

ÅRSREGNSKAB 2016

for Vestervig Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8648

CVR-nr. 63186511

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 Vestervig 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 Vestervig Kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Vestervig 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

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Præstebolig:

Større udgifter p.g.a dræning kr. 22.498,00, asfalt i gårdspladsen i alt kr. 49.377,50, gavlbeklædning kr. 22.670,81.

Finansielle poster:

Mindreudgiften skyldes momsreguleringen indtægt kr. 20.102,63.

Frie midler:

Der er i resultatdisponeringen afsat kr. 95.000,00 til dækning af underskud iflg. budget 2017, og kr. 50.000,00 til udarbejdelse af skitseprojekt for renovering af sognehuset.

Det er i forbindelse med byggesynet godkendt , at der udarbejdes skitseprojekt for sognehuset og Vestervig Menighedsråd afholde udgiften af frie midler.

Der vil muligvis også i forbindelse med renoveringen af sognehuset blive nogle udgifter til inventar m.v. som skal afholdes af frie midler.

Der er henlagt kr. 300.000,- til fugning af Vestervig Kirke, der kender vi heller ikke p.t. udgiften.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

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

Balancen

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

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

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

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

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

	Regnskab 2016	Budget 2016*	Regnskab 2015
1 Fælles indtægter i alt	2.432.520,00	2.432.521,00	2.571.764,00
Øvrig drift i alt	-2.552.315,98	-2.432.521,00	-2.199.877,76
2 Kirkebygning og sognegård	-652.684,72	-633.100,00	-836.698,32
Indtægter	3.484,50	0,00	2.383,60
Udgifter, løn	-213.239,74	-201.600,00	-172.813,82
Udgifter, øvrig drift	-442.929,48	-431.500,00	-666.268,10
3 Kirkelige aktiviteter	-659.879,65	-684.500,00	-486.044,98
Indtægter	134.844,31	118.000,00	19.026,10
Udgifter, løn	-522.573,44	-537.500,00	-285.495,49
Udgifter, øvrig drift	-272.150,52	-265.000,00	-219.575,59
4 Kirkegård	-783.669,23	-723.746,00	-530.849,95
Indtægter	760.355,28	763.454,00	673.018,70
Udgifter, løn	-1.203.747,61	-1.208.200,00	-1.018.924,32
Udgifter, øvrig drift	-340.276,90	-279.000,00	-184.944,33
5 Præstebolig mv.	-86.076,35	-3.400,00	-25.615,16
Indtægter	131.222,46	127.000,00	143.918,46
Udgifter, løn	-13.413,48	-14.400,00	-9.579,78
Udgifter, øvrig drift	-203.885,33	-116.000,00	-159.953,84
6 Administration og fællesudgifter	-295.374,00	-285.900,00	-249.160,54
Indtægter	1.738,88	0,00	0,00
Udgifter, løn	-133.363,10	-136.700,00	-136.112,08
Udgifter, øvrig drift	-163.749,78	-149.200,00	-113.048,46
7 Finansielle poster	-74.632,03	-101.875,00	-71.508,81
A Resultat af drift	-119.795,98	0,00	371.886,24

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	8.340,60
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	1.040.184,00	1.040.183,00	1.580.184,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-243.100,21	0,00	-8.191.789,38
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	797.083,79	1.040.183,00	-6.603.264,78
C Resultatopgørelse	677.287,81	1.040.183,00	-6.231.378,54

* 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	-350.000,00	-350.000,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-218.481,54	0,00	-218.481,54
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-214.313,67	11.603,59	-202.710,08
721150 Langfristet gæld	6.971.614,54	-787.023,93	6.184.590,61
741110 Frie midler	-864.247,42	593.631,53	-270.615,89
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-182.221,39	-499,00	-182.720,39
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	-95.000,00	-95.000,00
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-50.000,00	-50.000,00
741152 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741153 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741154 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741155 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-677.287,81	677.287,81	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-104.700,88	3.872,48	-100.828,40

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

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

Værdipapirer

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

Likvide beholdninger

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

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

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

Hensættelser

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

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2016	Ultimo 2016
7.366.566,70	7.151.039,27
167.375,07	186.478,05
46.976,84	103.079,47
0,00	0,00
218.481,54	218.481,54
6.933.733,25	6.643.000,21
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1.498.370,41	1.473.183,30
0,00	0,00
0,00	350.000,00
1.504.370,41	1.123.183,30
-6.000,00	0,00
0,00	0,00
8.864.937,11	8.624.222,57

5.387.649,64	4.714.234,31
0,00	-350.000,00
-218.481,54	-218.481,54
-214.313,67	-202.710,08
6.971.614,54	6.184.590,61
-104.700,88	-100.828,40
-864.247,42	-270.615,89
0,00	0,00
0,00	0,00
-182.221,39	-182.720,39
0,00	-145.000,00
0,00	0,00
-6.933.733,25	-6.643.000,21
0,00	0,00
0,00	0,00
-6.933.733,25	-6.643.000,21
0,00	0,00
0,00	0,00
-6.971.614,54	-6.184.590,61
-6.971.614,54	-6.184.590,61
0,00	0,00
-347.238,96	-510.866,06
0,00	0,00
0,00	0,00
-49.010,80	-77.904,59
-289.392,00	-369.048,00
0,00	-2.750,00
-8.836,16	-61.163,47
-8.864.937,11	-8.624.222,57

