

ÅRSREGNSKAB 2016

for Lemvig-Heldum Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8840

CVR-nr. 41513217

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: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Lemvig-Heldum Sognes 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 Lemvig-Heldum Kirkekasse

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Lemvig-Heldum 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 revisionssskik, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionssskik, 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.

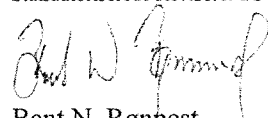
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsetik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner,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

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

Holstebro, den 20. september 2017

KRØYER PEDERSEN

Statsautoriserede Revisorer I/S



Bent N. Rønhest
statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Det vurderes, at der totalt set er sammenhæng mellem budget og regnskab, og at regnskabet er retvisende.

Principperne for periodisering er uforandrede, således at aftaler, der er indgået i regnskabsåret har virkning i regnskabet for året.

I forhold til "anvendt regnskabspraksis/periodeafgrænsning" er præsternes boligbidrag bogført i den måned, hvor de modtages. Se vedtaget bilag fra menighedsrådsmødet d. 26.03.2013.

Principperne for momsregulering for 2016 er af menighedsrådet d. 28.02.2017 vedtaget uforandret, således at kirkegårdens moms reguleres efter metode C, og at model 2 "Lønfordeling", som tager udgangspunkt i kostprisberegningen for kirkegårdstakster, er den model, som bedst beskriver fordelingen mellem momsfrie og momspligtige aktiviteter. Samtidig er det besluttet, at Lemvig Kirkes moms reguleres efter metoden for Kirker. Disse momsreguleringer er bogført under regnskab 2016.

Som ny beslutning - efter aftale med revisor - er det besluttet på menighedsrådsmødet d. 28.02.2017, at indtægtsgivende aktiviteter i kirkehuset afløftes for indgående moms. Samtidig er det besluttet, at moms af drift og anlæg reguleres procentvis i forhold til indtægtsgivende og ikke-indtægtsgivende aktiviteter. Dette efter samme metode som for kirker. Regnskabsåret 2015 og 2016 bliver efterreguleret i forhold til dette, og reguleringen bogføres under regnskab 2017.

Som udgangspunkt er i alle tilfælde fulgt den udsendte vejledning og fortolkning fra Kirkeministeriet, ligesom de udsendte hjælpeskemaer er benyttet.

Under anlæg, er i 2016 naboejendommen Svirrebom 4 blevet overtaget pr. 4. januar 2016. Efterfølgende er denne bygning blevet nyrenoveret og nyindrettet og sammenbygget med Torvet 10. Dette byggeregnskab er afsluttet under regnskab 2016. Saldoen på "videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde" er således 0 ultimo regnskabsåret. Bi regnskaber for menighedsplejekonto, arvekonto, kollektregnskab og byggeregnskab fremgår af bilag.

De samlede lønudgifter inkl. honorarer har i 2016 været ca. kr. 66.000,- større end forventet i budgettet. Dette skyldes bl.a., at der har været organist- og kontorassistentskifte i 2016, hvor de afgående har fået udbetalt feriepenge m.v.. Derudover er der udbetalt 25-års jubilæumsgratiale til 3 ansatte i regnskabsåret. Bogføringen af lønudgifterne ud på de enkelte formål er udført, så de svarer til fordelingen på budget 2017. Dette efter en nærmere gennemgang i regnskabsåret. Både i budget og regnskab indgår, at kirkekontoret udfører de administrative opgaver omkring personregistrering for nogle nabosogne. Total set er udgifterne til lønninger retvisende.

Regnskabet er påvirket af, at forskellige budgetsatte opgaver for 2016 blev udført i 2015. Derudover er der i 2015 regnskabet afholdt udgifter til vandskade og præsteskitte på Ydunslund 5. I 2016 regnskabet er indtægterne fra henholdsvis skadesforsikring og 5 %-midler modtaget og bogført.

De samlede energiomkostninger på vore bygninger har i 2016 været mindre end budgetteret. Dette skyldes bl.a. omlægning af regnskabsår m.v. hos Lemvig Varmeværk, ligesom opkrævningstidspunkter hos el- selskabet er ændret.

Oplysninger i øvrigt til formålskonti:

Formål 11 - 5%-midler: kr. 148.055 vedrører udgifter, som er afholdt i 2015.

