188,00	-188,00
01-01-2016					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-400,00	-588,00
03-01-2016	160047				inds kirken, Missionsopgaven		-164,00	-752,00
07-01-2016	160039				ovf kollekt 29/12 rt, bibelselskab		-70,00	-822,00
10-01-2016	160048				inds kirken, Diakonhøjskolen		-60,00	-882,00
10-01-2016	160230				Mobilepay inds Diakonhøjskolen		-100,00	-982,00
11-01-2016	160005				inds mobilpay Bibellæseringen		300,00	-682,00
12-01-2016	160039				ovf kollekt 29/12, bibelselskab		70,00	-612,00
12-01-2016	160046				inds kirken, Bibelselskabet		188,00	-424,00
12-01-2016	160047				inds kirken, Missionsopgaven		164,00	-260,00
17-01-2016	160105				ovf inds kirken, Diakonhøjskolen		-193,00	-453,00
24-01-2016	160106				inds kirken, Diakonhøjskolen		-90,50	-543,50
24-01-2016	160230				Mobilepay inds Diakonhøjskolen		-100,00	-643,50
26-01-2016	160005				inds MobilePay/2015, bibelselskabet		100,00	-543,50
26-01-2016	160106				inds 10+17+24/1, Diakonhøjskol. ovf		343,50	-200,00
31-01-2016	160259				inds kirken, M-plejen		-324,50	-524,50
03-02-2016	160261				inds efterm møde , mis opgaven		-1.349,50	-1.874,00
07-02-2016	160260				inds kirken, M-plejen		-332,00	-2.206,00
11-02-2016	160230				inds mbilepay Diakonhøjskolen		200,00	-2.006,00
14-02-2016	160363				ovf inds kirken Samvirk m-pleje		-349,00	-2.355,00
16-02-2016	160260				inds kirken, M-plejen 31/1+7/2		656,50	-1.698,50
16-02-2016	160261				ovf inds efterm møde , mis opgaven		1.349,50	-349,00
21-02-2016	160364				ovf inds kirken Samvirk m-pleje		-130,00	-479,00
28-02-2016	160365				inds kirken Samvirk m-pleje		-180,00	-659,00
03-03-2016	160365				inds kirken Samvirk m-pleje ovf		659,00	,00
06-03-2016	160397				inds kirken, miss.opgaven		-120,50	-120,50
06-03-2016	160540				inds mobil, miss opg		-100,00	-220,50
13-03-2016	160495				inds kirken, folekkirkens nødhj		-515,00	-735,50
14-03-2016	160397				inds kirken, miss.opgaven ovf		120,50	-615,00
14-03-2016	160410				inds kirkens bøsser, miss opgaven		-394,50	-1.009,50
15-03-2016	160410				inds kirkens bøsser, miss opgaven ovf		394,50	-615,00
20-03-2016	160496				inds kirken, miss opgaven		-120,00	-735,00
24-03-2016	160497				inds kirken, Kofoeds skole		-311,50	-1.046,50
24-03-2016	160497				inds kirken, Kofoeds skole		-213,00	-1.259,50
24-03-2016	160497				saldo ret vedr inds		-,50	-1.260,00
27-03-2016	160498				inds kirken, Miss.opg Hebano		-1.184,00	-2.444,00
28-03-2016	160499				inds kirken, Miss.opg Hebano		-44,00	-2.488,00