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
2.432.520,00	2.432.521,00	2.571.764,00	2.432.520,00	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
2.432.520,00	2.432.521,00	2.571.764,00	2.432.520,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-435.052,49	-434.300,00	-617.662,85	3.484,50	-131.624,35	-306.912,64
-82.365,50	-57.000,00	-74.816,78	0,00	0,00	-82.365,50
-122.552,51	-128.600,00	-132.143,92	0,00	-68.907,11	-53.645,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-12.714,22	-13.200,00	-12.074,77	0,00	-12.708,28	-5,94
-652.684,72	-633.100,00	-836.698,32	3.484,50	-213.239,74	-442.929,48

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
-5.161,24	-9.000,00	-7.905,43	0,00	-4.925,29	-235,95
-408.472,40	-438.500,00	-286.212,77	6.369,34	-366.053,84	-48.787,90
-76.927,50	-71.400,00	-54.385,33	1.047,85	-11.182,70	-66.792,65
-10.767,99	-14.000,00	-13.889,69	111,85	0,00	-10.879,84
-57.571,02	-59.000,00	-61.002,98	5.700,00	0,00	-63.271,02
-1.918,00	-2.000,00	-6.918,00	0,00	0,00	-1.918,00
-96.109,87	-70.800,00	-31.198,80	63.157,27	-111.229,11	-48.038,03
-1.751,63	-18.800,00	-23.331,98	58.458,00	-29.182,50	-31.027,13
-1.200,00	-1.000,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
-659.879,65	-684.500,00	-486.044,98	134.844,31	-522.573,44	-272.150,52

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
-755.477,60	-742.246,00	-504.768,45	760.355,28	-1.183.854,32	-331.978,56
-28.191,63	18.500,00	-26.081,50	0,00	-19.893,29	-8.298,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-783.669,23	-723.746,00	-530.849,95	760.355,28	-1.203.747,61	-340.276,90

Formål

5 Præstebolig mv.

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-86.076,35	-70.400,00	-25.615,16	131.222,46	-13.413,48	-203.885,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-86.076,35	-3.400,00	-25.615,16	131.222,46	-13.413,48	-203.885,33

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
-69.188,10	-82.100,00	-76.295,71	1.738,88	-39.897,22	-31.029,76
-43.885,98	-69.200,00	-52.886,46	0,00	-19.362,00	-24.523,98
-103.759,79	-44.200,00	-38.315,77	0,00	-19.362,00	-84.397,79
0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-58.086,48	-57.400,00	-57.876,00	0,00	-58.086,48	0,00
0,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2.390,65	-10.000,00	-6.500,00	0,00	3.344,60	-5.735,25
-803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-803,80
-17.259,20	-18.000,00	-16.626,60	0,00	0,00	-17.259,20
-295.374,00	-285.900,00	-249.160,54	1.738,88	-133.363,10	-163.749,78

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
-101.761,03	-106.675,00	-127.237,68	0,00	0,00	-101.761,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.656,75	500,00	3.189,71	2.656,75	0,00	0,00
4.369,62	4.300,00	7.646,86	4.369,62	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.102,63	0,00	44.892,30	20.102,63	0,00	0,00
-74.632,03	-101.875,00	-71.508,81	27.129,00	0,00	-101.761,03

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015	-- Regnskab 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-243.100,21	0,00	-8.191.789,38	0,00	0,00	-243.100,21
81 Sognegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 Funktionærboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0,00	0,00	8.340,60	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	1.040.184,00	1.040.183,00	1.580.184,00	1.040.184,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	797.083,79	1.040.183,00	-6.603.264,78	1.040.184,00	0,00	-243.100,21

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi	Grundværdi	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
1 A Tygstrup	134.417	3.150.000,00	782.500,00	Præstegård
14 P Vestervig	2.037	1.250.000,00	141.900,00	Sognehus
Ejendomsværdi i alt		4.400.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
31-01-2016 Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler	130,00
21-02-2016 Kofoed Skole	220,00
13-03-2016 Folkekirkens Nødhjælp	250,00
01-04-2016 KFUM og KFUK	540,00
03-04-2016 Danske Sømands- og Udlandskirker	370,00
29-05-2016 Døvemenigheden	173,50
26-06-2016 Jydsk Børneforsorg	921,50
28-08-2016 Danmission	515,50
25-09-2016 Høstindsamling	3.888,00
06-11-2016 KFUM's Soldatermission	277,50
26-12-2016 Børnesagens Fællesråd	422,00

Vedrørende: 213.13 - Vestervig Kirke - indv. renovering

Betalder: Vestervig Menighedsråd, v/Ella Sørensen

Registrering af acontoer og fakturaer Alle konti

Dato	Ac. nr.	FakturalD	Tekst	Kontrakt	Udbetaling	Restsum
------	---------	-----------	-------	----------	------------	---------

Konto: -

Ifølge den oprindelige kontrakt

				0,00kr		0,00kr
				0,00kr		0,00kr

Konto: 010 - Murerarbejdet

				1.313.125,00kr		1.313.125,00kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
31-05-2015	1	5246	Tingstrup Murerforretning		312.500,00kr	
24-06-2015	2	5282	Tingstrup Murerforretning		312.500,00kr	
28-07-2015	3	5321	Tingstrup Murerforretning		312.500,00kr	
03-09-2015	4	5382	Tingstrup Murerforretning		312.500,00kr	
22-12-2015	5	5516	Tingstrup Murerforretning		62.500,00kr	
24-06-2016	6	5745	Tingstrup Murerforretning		625,00kr	
				1.313.125,00kr	1.313.125,00kr	0,00kr
				1.313.125,00kr	1.313.125,00kr	0,00kr
				1.313.125,00kr		1.313.125,00kr