Formål 21 - Kirkebygninger:

Blytaget på Lemvig kirkes kirketårn blev repareret i 2015. Fra budget 2016 blev brugt kr. 25.000.

Heldum kirke er blevet pletkalket indvendig i 2015. Fra budget 2016 blev brugt kr. 21.000.

Formål 22 - Inventar, kirke:

Nyt varmeanlæg er opsat i Heldum i 2015. Fra budget 2016 blev brugt kr. 248.655 kr.

Ny styring af lydanlæg er opsat i Lemvig kirke i 2016.

Formål 23 - Kirkehuset:

Der er udlagt kr. 92.992 i regnskabet 2015 til vandskade. Dette beløb er godtgjort fra Forsikringen i 2016.

Der er modtaget private gaver på kr. 19.500 til indkøb af klaver. Nyt klaver er indkøbt i 2016.

Svirrebom er taget i brug ca. 2 måneder senere end budgetteret. Dette har medført lidt lavere driftsomkostninger.

Formål 34 - Dyrskue. I forhold til budget er der sparet kr. 6.600. Dette beløb overføres til budget 2017.

Formål 40 - Udgifter drift kirkegård:

Der er brugt ca. kr. 159.000 til helhedsplan for Lemvig kirkegård. Uforbrugt budget på kr. 126.000 overføres til budget 2017. Samlet set overføres kr. 140.000 til helhedsplan i 2017.

Formål 40 - Indtægter kirkegården:

Fra udbetaling af gravstedskapitaler er modtaget ekstra ca. kr. 28.000 og i mindre udbetaling af tilhørende renter er modtaget ca. kr. 10.500. Derudover har der i 2016 været en ekstra indtægt på ca. kr. 18.000 ved "køb/fornyelse af gravsted" i forhold til budgettet.

Formål 41 - Kapel. Uforbrugt budget på kr. 20.000 til reparation af tag m.v. overføres til budget 2017.

Formål 51 - Præstebolig Ydunslund.

I forbindelse med præsteskitte er der betalt ca. kr.133.000. Dette er dækket med 5%-midler.

Formål 52: - Præstebolig Nis Petersens Vej.

Baggang og garage m.v. er blevet renoveret i 2015. Til dette formål blev fra budget 2016 brugt kr. 82.000.

Forklaring omkring "de fri midler til rådighed":

741150 formål 40/41: Der overført/afsat kr. 160.000 til helhedsplan og tag på kapel fra budget 2016 til budget 2017.

741151 formål 34: Der er overført kr. 6.600 fra budget 2016 til budget 2017 til dyrskue.

741152 formål 70/anlæg: Der er afsat kr. 23.800 til renter og afdrag på ekstra lån til budget 2017.

741153 formål 23: Der er afsat kr. 130.000 til færdiggørelse af kælder, vaskerum, møbler, skilte, projektor og udsmykning i forbindelse med renovering/indretning af Svirrebom til budget 2017.

741154 formål 23/31. Der er afsat kr. 31.000 til reparation af salmebøger og nyindkøb af salme- og sangbøger til budget 2017

741110 Der er afsat kr. 36.000 til omkostninger ved energimærkning, reparation af tag på Lemvig kirke og rengøring af loft på Lemvig kirke til budget 2017.

Saldoen på de frie midler ultimo 2016 er hermed disponeret.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Der er samarbejde mellem Lemvig-Heldum Menighedsråd og Nørlem og Thyborøn Menighedsråd. Samarbejdet er, at Lemvig Kirkekontor udfører personregistrering m.v. for de 2 sogne. Godtgørelsen for dette udbetales til Lemvig-Heldum kirkekasse som ligningsmidler.

