ÅRSREGNSKAB 2016

for Nørrelands Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8815

CVR-nr. 31108810

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 4

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Nørrelands 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 Nørrelands Sogns Kirkekasse

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Nørrelands Sogns 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 fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet
Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke menighedsrådets forklaringer til regnskabet, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Menighedsrådet er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Holstebro, den 6. september 2017

KRØYER PEDERSEN
Statsautoriserede Revisorer I/S
CVR-nr. 89 22 49 18

Jan Noer Sahl
statsautoriseret revisor

Kommentarer

Gruppe 20

Bevilgede midler vedr. lydanlæg til musik og tale er ikke anvendt i 2016, der er nu udarbejdet et oplæg/tilbud fra leverandør og musikanlæg forventes monteret i løbet af 1. halvår af 2017. (Se frie midler).

Der er, i 2016, for tidligere afsatte frie midler investeret i 2 nye kopimaskiner (kr. 92.000), møbler til forhal og gangarealer (kr. 65.000) omforandring af projektor i kirkesal (kr. 27.000) og ombinding af salmebøger (kr. 30.000).

Energioptimering med nyt belysning i konfirmandlokalet er nu afsluttet. Der arbejdes videre med energioptimering på forskellige områder med forbedring af lysforholdene på gangarealer i sognegård, alter og døbefont i kirkerummet. Der arbejdes på løsning af opgaven i 2017. (Se frie midler).

Gruppe 32

Der er til kirkelig undervisning brugt kr. 113.000,- på undervisning/oversættelse og honorar samt afholdelse af ugentlig undervisning og dåbsfest for asylansøgeres dåbsoplæring.

Gruppe 51

Der er i 2016, for tidligere ligningsmidler og frie midler renoveret gårdhave ved præstebolig 1, for kr. 120.000,-.

Frie midler	**1.413.913**
Uddannelse daglig leder (er bestil - afvikles 2017/2018)	40.000
Lydanlæg i Kirken, Mixerpult, sturecomputer, og Web Camara	395.000
Energioptimering var afsat i budget 2015	168.500
Vedligehold klokketårn var afsat i budget 2015	60.000
Ovenlysvinduer i gang ved køkken/depot	75.000
Projekt værsted	26.500
	765.000
Frie midler efter fradrag af tidligere år	648.913
Allerede bestilte arbejder eller afsat i budget 2016	
Vedligehold klokketårn	40.000
Efterisolering ved renovering af tag på menighedsfløj	100.000
Udskiftning af vestfasade Dybbølsgade (arbejde er bestilt - udføres maj/juni 2017	200.000
Flytning af overskud vedr byggeri Frejasvej til Dybbølsgade PU godkendt	74.360
Afhjælpning af dårlig indeklima Dybbølsgade	50.000
Renovering af gulve på kontorer og daglistue (er udført jan. 2017)	35.781
Opsætning af udluftning på præstekontor (er udført jan 2017)	14.000
Montering af automatik samt opdaterinsstation til dørchip (tilbud er indhentet)	25.000
Asylarbejde/ Ansættelse / Fredagscafé m.m. (skal indarbejdes i budget 2018)	51.000
Diverse håndværksarbejder i forbindelse med etablering af nyt lydanlæg	58.772
	648.913
Balance	0

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 nominel værdi.