Konto: 011 - Murerarbejde, ekstraarbejde

				220.372,01kr		220.372,01kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
31-12-2013		4500	Tingstrup Murerforretning		9.034,51kr	
24-06-2015		5282	Tingstrup Murerforretning		29.375,00kr	
28-12-2015		5522	Tingstrup Murerforretning		181.962,50kr	
				220.372,01kr	220.372,01kr	0,00kr
				220.372,01kr	220.372,01kr	0,00kr
				220.372,01kr		220.372,01kr

Konto: 012 - Murerarbejde, tagrum

				550.059,06kr		550.059,06kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
12-05-2015		7660	Hurup Murerfirma		72.684,06kr	
				550.059,06kr	72.684,06kr	477.375,00kr
07-01-2015		7556	Hurup Murerfirma			

Vedrørende: 213.13 - Vestervig Kirke - indv. renovering

Betaler: Vestervig Menighedsråd, v/Ella Sørensen

Registrering af acontoer og fakturaer Alle konti

Dato	Ac. nr.	FakturalD	Tekst	Kontrakt	Udbetaling	Restsum
				550.059,06kr	550.059,06kr	0,00kr
				550.059,06kr		550.059,06kr

Konto: 015 - Belægningsarbejde

				843.750,00kr		843.750,00kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
25-09-2015	1	12879	Thyholm Murer		218.750,00kr	
25-10-2015	2	12966	Thyholm Murer		375.000,00kr	
25-11-2015	3	13046	Thyholm Murer		250.000,00kr	
				843.750,00kr	843.750,00kr	0,00kr
				843.750,00kr	843.750,00kr	0,00kr
				843.750,00kr		843.750,00kr

Konto: 016 - Belægningsarbejde, ekstraarbejde

				14.679,56kr		14.679,56kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
26-11-2015		13047	Thyholm Murer		14.679,56kr	
				14.679,56kr	14.679,56kr	0,00kr
				14.679,56kr	14.679,56kr	0,00kr
				14.679,56kr		14.679,56kr

Konto: 020 - Tømrerarbejde

				339.973,75kr		339.973,75kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
04-05-2015	1	3723	Åge Pedersen		137.500,00kr	
02-06-2015	2	3742	Åge Pedersen		56.250,00kr	
08-07-2015	3	3775	Åge Pedersen		12.500,00kr	
01-09-2015	4	3799	Åge Pedersen		78.723,75kr	
05-10-2015	5	3840	Åge Pedersen		41.250,00kr	
04-11-2015	6	3859	Åge Pedersen		13.750,00kr	
				339.973,75kr	339.973,75kr	0,00kr
				339.973,75kr	339.973,75kr	0,00kr
				339.973,75kr		339.973,75kr

Konto: 021 - Tømrerarbejde, ekstraarbejde

				343.921,36kr		343.921,36kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						

Vedrørende: 213.13 - Vestervig Kirke - indv. renovering

Betaler: Vestervig Menighedsråd, v/Ella Sørensen

Registrering af acontoer og fakturaer Alle konti

Dato	Ac. nr.	FakturalD	Tekst	Kontrakt	Udbetaling	Restsum
06-05-2015	1	3724	Åge Pedersen		50.574,38kr	
06-05-2015	1	3725	Åge Pedersen		2.155,44kr	
03-06-2015	3	3751	Åge Pedersen		60.777,75kr	
03-06-2015	2	3759	Åge Pedersen		6.556,13kr	
09-06-2015	3	3753	Åge Pedersen		2.734,38kr	
01-09-2015		3815	Åge Pedersen		31.190,63kr	
09-09-2015		3806	Åge Pedersen		63.853,75kr	
25-09-2015		3839	Åge Pedersen		26.938,75kr	
25-09-2015		3821	Åge Pedersen		6.300,00kr	
09-10-2015		3844	Åge Pedersen		15.234,38kr	
05-11-2015		3861	Åge Pedersen		2.468,75kr	
16-11-2015		3873	Åge Pedersen		68.781,88kr	
11-12-2015		3905	Åge Pedersen		5.808,26kr	
08-03-2016		3987	Åge Pedersen		546,88kr	
				343.921,36kr	343.921,36kr	0,00kr
				343.921,36kr	343.921,36kr	0,00kr
				343.921,36kr		343.921,36kr

Konto: 022 - Tømrerarbejde, tagrum

				190.950,15kr		190.950,15kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
29-12-2014		4091	Agger Byg		11.620,60kr	
16-03-2015		4125	Agger Byg		80.864,35kr	
16-03-2015		4126	Agger Byg		17.050,00kr	
27-04-2015		4150	Agger Byg		81.415,20kr	
				190.950,15kr	190.950,15kr	0,00kr
				190.950,15kr	190.950,15kr	0,00kr
				190.950,15kr		190.950,15kr

Konto: 025 - Snedkerarbejde

				151.016,25kr		151.016,25kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
31-03-2014		7694	Mølgaard & Søn		6.925,00kr	
04-05-2015	1	3722	Åge Pedersen		10.000,00kr	
02-06-2015	2	3741	Åge Pedersen		68.750,00kr	
08-07-2015	3	3774	Åge Pedersen		27.500,00kr	
01-09-2015	4	3800	Åge Pedersen		37.841,25kr	
				151.016,25kr	151.016,25kr	0,00kr
				151.016,25kr	151.016,25kr	0,00kr
				151.016,25kr		151.016,25kr