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	6.999.093,00	6.587.226,00	5.552.008,00
Øvrig drift i alt	-6.031.043,78	-6.587.226,00	-6.333.412,45
2 Kirkebygning og sognegård	-806.490,31	-1.286.120,00	-1.233.982,42
Indtægter	125.475,00	96.000,00	0,00
Udgifter, løn	-401.390,09	-351.600,00	-330.129,12
Udgifter, øvrig drift	-530.575,22	-1.030.520,00	-903.853,30
3 Kirkelige aktiviteter	-2.210.997,27	-2.294.000,00	-2.227.177,88
Indtægter	84.679,97	72.000,00	91.302,10
Udgifter, løn	-1.791.553,30	-1.800.000,00	-1.827.077,60
Udgifter, øvrig drift	-504.123,94	-566.000,00	-491.402,38
4 Kirkegård	-1.701.449,96	-1.704.443,00	-1.475.267,00
Indtægter	1.535.462,74	1.549.557,00	1.603.442,90
Udgifter, løn	-2.303.170,01	-2.286.400,00	-2.275.703,29
Udgifter, øvrig drift	-933.742,69	-967.600,00	-803.006,61
5 Præstebolig mv.	-135.477,43	-71.000,00	-199.614,62
Indtægter	64.749,31	75.000,00	71.405,89
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-200.226,74	-146.000,00	-271.020,51
6 Administration og fællesudgifter	-719.760,37	-760.788,00	-856.652,49
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-359.792,78	-352.400,00	-333.023,12
Udgifter, øvrig drift	-359.967,59	-408.388,00	-523.629,37
7 Finansielle poster	-456.868,44	-470.875,00	-340.718,04
A Resultat af drift	968.049,22	0,00	-781.404,45

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	158,72	0,00	765,10
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	1.777.326,00	1.777.326,00	2.431.076,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-9.255.867,71	-5.445.500,00	-415.214,01
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	-7.478.382,99	-3.668.174,00	2.016.627,09
C Resultatopgørelse	-6.510.333,77	-3.668.174,00	1.235.222,64

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-268.325,31	221.757,01	-46.568,30
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-24.112,53	0,00	-24.112,53
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-130.865,00	0,00	-130.865,00
721150 Langfristet gæld	8.931.330,57	6.549.086,50	15.480.417,07
741110 Frie midler	122.064,76	-157.981,74	-35.916,98
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-248.872,00	248.872,00	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	-160.000,00	-160.000,00
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-6.600,00	-6.600,00
741152 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-23.800,00	-23.800,00
741153 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-130.000,00	-130.000,00
741154 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-31.000,00	-31.000,00
741155 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	6.510.333,77	-6.510.333,77	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-254.866,57	4.306,36	-250.560,21

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

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

Værdipapirer

581210	Værdipapirer frie midler
581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg
581250	Værdipapirer 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
9.672.690,14	9.409.614,99
42.079,49	39.058,44
-79.636,86	-82.771,72
0,00	0,00
24.112,53	24.112,53
9.686.134,98	9.429.215,74
28.344,56	28.352,62
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
28.344,56	28.352,62
0,00	0,00
1.330.484,33	1.216.715,65
281.316,99	377.390,05
268.325,31	46.568,30
775.978,53	791.106,30
4.863,50	1.651,00
0,00	0,00
11.031.519,03	10.654.683,26

8.126.353,92	14.640.994,05
-268.325,31	-46.568,30
-24.112,53	-24.112,53
-130.865,00	-130.865,00
8.931.330,57	15.480.417,07
-254.866,57	-250.560,21
122.064,76	-35.916,98
0,00	0,00
0,00	0,00
-248.872,00	0,00
0,00	-351.400,00
0,00	0,00
-9.714.479,54	-9.457.560,30
0,00	0,00
-28.344,56	-28.344,56
-9.686.134,98	-9.429.215,74
0,00	0,00
0,00	0,00
-8.931.330,57	-15.480.417,07
-8.931.330,57	-15.480.417,07
0,00	0,00
-512.062,84	-357.699,94
-531.132,99	-347.505,21
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	-12.000,00
19.070,15	1.805,27
-11.031.519,03	-10.654.683,26

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10 Ligningsbeløb til drift	6.587.226,00	6.587.226,00	5.552.008,00	6.587.226,00	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	411.867,00	0,00	0,00	411.867,00	0,00	0,00
12 Generelt tilskud fra fællesfonden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	6.999.093,00	6.587.226,00	5.552.008,00	6.999.093,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
20 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-420.480,82	-545.800,00	-509.269,72	0,00	-234.025,24	-186.455,58
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-110.132,21	-335.220,00	-335.673,24	10.475,00	0,00	-120.607,21
23 Sognegård	-264.198,28	-380.500,00	-362.996,67	115.000,00	-167.364,85	-211.833,43
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-11.679,00	-24.600,00	-26.042,79	0,00	0,00	-11.679,00
I alt	-806.490,31	-1.286.120,00	-1.233.982,42	125.475,00	-401.390,09	-530.575,22