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato
Side

06-03-2017

2

972010 Kollekt m.v. til afregning

startsaldo ,00

Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
28-03-2016	160540			mobil, inds miss.opg		-100,00	-2.588,00
01-04-2016	160495			inds kirken, folkekirkens nødhj ovf		-515,00	-3.103,00
01-04-2016	160495			inds kirken, folkekirkens nødhj ovf		515,00	-2.588,00
01-04-2016	160495			inds kirken, folkekirkens nødhj ovf		515,00	-2.073,00
01-04-2016	160496			inds kirken, miss opgaven ovf		120,00	-1.953,00
01-04-2016	160497			inds kirken, Kofoeds skole24+25/3 ovf		525,00	-1.428,00
01-04-2016	160498			inds kirken, Miss.opg Hebano ovf		1.184,00	-244,00
01-04-2016	160499			inds kirken, Miss.opg Hebano ovf		44,00	-200,00
01-04-2016	160502			inds efterm møde, miss opg		-1.062,00	-1.262,00
01-04-2016	160502			inds efterm møde, miss opg ovf		1.062,00	-200,00
03-04-2016	160603			inds kirken, Kirkefondet		-140,00	-340,00
06-04-2016	160599			inds v/efterm møde, miss opg		-1.634,00	-1.974,00
08-04-2016	160540			inds mobil, miss opg ovf		100,00	-1.874,00
08-04-2016	160540			mobil, inds miss.opg ovf		100,00	-1.774,00
10-04-2016	160601			inds kirken, Kirkefondet		-29,00	-1.803,00
17-04-2016	160602			inds kirken, Kirkefondet		-127,00	-1.930,00
17-04-2016	160904			mobil inds kirkefondet		-100,00	-2.030,00
19-04-2016	160599			inds v/efterm møde, miss opg ovf		1.634,00	-396,00
19-04-2016	160603			inds kirken, Kirkefondet ovf		296,00	-100,00
22-04-2016	160700			inds kirken, m-plejen		-4,50	-104,50
24-04-2016	160701			inds kirken, m-plejen		-596,50	-701,00
01-05-2016	160702			inds kirken, Israelsmiss		-243,00	-944,00
01-05-2016	160905			mobil inds, Israelsmiss		-100,00	-1.044,00
04-05-2016	160707			inds efterm møde, missopg		-1.408,00	-2.452,00
05-05-2016	160703			inds kirken, Israelsmiss		-134,00	-2.586,00
08-05-2016	160704			inds kirken, Miss opgaven		-611,00	-3.197,00
10-05-2016	160701			inds kirken, m-plejen 22+24/4 ovf		601,00	-2.596,00
10-05-2016	160703			inds kirken, Israelsmiss 1+5/5 ovf		377,00	-2.219,00
10-05-2016	160704			inds kirken, Miss opgaven ovf		611,00	-1.608,00
10-05-2016	160706			inds mandagscafé missopg.		-677,00	-2.285,00
10-05-2016	160706			inds mandagscafé missopg. ovf		677,00	-1.608,00
10-05-2016	160707			inds efterm møde, missopg ovf		1.408,00	-200,00
15-05-2016	160802			inds kirkn, Menighedspl		-419,00	-619,00
22-05-2016	160901			inds kirken, sankt lucas stift		-320,00	-939,00
27-05-2016	160802			inds kirkn, Menighedspl ovf mplejen		419,00	-520,00
27-05-2016	160804			inds v/koncert 13/5, missopgaven		-450,00	-970,00
27-05-2016	160804			inds v/koncert 13/5, missopgaven, ovf		450,00	-520,00
29-05-2016	160812			inds kirken, Hebano		-1.557,00	-2.077,00
29-05-2016	160905			mobil inds 29/5		-50,00	-2.127,00
31-05-2016	160812			inds kirken, Hebano ovf		1.557,00	-570,00
05-06-2016	160902			inds kirken, sankt lucas stift		-175,00	-745,00
05-06-2016	161144			mobil lukasstiftelsen		-100,00	-845,00
12-06-2016	160903			inds kirken, sankt lucas stift		-335,50	-1.180,50