Konto: 026 - Snedkerarbejde, ekstraarbejde

Vedrørende: 213.13 - Vestervig Kirke - indv. renovering

Betalder: Vestervig Menighedsråd, v/Ella Sørensen

Registrering af acontoer og fakturaer Alle konti

Dato	Ac. nr.	FakturalD	Tekst	Kontrakt	Udbetaling	Restsum
				101.961,12kr		101.961,12kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
02-06-2015	2	3750	Åge Pedersen		21.075,41kr	
02-06-2015	1	3758	Åge Pedersen		8.653,75kr	
09-06-2015	2	3752	Åge Pedersen		46.525,51kr	
10-07-2015		3777	Åge Pedersen		6.344,10kr	
01-09-2015		3814	Åge Pedersen		19.362,35kr	
				101.961,12kr	101.961,12kr	0,00kr
				101.961,12kr	101.961,12kr	0,00kr
				101.961,12kr		101.961,12kr

Konto: 030 - Elinstallationer

				212.750,00kr		212.750,00kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
12-05-2015		13674	EL kontakten		62.500,00kr	
30-06-2015	2	13811	EL kontakten		62.500,00kr	
31-10-2015	3	14209	EL kontakten		62.500,00kr	
09-03-2016	4	14723	EL kontakten		25.250,00kr	
				212.750,00kr	212.750,00kr	0,00kr
				212.750,00kr	212.750,00kr	0,00kr
				212.750,00kr		212.750,00kr

Konto: 031 - Elinstallationer, ekstraarbejde

				127.828,39kr		127.828,39kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
18-06-2015		13795	EL kontakten		8.652,69kr	
31-03-2016		14833	EL kontakten		6.693,10kr	
31-03-2016		14829	EL kontakten		14.525,00kr	
31-03-2016		14830	EL kontakten		39.952,04kr	
31-03-2016		14831	EL kontakten		58.005,56kr	
				127.828,39kr	127.828,39kr	0,00kr
				127.828,39kr	127.828,39kr	0,00kr
				127.828,39kr		127.828,39kr

Konto: 032 - Elinstallationer tagrum mv.

				54.758,95kr		54.758,95kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
27-02-2015		816023	Vestervig EL		52.564,85kr	
10-04-2015		816180	Vestervig EL		2.194,10kr	
				54.758,95kr	54.758,95kr	0,00kr

Vedrørende: 213.13 - Vestervig Kirke - indv. renovering

Betaler: Vestervig Menighedsråd, v/Ella Sørensen

Registrering af acontoer og fakturaer Alle konti

Dato	Ac. nr.	FakturalD	Tekst	Kontrakt	Udbetaling	Restsum
				54.758,95kr	54.758,95kr	0,00kr
				54.758,95kr		54.758,95kr

Konto: 035 - Malerarbejde

				604.242,50kr		604.242,50kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
31-05-2015	1	9084	Per Hansen		62.500,00kr	
30-06-2015	2	125000	Per hansen		125.000,00kr	
31-08-2015	3	9216	Per Hansen		125.000,00kr	
30-09-2015	4	9229	Per Hansen		125.000,00kr	
09-10-2015	5	9234	Per Hansen		50.000,00kr	
23-11-2015	6	9245	Per Hansen		116.742,50kr	
				604.242,50kr	604.242,50kr	0,00kr
				604.242,50kr	604.242,50kr	0,00kr
				604.242,50kr		604.242,50kr

Konto: 036 - Malerarbejde, ekstraarbejde

				30.940,63kr		30.940,63kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
30-09-2015		9230	Per Hansen		6.706,25kr	
23-11-2015		9246	Per Hansen		24.234,38kr	
				30.940,63kr	30.940,63kr	0,00kr
				30.940,63kr	30.940,63kr	0,00kr
				30.940,63kr		30.940,63kr

Konto: 040 - Dansk Kirkestabilisering, tagrum

				949.896,25kr		949.896,25kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
22-02-2015		1325	Dansk Kirkestabilisering		437.500,00kr	
12-03-2015		1326	Dansk Kirkestabilisering		512.396,25kr	
				949.896,25kr	949.896,25kr	0,00kr
				949.896,25kr	949.896,25kr	0,00kr
				949.896,25kr		949.896,25kr

Konto: 041 - Dansk Kirkestabilisering, ekstraarbejder

				21.125,00kr		21.125,00kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						

Vedrørende: 213.13 - Vestervig Kirke - indv. renovering

Betaler: Vestervig Menighedsråd, v/Ella Sørensen

Registrering af acontoer og fakturaer Alle konti

Dato	Ac. nr.	FakturalD	Tekst	Kontrakt	Udbetaling	Restsum
24-06-2015		1335	Dansk Kirkestabilisering		21.125,00kr	
				21.125,00kr	21.125,00kr	0,00kr
				21.125,00kr	21.125,00kr	0,00kr
				21.125,00kr		21.125,00kr