3 Kirkelige aktiviteter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-824.904,33	-874.000,00	-886.311,93	0,00	-746.616,84	-78.287,49
32 Kirkelig undervisning	-96.720,13	-121.600,00	-104.592,26	1.450,00	-63.392,08	-34.778,05
33 Diakonal virksomhed	-688.245,45	-676.100,00	-632.330,65	46.318,50	-556.951,12	-177.612,83
34 Kommunikation	-313.169,92	-382.600,00	-379.207,44	650,00	-131.211,83	-182.608,09
35 Kirkekor	-96.810,58	-94.000,00	-90.495,13	1.981,97	-91.370,72	-7.421,83
36 Kirkekoncerter	-126.798,64	-90.300,00	-78.239,18	26.320,00	-145.587,03	-7.531,61
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-63.148,22	-54.400,00	-54.801,29	7.959,50	-56.423,68	-14.684,04
39 Kontingent til DSUK	-1.200,00	-1.000,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
I alt	-2.210.997,27	-2.294.000,00	-2.227.177,88	84.679,97	-1.791.553,30	-504.123,94

4 Kirkegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	-1.218.533,07	-1.304.143,00	-1.158.905,96	1.521.044,27	-2.092.792,35	-646.784,99
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-482.916,89	-400.300,00	-316.361,04	14.418,47	-210.377,66	-286.957,70
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	-1.701.449,96	-1.704.443,00	-1.475.267,00	1.535.462,74	-2.303.170,01	-933.742,69

Formål

5 Præstebolig mv.

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	-128.817,77	7.000,00	-86.269,04	31.800,00	0,00	-160.617,77
52 Præstebolig 2	-7.659,66	-79.000,00	-114.345,58	31.949,31	0,00	-39.608,97
53 Præstebolig 3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	-135.477,43	-71.000,00	-199.614,62	64.749,31	0,00	-200.226,74

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-197.586,07	-154.989,00	-160.886,96	0,00	-75.000,12	-122.585,95
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-111.139,72	-153.100,00	-224.678,27	0,00	-31.565,16	-79.574,56
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-53.848,04	-57.000,00	-102.631,13	0,00	0,00	-53.848,04
63 Bygning	0,00	-4.600,00	-7.382,12	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-129.323,08	-163.600,00	-176.076,63	0,00	-126.648,50	-2.674,58
65 Personregistrering - civil	-61.808,70	-34.300,00	-93.101,16	0,00	-61.808,70	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-76.425,84	-95.800,00	0,00	0,00	-76.323,30	-102,54
67 Efteruddannelse	-27.230,00	-35.000,00	-32.500,50	0,00	11.553,00	-38.783,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-62.398,92	-62.399,00	-59.395,72	0,00	0,00	-62.398,92
I alt	-719.760,37	-760.788,00	-856.652,49	0,00	-359.792,78	-359.967,59

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-455.017,41	-472.875,00	-344.755,57	0,00	0,00	-455.017,41
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	134,62	2.000,00	561,53	135,02	0,00	-0,40
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	-1.985,65	0,00	3.476,00	0,00	0,00	-1.985,65
I alt	-456.868,44	-470.875,00	-340.718,04	135,02	0,00	-457.003,46

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Sognegård	-9.255.867,71	-5.445.500,00	-415.214,01	0,00	0,00	-9.255.867,71
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	158,72	0,00	765,10	158,72	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	1.777.326,00	1.777.326,00	2.431.076,00	1.777.326,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-7.478.382,99	-3.668.174,00	2.016.627,09	1.777.484,72	0,00	-9.255.867,71

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
Lemvig Markjorde 13 AH	1005	1.750.000,00	237.600,00	Præstebolig, Ydunslund 5
Lemvig Markjorde 37 EQ	1106	1.650.000,00	353.000,00	Præstebolig, Nis Petersensvej
Lemvig bygrunde 53	209			Kirkehuset, Torvet 10
Lemvig markjorde CT	11586			Østergade - grund
Lemvig Markjorde CÆ	2330			Østergade - p-plads
Samlet	14.125	3.900.000,00	1.900.300,00	Samlet værdi
Lemvig bygrunde 50B m.	646	2.050.000,00	1.001.300,00	Kirkehuset, Svirrebom 4
Ejendomsværdi i alt		9.350.000,00		
Ejendomsværdi i alt		18.700.000,00		