972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
14-06-2016	160903			inds kirken, sankt lucas stift ovf		830,50	-350,00
14-06-2016	160905			mobil inds, Israelsmiss ovf		100,00	-250,00
14-06-2016	160905			mobil inds 29/5, hebano ovf		50,00	-200,00
17-06-2016	160904			mobil inds kirkefondet ovf		100,00	-100,00
19-06-2016	161099			inds kirke, døvemenigh		-164,50	-264,50
25-06-2016	161144			mobil døvemenigheden		-100,00	-364,50
26-06-2016	161100			inds kirke, døvemenigh		-270,50	-635,00
29-06-2016	160999			inds kirkens bøsser, missopg		-271,50	-906,50
29-06-2016	160999			inds kirkens bøsser, missopg		-271,50	-1.178,00
29-06-2016	160999			inds kirkens bøsser, missopg		271,50	-906,50
29-06-2016	160999			inds kirkens bøsser, missopg ovf		-271,50	-1.178,00
29-06-2016	160999			inds kirkens bøsser, missopg ovf		271,50	-906,50
29-06-2016	160999			inds kirkens bøsser, missopg ovf		271,50	-635,00
29-06-2016	161002			inds børnefestival, missopg		-1.032,50	-1.667,50
29-06-2016	161002			inds børnefestival, missopg		-1.032,50	-2.700,00
29-06-2016	161002			inds børnefestival, missopg		1.032,50	-1.667,50
29-06-2016	161002			inds børnefestival, missopg ovf		-1.032,50	-2.700,00
29-06-2016	161002			inds børnefestival, missopg ovf		1.032,50	-1.667,50
29-06-2016	161002			inds børnefestival, missopg ovf		1.032,50	-635,00
01-07-2016	161105			inds v/ festivalkoncert		-1.460,50	-2.095,50
03-07-2016	161101			inds kirke, døvemenigh		-160,00	-2.255,50
03-07-2016	161106			inds v/koncert fra færøerne, missopg		-738,00	-2.993,50
08-07-2016	161107			inds v/matiné, missopg		-370,00	-3.363,50
10-07-2016	161102			inds kirke, døvemenigh		-560,00	-3.923,50
10-07-2016	161145			mobil døvemenighed		-200,00	-4.123,50
15-07-2016	161108			inds v/matiné, missopg		-690,50	-4.814,00
15-07-2016	161145			mobil missopg		-200,00	-5.014,00
17-07-2016	161103			inds kirke, Hebano		-700,00	-5.714,00
21-07-2016	161102			inds kirke, døvemenigh ovf		1.155,00	-4.559,00
21-07-2016	161103			inds kirke, Hebano ovf		700,00	-3.859,00
21-07-2016	161105			inds v/ festivalkoncert ovf		1.460,50	-2.398,50
21-07-2016	161106			inds v/koncert fra færøerne, missopg ovf		738,00	-1.660,50
21-07-2016	161107			inds v/matiné, missopg ovf		370,00	-1.290,50
21-07-2016	161108			inds v/matiné, missopg ovf		690,50	-600,00
24-07-2016	161150			inds kirken, Missopgaven		-616,50	-1.216,50
29-07-2016	161153			inds matiné 29/7, missopgaven		-486,00	-1.702,50
30-07-2016	161176			mobil kirkecafé		-300,00	-2.002,50
31-07-2016	161208			inds kirken, menighedsplejen		-490,00	-2.492,50
01-08-2016	161144			mobil inds døvemenighed ovf		100,00	-2.392,50
01-08-2016	161144			mobil inds Lukasstiftelsen ovf		100,00	-2.292,50
01-08-2016	161145			mobil døvemenighed ovf		200,00	-2.092,50
01-08-2016	161145			mobil missopgaven ovf		200,00	-1.892,50
03-08-2016	161150			inds kirken, Missopgaven ovf		616,50	-1.276,00
03-08-2016	161154			inds matiné 29/7, missopgaven ovf		486,00	-790,00
04-08-2016	161176			mobil kirkecafé ovf		300,00	-490,00
05-08-2016	161210			inds koncert 5/8, missopgaven		-225,00	-715,00
07-08-2016	161208			inds kirken, menighedsplejen		-670,00	-1.385,00
10-08-2016	161209			inds kirken, menighedsplejen		1.160,00	-225,00