Konto: 045 - Stillads, tagrum

				153.027,50kr		153.027,50kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
30-11-2014	6443		Thy Stillads		53.477,50kr	
30-11-2014	6444		Thy Stillads		6.161,25kr	
30-11-2014	6445		Thy Stillads		9.547,50kr	
30-11-2014	6446		Thy Stillads		5.112,50kr	
31-12-2014	6464		Thy Stillads		13.335,00kr	
31-12-2014	6465		Thy Stillads		4.856,25kr	
31-12-2014	6466		Thy Stillads		4.672,50kr	
31-12-2014	6467		Thy Stillads		2.887,50kr	
31-01-2015	6496		Thy Stillads		9.210,00kr	
28-02-2015	6517		Thy Stillads		12.000,00kr	
20-03-2015	6533		Thy Stillads		20.912,50kr	
31-03-2015	6539		Thy Stillads		2.225,00kr	
30-04-2015	6558		Thy Stillads		8.630,00kr	
				153.027,50kr	153.027,50kr	0,00kr
				153.027,50kr	153.027,50kr	0,00kr
				153.027,50kr		153.027,50kr

Konto: 046 - Blytækker, tagrum

				14.250,00kr		14.250,00kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
07-04-2015	1751		Blytækker Michaelsen		14.250,00kr	
				14.250,00kr	14.250,00kr	0,00kr
				14.250,00kr	14.250,00kr	0,00kr
				14.250,00kr		14.250,00kr

Konto: 050 - Glarmester

				177.564,61kr		177.564,61kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
07-09-2015	14412		Glas-Gjerulff		177.564,61kr	
				177.564,61kr	177.564,61kr	0,00kr
				177.564,61kr	177.564,61kr	0,00kr

Vedrørende: 213.13 - Vestervig Kirke - indv. renovering

Betaler: Vestervig Menighedsråd, v/Ella Sørensen

Registrering af acontoer og fakturaer Alle konti

Dato	Ac. nr.	FakturalD	Tekst	Kontrakt	Udbetaling	Restsum
				177.564,61kr		177.564,61kr

Konto: 051 - Glarmester, ekstraarbejder

				45.704,88kr		45.704,88kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
07-09-2015	14413	Glas-Gjerulff			14.615,24kr	
12-11-2015	14487	Glas-Gjerulff			31.089,64kr	
				45.704,88kr	45.704,88kr	0,00kr
				45.704,88kr	45.704,88kr	0,00kr
				45.704,88kr		45.704,88kr

Konto: 055 - Varmeanlæg, Erik Maass

				37.500,00kr		37.500,00kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
27-08-2015	1 3549	Maass & Co			37.500,00kr	
				37.500,00kr	37.500,00kr	0,00kr
				37.500,00kr	37.500,00kr	0,00kr
				37.500,00kr		37.500,00kr

Konto: 056 - Teleslynge

				130.070,31kr		130.070,31kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
03-12-2015	5025938	Phonic Ear			39.912,50kr	
07-12-2015	5025975	Phonic Ear			3.280,31kr	
09-03-2016	14724	EL kontakten			86.877,50kr	
				130.070,31kr	130.070,31kr	0,00kr
				130.070,31kr	130.070,31kr	0,00kr
				130.070,31kr		130.070,31kr

Konto: 057 - Orgelfirma

				67.884,01kr		67.884,01kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
28-04-2015	10713	Marcussen & Søn			41.951,38kr	
08-12-2015	11233	Marcussen & Søn			25.932,63kr	
				67.884,01kr	67.884,01kr	0,00kr
				67.884,01kr	67.884,01kr	0,00kr

Vedrørende: 213.13 - Vestervig Kirke - indv. renovering

Betaler: Vestervig Menighedsråd, v/Ella Sørensen

Registrering af acontoer og fakturaer Alle konti

Dato	Ac. nr.	FakturalD	Tekst	Kontrakt	Udbetaling	Restsum
				67.884,01kr		67.884,01kr

Konto: 058 - Gørtlearbejde

Ifølge den oprindelige kontrakt

				0,00kr		0,00kr
				0,00kr		0,00kr

Konto: 059 - Belysningsarmaturer

				260.377,50kr		260.377,50kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
21-10-2015	100391		Okholm Lighting		130.833,75kr	
21-10-2015	100390		Okholm Lighting		128.106,25kr	
11-11-2015	100414		Ohholm Lighting		1.437,50kr	
				260.377,50kr	260.377,50kr	0,00kr
				260.377,50kr	260.377,50kr	0,00kr
				260.377,50kr		260.377,50kr

Konto: 060 - Møbelpolstrer

				299.300,00kr		299.300,00kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
30-11-2015	2921		Poul Poulsen		271.800,00kr	
27-06-2016			Poul Poulsen		27.500,00kr	
				299.300,00kr	299.300,00kr	0,00kr
				299.300,00kr	299.300,00kr	0,00kr
				299.300,00kr		299.300,00kr

Konto: 065 - Nationalmuseet

				29.219,02kr		29.219,02kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
23-09-2015	15302066		Nationalmuseet		8.594,63kr	
05-01-2016	15303458		Nationalmuseet		6.193,64kr	
19-04-2016	16300681		Nationalmuseet		14.430,75kr	
				29.219,02kr	29.219,02kr	0,00kr
				29.219,02kr	29.219,02kr	0,00kr

Vedrørende: 213.13 - Vestervig Kirke - indv. renovering

Betalor: Vestervig Menighedsråd, v/Ella Sørensen

Registrering af acontoer og fakturaer Alle konti

Dato	Ac. nr.	FakturalD	Tekst	Kontrakt	Udbetaling	Restsum
				29.219,02kr		29.219,02kr

Konto: 066 - Konservator

				321.137,50kr		321.137,50kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
01-07-2015	1	15-21	Karsten V Larsen		160.035,68kr	
03-11-2015		15-37	Karsten V Larsen		161.101,82kr	
				321.137,50kr	321.137,50kr	0,00kr
				321.137,50kr	321.137,50kr	0,00kr
				321.137,50kr		321.137,50kr