		Regnskab 2016	Budget 2016*	Regnskab 2015
1	**Fælles indtægter i alt**	**5.391.443,00**	**5.391.443,00**	**5.357.368,00**
	Øvrig drift i alt	**-5.286.253,49**	**-5.391.443,00**	**-4.684.119,39**
2	**Kirkebygning og sognegård**	**-1.673.764,82**	**-1.364.960,00**	**-1.326.694,41**
	Indtægter	-100,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-470.025,82	-458.500,00	-454.222,29
	Udgifter, øvrig drift	-1.203.639,00	-906.460,00	-872.472,12
3	**Kirkelige aktiviteter**	**-2.268.161,01**	**-2.435.452,00**	**-2.149.409,26**
	Indtægter	49.189,80	52.223,00	26.431,50
	Udgifter, løn	-1.855.480,19	-1.986.800,00	-1.766.198,92
	Udgifter, øvrig drift	-461.870,62	-500.875,00	-409.641,84
4	**Kirkegård**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5	**Præstebolig mv.**	**-110.184,12**	**-286.000,00**	**-60.695,21**
	Indtægter	68.962,00	131.900,00	67.758,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-179.146,12	-417.900,00	-128.453,21
6	**Administration og fællesudgifter**	**-1.149.264,92**	**-1.227.652,00**	**-1.043.709,19**
	Indtægter	16.384,00	28.240,00	8.140,00
	Udgifter, løn	-800.272,20	-830.400,00	-709.914,00
	Udgifter, øvrig drift	-365.376,72	-425.492,00	-341.935,19
7	**Finansielle poster**	**-84.878,62**	**-77.379,00**	**-103.611,32**
A	**Resultat af drift**	**105.189,51**	**0,00**	**673.248,61**
	ANLÆGSBEVILLINGER			
	Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	4.300,00	1.503,21
	Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
	Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	1.335.134,00	1.335.134,00	605.134,00
	Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
	Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
	Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-725.640,48	-800.000,00	0,00
B	**Resultat af anlæg**	**609.493,52**	**539.434,00**	**606.637,21**
C	**Resultatopgørelse**	**714.683,03**	**539.434,00**	**1.279.885,82**

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn		Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110	Opsparing til anlæg	-674.794,24	0,00	-674.794,24
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-5.200,00	0,00	-5.200,00
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-492.000,00	-4.000,00	-496.000,00
721150	Langfristet gæld	2.558.899,97	-535.133,34	2.023.766,63
741110	Frie midler	-1.238.363,14	-175.549,69	-1.413.912,83
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	-714.683,03	714.683,03	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn		Primo	Bevægelse	Ultimo
721160	Arv og donationer	-927.046,15	757,73	-926.288,42

FINANSIEL STATUS:

		Primo 2016	Ultimo 2016
AKTIVER			
Tilgodehavender		**102.587,23**	**104.173,63**
611510-90	Debitorer	0,00	0,00
612110-619019	Andre tilgodehavender	97.387,23	98.973,63
619020	Tilgodehavende 5% midler udlånt til kirkekasse	0,00	0,00
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler	5.200,00	5.200,00
619090	Gravstedkapitaler	0,00	0,00
Værdipapirer		**85.407,04**	**84.030,21**
581210	Værdipapirer frie midler	0,00	0,00
581220-29	Værdipapirer gaver og donationer	85.407,04	84.030,21
581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg	0,00	0,00
581250	Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler)	0,00	0,00
581260	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler	0,00	0,00
Likvide beholdninger		**3.317.956,87**	**3.615.317,26**
638105	Bank drift og anlæg	5.002,11	52.102,79
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter	674.794,24	674.794,24
638140-60	Bank- og Girokonti	2.638.160,52	2.888.420,23
639110-30	Kontant- og udlægskasser	0,00	0,00
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)	0,00	0,00
Aktiver i alt		**3.505.951,14**	**3.803.521,10**
PASSIVER			
Egenkapital		**-778.503,56**	**-1.492.428,86**
721110	Opsparing til anlæg	-674.794,24	-674.794,24
721130	Kirke- og præsteembedekapital	-5.200,00	-5.200,00
721140	Likviditet stillet til rådighed	-492.000,00	-496.000,00
721150	Langfristet gæld	2.558.899,97	2.023.766,63
721160	Arv og donationer	-927.046,15	-926.288,42
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.238.363,14	-1.413.912,83
741130	Præstegårdens frie midler	0,00	0,00
741140	Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00
741120	Videreførte anlægsmidler	0,00	0,00
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00
742010	Årsafslutningskonto	0,00	0,00
Hensættelser		**0,00**	**0,00**
761110	Hensættelser	0,00	0,00
761180	Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads)	0,00	0,00
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold	0,00	0,00
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer	0,00	0,00
748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)	0,00	0,00
Lån		**-2.558.899,97**	**-2.023.766,63**
841210-19	Stiftsmiddellån	-2.558.899,97	-2.023.766,63
841220-39	Realkredit og andre lån	0,00	0,00
Skyldige omkostninger		**-168.547,61**	**-287.325,61**
951510	Kreditorer	-162.841,61	-278.676,15
951810	Gæld til andre menighedsråd	0,00	0,00
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	0,00	0,00
969020	Forskud på kommunal kirkeskat	0,00	0,00
969030	Deposita mv.	0,00	0,00
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele	-5.706,00	-8.649,46
Passiver i alt		**-3.505.951,14**	**-3.803.521,10**