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato
Side06-03-2017
4

972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
10-08-2016	161210			31/7+7/8 ovf inds koncert 5/8, missopgaven ovf		225,00	,00
12-08-2016	161264			inds v/ orgelmatiné, Hebano		-521,50	-521,50
14-08-2016	161285			inds kirken, Hebano		-220,00	-741,50
14-08-2016	161464			Mobil inds missprojekt		-100,00	-841,50
21-08-2016	161286			inds kirken, Hebano		-357,00	-1.198,50
23-08-2016	161264			inds v/ orgelmatiné, Hebano ovf		521,50	-677,00
25-08-2016	161286			inds kirken, Hebano 14+21 ovf		577,00	-100,00
28-08-2016	161419			inds kirken, Mission Afrika		-284,00	-384,00
04-09-2016	161420			inds kirken, Mission Afrika		-98,00	-482,00
08-09-2016	161358			inds v/efterm møde, missionsopg		-481,00	-963,00
08-09-2016	161358			inds v/efterm møde, missionsopg ovf		481,00	-482,00
11-09-2016	161421			inds kirken, Mission Afrika		-494,00	-976,00
18-09-2016	161422			inds kirken, Mission Afrika		-207,00	-1.183,00
18-09-2016	161465			mobil inds kirken, Miss afrika		-100,00	-1.283,00
25-09-2016	161576			inds kirken, Spedalskhedsmis.		-509,50	-1.792,50
27-09-2016	161422			inds kirken, Mission Afrika ovf		1.083,00	-709,50
02-10-2016	161577			inds kirken, Spedalskhedsmis.		-353,00	-1.062,50
04-10-2016	161464			Mobil inds missprojekt ovf		100,00	-962,50
04-10-2016	161465			mobil inds kirken, Miss afrika ovf		100,00	-862,50
09-10-2016	161578			inds kirken, Spedalskhedsmis.		-344,00	-1.206,50
16-10-2016	161720			Mobilpay, inds Dk miss råd		-100,00	-1.306,50
16-10-2016	161730			Inds kirken, DK misstråd		-99,50	-1.406,00
23-10-2016	161731			Inds kirken, DK misstråd		-105,00	-1.511,00
26-10-2016	161578			inds kirken, Spedalskhedsmis. ovf		1.206,50	-304,50
26-10-2016	161583			Inds kirkens bøsser		247,50	-57,00
26-10-2016	161583			Inds kirkens bøsser ovf missionsopg		-247,50	-304,50
30-10-2016	161732			Inds kirken, DK misstråd		-63,00	-367,50
06-11-2016	161733			Inds kirken, ISM		-320,00	-687,50
11-11-2016	161721			Mobilpay, auktion miss projekt		-640,00	-1.327,50
13-11-2016	161734			Inds kirken, ISM		-133,00	-1.460,50
20-11-2016	161721			Mobilpay, inds HULsig ISM		-200,00	-1.660,50
20-11-2016	161721			Mobilpay, inds HULsig ISM ovf		200,00	-1.460,50
20-11-2016	161735			Inds kirken, ISM		-1.049,50	-2.510,00
21-11-2016	161715			inds v/ eftermmøde 5/10+2/11		-1.052,50	-3.562,50
21-11-2016	161715			inds v/ eftermmøde 5/10+2/11 ovf Missopg		1.052,50	-2.510,00
22-11-2016	161720			Mobilpay, inds Dk miss råd ovf		100,00	-2.410,00
22-11-2016	161721			Mobilpay, auktion miss projekt ovf		640,00	-1.770,00
23-11-2016	161732			Inds kirken, DK misstråd 16+23+30/10		267,50	-1.502,50
23-11-2016	161735			Inds kirken, ISM 6+13+20/11 ovf		1.502,50	,00
23-11-2016	161737			Auktion Missopg.		-500,00	-500,00
23-11-2016	161737			Auktion Missopg. ovf missopgaven		500,00	,00
27-11-2016	161865			inds kirken, menighedsplejen		-494,00	-494,00
27-11-2016	161958			mobilepay, m-plejen, ovf 4/1 2017		-100,00	-594,00
04-12-2016	161866			inds kirken, menighedsplejen		-79,00	-673,00

972010 Kollekt m.v. til afregning

startsaldo ,00

Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
11-12-2016	161836			inds kirken, menighedsplejen		-1.189,50	-1.862,50
12-12-2016	161832			inds mandagscafe, m-plejen		-1.182,50	-3.045,00
13-12-2016	161832			inds mandagscafe, m-plejen ovf		1.182,50	-1.862,50
14-12-2016	161837			inds efterm møder okt+dec, missopgaven		-1.326,00	-3.188,50
14-12-2016	161837			inds efterm møder okt+dec, missopgaven ovf		1.326,00	-1.862,50
15-12-2016	161836			inds kirken, menighedsplejen ovf		1.189,50	-673,00
17-12-2016	161877			inds v/ orgelmatine		-233,00	-906,00
18-12-2016	161867			inds kirken, Grundtvigsk forum		-328,00	-1.234,00
22-12-2016	161866			inds kirken, menighedsplejen ovf		573,00	-661,00
22-12-2016	161867			inds kirken, Grundtvigsk forum ovf		328,00	-333,00
22-12-2016	161877			inds v/ orgelmatine, ovf Folkeki nødhj		233,00	-100,00
24-12-2016	161905			inds kirken, juleaften, Aleppo		-2.993,00	-3.093,00
24-12-2016	161959			mobilepay, inds juleaften Aleppo		-595,00	-3.688,00
25-12-2016	161906			inds kirken, Miss bl. hjemløse		-90,00	-3.778,00
25-12-2016	161959			mobilepay, inds juledag miss bl. hjemløse		-300,00	-4.078,00
26-12-2016	161907			inds kirken, Miss bl. hjemløse		-37,00	-4.115,00
27-12-2016	161905			inds kirken, juleaften, Aleppo ovf		2.993,00	-1.122,00
27-12-2016	161907			inds kirken, Miss bl. hjemløse ovf		127,00	-995,00
28-12-2016	161910			inds mandagscafé, miss opg		-300,00	-1.295,00
28-12-2016	161910			inds mandagscafé, miss opgovf		300,00	-995,00
Budgetteret beløb							
Difference beløb							995,00
Rest i procent							

Anlægsregnskab
Sønderklit 27

Køb af bolig	1.995.000
Tinglysning	13.660
Advokatomkostninger	29.561
	2.038.221
Anlægsbevilling	2.000.000
Underskud på anlæg	38.221