Konto: 067 - Farvesætning

				63.635,07kr		63.635,07kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
03-11-2015		15-38	Jens Johansen		63.635,07kr	
				63.635,07kr	63.635,07kr	0,00kr
				63.635,07kr	63.635,07kr	0,00kr
				63.635,07kr		63.635,07kr

Konto: 070 - Arkitekthonorar

				904.500,00kr		904.500,00kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
31-03-2011		2552	P+P arkitekter		24.530,34kr	
30-11-2011		2679	P+P arkitekter		9.218,75kr	
30-06-2012		2754	P+P arkitekter		13.978,75kr	
15-12-2012	1	2829	P+P arkitekter		61.831,25kr	
31-01-2013		2852	P+P arkitekter		46.294,16kr	
31-01-2013		2850	P+P Arkitekter		10.487,50kr	
22-03-2013		2873	P+P arkitekter		11.406,25kr	
22-03-2013		2879	P+P arkitekter		1.825,00kr	
28-06-2013		2917	P+P arkitekter		2.625,00kr	
15-11-2013		2965	P+P arkitekter		58.231,25kr	
15-11-2013		2963	P+P arkitekter		2.668,75kr	
31-12-2013		2991	P+P arkitekter		11.581,25kr	
17-02-2014		84476	P+P arkitekter		17.000,00kr	
15-03-2014		84509	P+P arkitekter		6.906,25kr	
03-06-2014		84604	P+P arkitekter		23.843,75kr	
03-11-2014		84733	P+P arkitekter		20.200,00kr	
12-12-2014		84811	P+P arkitekter		17.850,00kr	
17-02-2015		84866	P+P arkitekter		117.187,50kr	
27-02-2015		84879	P+P arkitekter		63.234,38kr	
30-03-2015		84914	P+P arkitekter		95.906,25kr	

Vedrørende: 213.13 - Vestervig Kirke - indv. renovering

Betalder: Vestervig Menighedsråd, v/Ella Sørensen

Registrering af acontoer og fakturaer Alle konti

Dato	Ac. nr.	FakturalD	Tekst	Kontrakt	Udbetaling	Restsum
04-05-2015		84954	P+P arkitekter		46.725,00kr	
03-06-2015		85021	P+P arkitekter		38.815,63kr	
06-07-2015		85073	P+P Arkitekter		49.218,75kr	
01-10-2015		85160	P+P arkitekter		28.437,88kr	
04-12-2015		85238	P+P arkitekter		76.562,50kr	
15-12-2015		85272	P+P arkitekter		4.375,00kr	
04-02-2016		85346	P+P Arkitekter		19.960,94kr	
03-03-2016		85370	P+P Arkitekter		7.109,38kr	
06-05-2016		85414	P+P arkitekter		8.750,00kr	
07-06-2016		85458	P+P arkitekter		4.890,63kr	
27-06-2016			P+P arkitekter		2.847,91kr	
				904.500,00kr	904.500,00kr	0,00kr
				904.500,00kr	904.500,00kr	0,00kr
				904.500,00kr		904.500,00kr

Konto: 071 - Arkitektudlæg

				42.966,77kr		42.966,77kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
31-03-2011		2552	P+P arkitekter		2.503,62kr	
31-03-2011		2679	P+P arkitekter		266,08kr	
30-06-2012		2754	P+P arkitekter		665,00kr	
31-01-2013		2852	P+P arkitekter		334,25kr	
15-11-2013		2965	P+P arkitekter		1.146,00kr	
31-12-2013		2991	P+P arkitekter		477,50kr	
17-02-2014		84476	P+P arkitekter		326,38kr	
15-03-2014		84509	P+P arkitekter		14.988,88kr	
03-06-2014		84604	P+P arkitekter		300,00kr	
03-11-2014		84733	P+P arkitekter		652,75kr	
12-12-2014		84811	P+P arkitekter		1.305,50kr	
17-02-2015		84866	P+P arkitekter		929,63kr	
27-02-2015		84879	P+P arkitekter		314,50kr	
30-03-2015		84914	P+P arkitekter		1.581,75kr	
04-05-2015		84954	P+P arkitekter		3.262,75kr	
03-06-2015		85021	P+P arkitekter		2.270,87kr	
06-07-2015		85073	P+P Arkitekter		6.205,50kr	
01-10-2015		85160	P+P arkitekter		1.243,75kr	
04-12-2015		85238	P+P arkitekter		3.251,38kr	
04-02-2016		85346	P+P Arkitekter		314,50kr	
06-05-2016		85414	P+P arkitekter		626,18kr	
				42.966,77kr	42.966,77kr	0,00kr
				42.966,77kr	42.966,77kr	0,00kr
				42.966,77kr		42.966,77kr

Konto: 075 - Ingeniørhonorar

				205.708,41kr		205.708,41kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						

Vedrørende: 213.13 - Vestervig Kirke - indv. renovering

Betalder: Vestervig Menighedsråd, v/Ella Sørensen

Registrering af acontoer og fakturaer Alle konti

Dato	Ac. nr.	FakturalID	Tekst	Kontrakt	Udbetaling	Restsum
04-08-2012		100077537	Niras		30.610,53kr	
10-08-2012		100078898	Niras		9.379,00kr	
05-12-2012		10084981	Niras		11.847,19kr	
08-05-2013	1	100092719	Niras		985,30kr	
05-02-2014		100106917	Niras		11.042,41kr	
08-05-2014		100111215	Niras		503,35kr	
29-03-2015		KA 1080	Keld Abrahamsen		117.290,63kr	
29-11-2015		KA 1128	Keld Abrahamsen		24.050,00kr	
				205.708,41kr	205.708,41kr	0,00kr
				205.708,41kr	205.708,41kr	0,00kr
				205.708,41kr		205.708,41kr