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015	-- Regnskab 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10 Ligningsbeløb til drift	5.391.443,00	5.391.443,00	5.357.368,00	5.391.443,00	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Generelt tilskud fra fællesfonden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	**5.391.443,00**	**5.391.443,00**	**5.357.368,00**	**5.391.443,00**	**0,00**	**0,00**

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015	-- Regnskab 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
20 Fælles formål	-632.794,83	-575.000,00	-616.643,84	0,00	-919,29	-631.875,54
21 Kirkebygning	-208.261,15	-133.990,00	-174.782,97	0,00	-85.837,04	-122.424,11
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-154.767,17	-140.000,00	-104.236,94	0,00	0,00	-154.767,17
23 Sognegård	-658.265,91	-494.970,00	-411.501,44	-100,00	-363.593,73	-294.572,18
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-19.675,76	-21.000,00	-19.529,22	0,00	-19.675,76	0,00
I alt	**-1.673.764,82**	**-1.364.960,00**	**-1.326.694,41**	**-100,00**	**-470.025,82**	**-1.203.639,00**

3 Kirkelige aktiviteter	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015	-- Regnskab 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	-261.399,15	-220.030,00	-255.746,69	1.236,00	-262.547,99	-87,16
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-570.359,95	-744.614,00	-645.315,71	12.031,30	-460.945,60	-121.445,65
32 Kirkelig undervisning	-391.710,78	-298.901,00	-289.392,20	10.700,00	-260.611,86	-141.798,92
33 Diakonal virksomhed	-404.692,89	-402.076,00	-367.443,71	2.015,00	-304.148,33	-102.559,56
34 Kommunikation	-233.796,09	-302.960,00	-210.331,36	3.720,00	-177.791,33	-59.724,76
35 Kirkekor	-282.817,12	-330.024,00	-243.186,30	0,00	-267.938,53	-14.878,59
36 Kirkekoncerter	-104.547,23	-98.047,00	-108.568,37	14.015,50	-102.574,29	-15.988,44
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-17.037,80	-37.000,00	-27.624,92	5.472,00	-18.922,26	-3.587,54
39 Kontingent til DSUK	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
I alt	**-2.268.161,01**	**-2.435.452,00**	**-2.149.409,26**	**49.189,80**	**-1.855.480,19**	**-461.870,62**

4 Kirkegård	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015	-- Regnskab 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Formål

5 Præstebolig mv.	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015	-- Regnskab 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	-117.214,88	-271.000,00	-27.159,48	33.840,00	0,00	-151.054,88
52 Præstebolig 2	7.030,76	-15.000,00	-33.535,73	35.122,00	0,00	-28.091,24
53 Præstebolig 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Præstebolig 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Præstebolig 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Funktionærbolig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	**-110.184,12**	**-286.000,00**	**-60.695,21**	**68.962,00**	**0,00**	**-179.146,12**

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015	-- Regnskab 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-523.126,51	-543.028,00	-436.710,48	16.384,00	-320.788,29	-218.722,22
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-99.057,91	-157.990,00	-97.346,18	0,00	-65.810,58	-33.247,33
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-47.668,66	-57.960,00	-37.008,33	0,00	-15.004,98	-32.663,68
63 Bygning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-112.683,77	-102.960,00	-207.940,03	0,00	-146.853,60	34.169,83
65 Personregistrering - civil	-116.694,76	-103.480,00	-171.719,45	0,00	-115.907,22	-787,54
66 Personregistrering - kirkelig	-147.269,07	-116.600,00	0,00	0,00	-146.481,53	-787,54
67 Efteruddannelse	-22.310,24	-65.000,00	-16.380,80	0,00	10.574,00	-32.884,24
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-80.634,00	-80.634,00	-76.603,92	0,00	0,00	-80.634,00
I alt	**-1.149.264,92**	**-1.227.652,00**	**-1.043.709,19**	**16.384,00**	**-800.272,20**	**-365.376,72**

7 Finansielle poster	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015	-- Regnskab 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-84.879,08	-84.879,00	-104.833,75	0,00	0,00	-84.879,08
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	-314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-314,42
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	158,88	7.000,00	1.066,43	158,88	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	156,00	500,00	156,00	156,00	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	**-84.878,62**	**-77.379,00**	**-103.611,32**	**314,88**	**0,00**	**-85.193,50**