Konto: 076 - Ingeniørudlæg

				9.304,73kr		9.304,73kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
10-08-2012		100078898	Niras		1.591,25kr	
05-02-2014		100106917	Niras		1.642,60kr	
29-03-2015		KA 1080	Keld Abrahamsen		3.443,88kr	
29-11-2015		KA 1128	Keld Abrahamsen		2.627,00kr	
				9.304,73kr	9.304,73kr	0,00kr
				9.304,73kr	9.304,73kr	0,00kr
				9.304,73kr		9.304,73kr

Konto: 080 - Øvrige udgifter

				300.405,00kr		300.405,00kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
29-11-2011			Poul Klenz larsen		3.722,82kr	
26-03-2013			Poul Klenz Larsen		1.487,25kr	
06-04-2013	26-2013		Mogens Andersen, kirkegårds konsulent		1.517,63kr	
19-11-2013			Poul Klenz Larsen		3.086,21kr	
01-04-2015	107		Bettina& Leon Nicolaisen		25.000,00kr	
01-06-2015	1249020506		Thy Mors Energi Håndværkervej		460,65kr	
17-07-2015	113		Bettina& Leon Nicolaisen		18.750,00kr	
01-08-2015	1249020506		Thy Mors Energi Håndværkervej		689,02kr	
04-08-2015	15036		Spindegårde		5.000,00kr	
22-10-2015			Thy Mors Eneergi		704,79kr	
24-11-2015			Thinghuskroen		34.635,00kr	
30-11-2015	125		Bettina& Leon Nicolaisen		7.656,69kr	
01-12-2015	5004256		Computeronline		2.078,00kr	
31-12-2015	Årsopgørelse		Thy Mors Energi, byggestrøm		119.637,13kr	
10-04-2016	561		Vestjysk Skadedyrskontrol		30.537,50kr	
24-06-2016			Kassererhonorar		45.442,31kr	
				300.405,00kr	300.405,00kr	0,00kr
				300.405,00kr	300.405,00kr	0,00kr

Vedrørende: 213.13 - Vestervig Kirke - indv. renovering

Betaler: Vestervig Menighedsråd, v/Ella Sørensen

Registrering af acontoer og fakturaer
Alle konti

Dato	Ac. nr.	FakturalD	Tekst	Kontrakt	Udbetaling	Restsum
				300.405,00kr		300.405,00kr
Konto: 090 - Uforudsete udgifter						
				0,00kr		0,00kr
Ifølge den oprindelige kontrakt				0,00kr		
				0,00kr		0,00kr
				0,00kr		0,00kr
				0,00kr		0,00kr
Total oprindelig kontrakt				9.133.905,29kr	9.133.905,29kr	0,00kr
Total aftalesedler der foreøger oprindelige kontrakt						
Nuværende slutttotal				9.133.905,29kr	9.133.905,29kr	0,00kr

Vedrørende: 235.14 - Vestervig Kirke - blyvinduer

Betaler: Vestervig Menighedsråd, v/Ella Sørensen

Registrering af acontoer og fakturaer Alle konti

Dato	Ac. nr.	FakturalID	Tekst	Kontrakt	Udbetaling	Restsum
------	---------	------------	-------	----------	------------	---------

Konto: 10 - Murerarbejde

				21.067,50kr		21.067,50kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
10-12-2013	1	538	Jysk Lift og Skovservice		21.067,50kr	
				21.067,50kr	21.067,50kr	0,00kr
				21.067,50kr	21.067,50kr	0,00kr
				21.067,50kr		21.067,50kr

Konto: 20 - Windowmaster

				123.125,00kr		123.125,00kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
07-10-2014		3892	Windowmaster		86.187,50kr	
31-08-2015		203604	Windowmaster		36.937,50kr	
				123.125,00kr	123.125,00kr	0,00kr
				123.125,00kr	123.125,00kr	0,00kr
				123.125,00kr		123.125,00kr

Konto: 30 - Smedearbejde

				47.500,00kr		47.500,00kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
30-01-2015		89915	AB Metal		47.500,00kr	
				47.500,00kr	47.500,00kr	0,00kr
				47.500,00kr	47.500,00kr	0,00kr
				47.500,00kr		47.500,00kr

Konto: 40 - Elinstallatør

				9.935,15kr		9.935,15kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
27-02-2015			Vestervig EI		9.935,15kr	
				9.935,15kr	9.935,15kr	0,00kr
				9.935,15kr	9.935,15kr	0,00kr
				9.935,15kr		9.935,15kr

Konto: 50 - Glarmester (Glas-Gjerulff)

Ifølge den oprindelige kontrakt

Vedrørende: 235.14 - Vestervig Kirke - blyvinduer

Betaler: Vestervig Menighedsråd, v/Ella Sørensen

Registrering af acontoer og fakturaer Alle konti

Dato	Ac. nr.	FakturaID	Tekst	Kontrakt	Udbetaling	Restsum
13-08-2012	1	12761	Glas-Gjerulff		21.054,05kr	
25-03-2013	2	13132	Glas-Gjerulff		125.000,00kr	
14-05-2013	3	13213	Glas-Gjerulff		93.750,00kr	
27-08-2013	4	13348	Glas-Gjerulff		125.000,00kr	
13-05-2014		13715	Glas-Gjerulff		62.500,00kr	
13-04-2015		14194	Glas-Gjerulff		33.638,75kr	
04-05-2015		14224	Glas-Gjerulff		9.139,70kr	
05-05-2015		14233	Glas-Gjerulff		11.868,75kr	
				481.951,25kr	481.951,25kr	0,00kr
				481.951,25kr	481.951,25kr	0,00kr
				481.951,25kr		481.951,25kr

Konto: 80 - Arkitekterhonorar

Ifølge den oprindelige kontrakt

31-03-2011	1	2553	P+P arkitekter, Thisted ApS		6.884,38kr	
14-05-2012	1	2737	P+P arkitekter, Thisted ApS		11.462,50kr	
30-06-2012	2	2756	P+P arkitekter, Thisted ApS		8.112,50kr	
15-12-2012	3	2820	P+P arkitekter, Thisted ApS		5.487,50kr	
31-01-2013	4	2851	P+P arkitekter, Thisted ApS		4.768,75kr	
22-03-2013	5	2876	P+P arkitekter, Thisted ApS		4.678,13kr	
30-04-2013	6	2892	P+P arkitekter, Thisted ApS		6.681,25kr	
28-06-2013	7	2920	P+P arkitekter, Thisted ApS		3.150,00kr	
15-11-2013	8	2964	P+P arkitekter, Thisted ApS		1.431,25kr	
20-06-2014		84623	P+P Arkitekter AS		14.250,00kr	
03-11-2014		84734	P+P Arkitekter AS		7.600,00kr	
04-05-2015		84958	P+P Arkitekter AS		9.975,00kr	
24-08-2015		85117	P+P Arkitekter AS		11.484,38kr	
18-11-2015		85212	P+P Arkitekter AS		4.921,88kr	
				100.887,52kr	100.887,52kr	0,00kr
				100.887,52kr	100.887,52kr	0,00kr
				100.887,52kr		100.887,52kr

Konto: 81 - Arkitektudlæg

Ifølge den oprindelige kontrakt

31-03-2011	1	2553	P+P arkitekter, Thisted ApS		369,62kr	
14-05-2012	1	2737	P+P arkitekter, Thisted ApS		313,50kr	
15-12-2012	2	2820	P+P arkitekter, Thisted ApS		1.208,00kr	
22-03-2013	3	2876	P+P arkitekter, Thisted ApS		28,65kr	
28-06-2013	4	2920	P+P arkitekter, Thisted ApS		334,25kr	
04-05-2015		84958	P+P Arkitekter AS		27,25kr	
24-08-2015		85117	P+P Arkitekter AS		277,51kr	
18-11-2015		85212	P+P Arkitekter AS		268,25kr	
				2.827,03kr	2.827,03kr	0,00kr
				2.827,03kr	2.827,03kr	0,00kr
				2.827,03kr		2.827,03kr

Konto: 90 - Diverse

Vedrørende: 235.14 - Vestervig Kirke - blyvinduer

Betaler: Vestervig Menighedsråd, v/Ella Sørensen

Registrering af acontoer og fakturaer
Alle konti

Dato	Ac. nr.	FakturaID	Tekst	Kontrakt	Udbetaling	Restsum
				3.936,47kr		3.936,47kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
24-06-2016			Kassererhonorar		3.936,47kr	
				3.936,47kr	3.936,47kr	0,00kr
				3.936,47kr	3.936,47kr	0,00kr
				3.936,47kr		3.936,47kr
Total oprindelig kontrakt				791.229,92kr	791.229,92kr	0,00kr
Total aftalesedler der forøger oprindelige kontrakt						
Nuværende sluttotale				791.229,92kr	791.229,92kr	0,00kr

Vestervig Menighedsråd.

Opgørelse over byggeregnskabet: Renovering af Vestervig kirke og Blyvinduerne.

	Regnskab.	Budget.
Blyvinduer.....	kr. 791.229,92	kr. 725.000,00
Renovering af Vestervig	- 9.133.905,29	- 8.848.750,00
I alt	kr. 9.925.135,21	- 9.573.750,00
Budget	- 9.573.750,00	
Difference	kr. 351.385,21	
Vestervig Menighedsråd har søgt og fået bevilget tilskud fra Tilgængelighedspuljen (Nu Trafik-og Byggestyrelsen).....		
	- -230.301,00	
Vestervig Menighedsråd har også søgt og fået Tilskud fra A .P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Bevillingen er til restaurering af kirkens historiske inventar		
	- - 670.000,00	
Restbeløb.....	kr. -548.915,79	

Restbeløbet forventes brugt til restaurering af Vestervig kirkes altertavle som p.t. er til restaurering ved Nationalmuseet (overslag fra Nationalmuseet kr. 484.375,00) Diverse udgifter?

Det bemærkes, at Vestervig Menighedsråd også har et projekt "Forundersøgelse af kalkmalerierne i kirken"

Overslag/tilbud incl. moms excl. udgift til stillads kr. 239.250,00 hvortil Vestervig Menighedsråd har søgt Augustinus Fonden om tilskud og fået bevilget kr. 191.400,00 til projektet. Arbejdet er udført, men vi har ikke modtaget regningen.

Vestervig, den 27. juni 2016.
Ella Sørensen
Kasserer