Formål

8 Anlægsramme	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015	-- Regnskab 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-725.640,48	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	-725.640,48
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	4.300,00	1.503,21	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	1.335.134,00	1.335.134,00	605.134,00	1.335.134,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	**609.493,52**	**539.434,00**	**606.637,21**	**1.335.134,00**	**0,00**	**-725.640,48**

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
15 ix Holstebro Markjord.	1.278	2.800.000,00	607.800,00	Præstebolig, Dybbølsgade 44
18 q Bisgård	727	1.600.000,00	372.300,00	Præstebolig, Frejasvej 39
Ejendomsværdi i alt		4.400.000,00		

Kollektregnskab for Nørrelandskirken

Cvr. nr. 31108810

Bibelselskabet	167,00
Evangelisk Alliance	2.181,50
Folkekirkens Ungdomskor	75,00
KFS - Kristelig forening for Studerende	370,00
Bibellæseringen	156,00
Danske Folkekirkelig Søndagsskole	45,00
Evangelisk Alliance	100,00
Help	1.790,00
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskole	160,00
Help	516,50
Y´Mens Region Danmark	237,00
Folkekirkens Nødhjælp	576,00
Help	1.723,00
Kristelig Handicapforening	580,00
Nørreland Sogns Menighedspleje	435,50
FDF Missionsarbejde	170,50
Åbne Døre	380,00
Dansk Bibelinstitut	220,00
Help	1.371,00
Dansk Sømands- og udenlandskirke	126,00
Koordinatorstillingen	997,00
Dansk Israels mission	143,00
Sat-7, Mission Afrika	1.095,00
Menighedsfakultetet	55,00
Help	1.108,00
Agape	90,00
Dansk Oase	195,00
KFUM og K i Danmark	195,50
KFUK´s Sociale arbejde	121,00
Nørrelands Sogns Menighedspleje	590,00
Koordinatorstillingen	239,00
Tværkulturel Center	153,50
Help	2.463,50
Blå Kors Danmark	397,50
Kirkens Korshærs Varmestue Holstebro	462,00
Diakonhøjskolen	143,00

Help	300,00
KFUM´S Sociale arbejde i Danmark	299,00
Sct. Nikolaj Tjenesten	406,00
Den danske Diakonistiftelse	505,00
Alpha Danmark	100,50
KIF, Kirke og Medier	20,00
Filadelfia - for diakoni og ledelse	170,00
Kirkens Korshærs Varmestue Holstebro	410,00
Koordinatorstillingen	175,00
Help	820,50
Mission Øst	20,00
Kirkens Korshærs Varmestue Holstebro	303,34
Nørrelands Sogns Menighedspleje	303,34
Holstebro Soldaterhjem	303,32
Dan Mission	115,00
Help	1.150,00
Mission Afrika	120,00
Ordet og Israel	653,00
Nørrelands Sogns Menighedspleje	840,00
Koordinatorstillingen	879,00
Help	709,00
Brødremenigheden	123,00
Den indre mission i Danmark	205,00
Help	1.999,50
KFUM´s Soldatermission	195,00
Nørrelands Sogns Menighedspleje	2.398,00
Nørrelands Sogns Menighedspleje	2.030,00
Folkekirkens Nødhjælp	2.211,50
Indenlands Sømandsmission	175,00
Åbne Døre	685,00
Kirkens Korshærs Varmestue Holstebro	75,00
Nørrelands Sogns Menighedspleje	50,00
De Grønne pigespejder	306,66
Kfum Spejder	306,66
Søndagsskolen	306,68
Help	40,01
Total	39.537,01

Regnskab for sognemedhjælperkassen 2016
ved. Nørrelandskirken - Holstebro

Indtægter:

Renter	41,37	
Udgifter:		
Ingen	0,00	0,00
ialt	**41,37**	**0,00**
Kassebeholdning i bank pr. 01.01.16	86.846,72	
Kassebeholdning i bank pr. 31.12.16		86.888,09
Balance	**86.888,09**	**86.888,09**

Oversigt over den samlede kassebeholdning i bank:

Kassebeholdning	01.01.2016	31.12.2016
Nordea - konto 5860 420 254	4.046,67	4.110,82
Nordea - konto 0741 875 055	82.800,05	82.777,27
Vestjysk Bank - konto 4066338		0,00
Ialt	**86.846,72**	**86.888,09**

Holstebro, den 23.03.2017

Poul Sønderbæk

Poul Sønderbæk

Signe Kathrine Nielsens mindelegat

Regnskab 2016

Indtægter:				
Udbytte af obligationer	kr	4.230,44		
Udtrukne obligationer	kr	19.383,49		
Renter, konto i Nodea	kr	-		
Udgifter:				
Gebyrer, Unibank			kr	374,00
Genkøb af obligationer			kr	19.380,98
I alt	**kr**	**23.613,93**	kr	19.754,98
Resultat før uddeling:				
Indtægter i 2016	kr	23.613,93		
Udgifter i 2016	kr	19.754,98		
Afkast til uddeling			kr	3.858,95
Kassebeholdning 31.12.2015 i Nodea			kr	537,72
Beholdning i alt før uddeling			**kr**	**4.396,67**
Uddelt til:				
Danmission (Santalmissionen)			kr	1.000,00
De grønne pigespejder			kr	1.000,00
KFUM-Spejdr			kr	1.000,00
Nørreland Sogns Menighedspleje			kr	1.000,00
I alt			**kr**	**4.000,00**
Kassebeholdning pr. 31.12.2016			**kr**	**396,67**

Ifg. oversigt pr. 31.12.2016 beror der i Nordea i depot nr. 5856593160
Nom. 57.907,95 kr. 6% Nordea Realkredit A 10/30 2041, kursværdi 65.030,63 kr.
Nom. 18.360,10 kr. 3% Nodea Realkredit Ann SDRO 2047, kursværdi 18.999,58 kr.

Holstebro, den 23/3 2017

For legatbestyrelsen:

Formand Jakob Søe Esmarch

For menighedsrådet:

Formand Birgitte Bøgelund

Provstiudvalget

Kirkestræde 9 A

7500 Holstebro
Att. Provst Niels Arne Christensen

Holstebro den 15. november 2016

Tilbygning til Præstebolig
Frejasvej 39
7500 Holstebro

Matrikel betegnelse: Bisgaard, Holstebro jorder 18Q

Tilbygningen er nu tilendebragt og regnskab færdiglavet. Vi har på hele byggeprojektet med det faste tilbud og uforudsete udgifter forbrugt i alt kr. 772.140,48.

Vores anlægsbevilling var på kr. 800.000,- - altså er der opnået en besparelse på kr. 27.859,52.

Derudover blev der i 2015 afholdt første del af projektering og arkitektarbejdet på i alt kr. 46.500,- hvilket beløb vi betalte ud af driften i 2015.

Vi vil hermed gerne ansøge provstiet om, at overføre de kr. 46.500 og besparelsen på kr. 27.859,52, i alt kr. 74.359,52 til driften i 2016. Pengene ønsker vi øremærket til udskiftning af Vest facaden på vores præstebolig på Dybbølsgade. Der er i 2016 budget afsat kr. 200.000,- til dette projekt, men skal hele projektet laves af en gang, forventes dette at beløbe sig til ca. kr. 300.000,-

Med venlig hilsen
Menighedsrådet for Nørreland Sogn
V/ formand Christian Fredsgaard

Kopi vedlagt af byggeregnskab

Tilbygning Licitation

Præsteboligen
Frejasvej 39
7500 Holstebro

Udskrevet 16-11-2016

Martrikelbetegnelse
Bisgard, Holstebro jorder 18Q

Håndværkerudgifter	Budget	Udbetalt	Rest
Murerentreprisen	283.375,00		
Bjarne Ørts & CO		78.125,00	
Bjarne Ørts & CO		170.137,50	
Bjarne Ørts & CO		19.425,00	
Bjarne Ørts & CO		15.687,50	
		283.375,00	0,00
Tømreremtreprisen	181.828,75		
Aage Kamstrup ApS		181.828,25	
		181.828,25	0,50
VVS-Entreprisen	46.752,50		
H. Friis og Søn		46.752,50	
		46.752,50	0,00
EL-entreprisen	21.875,00		
Arne Hald		21.875,00	
		21.875,00	0,00
Malerentreprisen	29.028,75		
Lægaard Malerfirma		29.028,75	
		29.028,75	0,00
Afsat til inventar/skabe i gang	10.000,00		
		0,00	10.000,00
Uforudsete udgifter	45.000,00	2.160,63	
Malearbejde		8.390,94	
Tømerarbejde		12.749,44	
Murearbejde / fliser m.m.		60.969,98	
El arbejde		5.867,66	
El arbejde		10.276,93	
Rullegardiner ved ovenlysvinduer		6.975,00	
		107.390,58	-62.390,58
	617.860,00		**-52.390,08**
Rådgiverhonorar	90.000,00		
Holstebro Arkitektkontor		25.000,00	
Holstebro Arkitektkontor		18.500,00	
Holstebro Arkitektkontor (Faktura fra 2015)		46.500,00	
		90.000,00	0,00
Ingeniørberegninger	8.000,00	2.812,50	
Tegninger - omprojektering		4.750,00	
		7.562,50	437,50
Diverse afsat (byggetilladelser)	2.000,00		
Holstebro Kommune		892,70	
Holstebro Kommune		3.435,20	
		4.327,90	-2.327,90
	100.000,00		**-1.890,40**
I alt incl. moms	**717.860,00**	772.140,48	**-54.280,48**
Total Entreprise	**800.000,00**		27.859,52
Rest af entreprise			**27.859,52**
Holstebro Arkitektkontor (Faktura fra 2015)			46.500,00
Overførelse til Drift 2016 - (renovering af vestfasade Dybbølsgade)			74.359,52

Tilbygning

Præsteboligen
Frejasvej 39
7500 Holstebro

Udskrevet: 16-11-2016

Martrikelbetegnelse
Bisgard, Holstebro jorder 18Q

Bevilling på kr. 800.000,00 Budgetår 2016

Regnskab for byggeprocessen:

				Regnskab	Byggereg
Dato:	Håndværkerudgifter	Debet	Kredit	Bilag	Bilag
30.04.2016	Bjarne Ørts & CO faktura 8143	78.125,00		478	3
31.05.2016	Bjarne Ørts & CO faktura 8193	170.137,50		598	5
30.06.2016	Bjarne Ørts & CO faktura 8253	19.425,00		672	6
12.07.2016	Bjarne Ørts & CO faktura 8265	15.687,50		728	7
05.08.2016	Aage Kamstrup ApS	181.828,25		792	8
05.08.2016	Aage Kamstrup ApS Ekstra arbejde	12.749,44		792	8
22.07.2016	Lægaard Malerfirma ApS	29.028,75		883	9
22.07.2016	Lægaard Malerfirma ApS Extra arbejde	2.160,63		883	9
22.07.2016	Lægaard Malerfirma ApS Extra arbejde	8.390,94		882	10
31.08.2016	Bjarne Ørts & Co.	60.969,98		894	11
04.10.2016	H. Friis og Søn	46.752,50		957	13
06.10.2016	Arne Hald	5.867,66		1022	14
31.10.2016	Arne Hald	21.875,00		1073	15
31.10.2016	Arne Hald	10.276,93		1073	15
22.09.2016	Åge Kamstrup	6.975,00			16
	Omkostninger				
06.04.2016	Sagsbehandling Holstebro Kommune	892,70		480	1
06.04.2016	Sagsbehandling Holstebro Kommune	3.435,20		481	2
03.12.2015	Holsstebro Arkitektkontor (2015)	46.500,00		2015	0
09.05.2016	Holstebro Arkitektkontor	25.000,00		544	4
09.05.2016	Holstebro Arkitektkontor ingeniørberegning	2.812,50		544	4
21.09.2016	Holstebro Arkitektkontor	18.500,00		946	12
21.09.2016	Holstebro Arkitektkontor Projekt ændring	4.750,00		946	12
		772.140,48	0,00		

Referat for: Holstebro Provstiudvalg

PU møde 21. november 2016. Kl. 14.00
Mødested: Provstiudvalgets mødelokale, Sognehuset

Mødepunkt		Beslutning
11	**1909 / Nørreland - Byggeregnskab vedr. præsteboliger** ***Sag: Nørreland - Byggeregnskab vedr. præsteboliger (1909) - Nørrelands Sogn*** Nørreland - Byggeregnskab vedr. præsteboliger Iflg. aftale med Nørrelands sogns menighedsråd indsendes bilag til mødet.	Godkendt.