Indsamlede kollekter i Lemvig og Heldum Kirker, 2016

Dato	Formål	Indsamlet/ afregnet	Total	YM-projekt + lysglobe	Venskabs- menighed
01.01.2016	Kollekt Det Danske Bibelselskab	410,00	kr. 410,00	kr. -	kr. -
01.01.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	119,00	kr. 529,00	kr. -	kr. 119,00
03.01.2016	Kollekt: Danmission	kr. 1.390,00	kr. 1.919,00	kr. -	kr. -
03.01.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 174,50	kr. 2.093,50	kr. -	kr. 174,50
10.01.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 34,50	kr. 2.128,00	kr. -	kr. 34,50
10.01.2016	Kollekt: Alliance Bedeuge	kr. 30,00	kr. 2.158,00	kr. -	kr. -
17.01.2016	Kollekt: Danmarks Kristel. Gymnasiastbevæg	kr. 240,00	kr. 2.398,00	kr. -	kr. -
17.01.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 7,00	kr. 2.405,00	kr. -	kr. 7,00
24.01.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 121,50	kr. 2.526,50	kr. -	kr. 121,50
28.01.2016	Kollekt: Sognets YM-projekt	kr. 657,00	kr. 3.183,50	kr. 657,00	kr. -
31.01.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 218,00	kr. 3.401,50	kr. -	kr. 218,00
07.02.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 272,00	kr. 3.673,50	kr. -	kr. 272,00
07.02.2016	Kollekt: KLF - Kirke og Medier	kr. 125,00	kr. 3.798,50	kr. -	kr. -
14.02.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 20,00	kr. 3.818,50	kr. -	kr. 20,00
14.02.2016	Kollekt: Sognets YM-projekt	kr. 521,50	kr. 4.340,00	kr. 521,50	kr. -
14.02.2016	Kollekt: Sognets YM-projekt	kr. 30,00	kr. 4.370,00	kr. 30,00	kr. -
21.02.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 245,00	kr. 4.615,00	kr. -	kr. 245,00
21.02.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 50,00	kr. 4.665,00	kr. -	kr. 50,00
28.02.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 202,00	kr. 4.867,00	kr. -	kr. 202,00
06.03.2016	Kollekt: Mellemkirkeligt Arbejde	kr. 125,00	kr. 4.992,00	kr. -	kr. -
06.03.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 74,00	kr. 5.066,00	kr. -	kr. 74,00
13.03.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 168,00	kr. 5.234,00	kr. -	kr. 168,00
13.03.2016	Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp	kr. 160,00	kr. 5.394,00	kr. -	kr. -
13.03.2016	Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp	kr. 772,00	kr. 6.166,00	kr. -	kr. -
20.03.2016	Kollekt: Samvirkende menighedspleje	kr. 140,00	kr. 6.306,00	kr. -	kr. -
20.03.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 50,00	kr. 6.356,00	kr. -	kr. 50,00
20.03.2016	Kollekt: Samvirkende menighedspleje	kr. 50,00	kr. 6.406,00	kr. -	kr. -
27.03.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 104,00	kr. 6.510,00	kr. -	kr. 104,00
27.03.2016	Kollekt: KFUM & KFUK	kr. 931,00	kr. 7.441,00	kr. -	kr. -
03.04.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 571,00	kr. 8.012,00	kr. -	kr. 571,00
03.04.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 180,00	kr. 8.192,00	kr. -	kr. 180,00
10.04.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 208,00	kr. 8.400,00	kr. -	kr. 208,00
17.04.2016	Kollekt: Sognets YM-projekt	kr. 345,00	kr. 8.745,00	kr. 345,00	kr. -
17.04.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 70,00	kr. 8.815,00	kr. -	kr. 70,00
17.04.2016	Kollekt: Sognets YM-projekt	kr. 80,00	kr. 8.895,00	kr. 80,00	kr. -
24.04.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 140,00	kr. 9.035,00	kr. -	kr. 140,00
24.04.2016	Kollekt: Danske Sømands- og Udlandskirker	kr. 403,00	kr. 9.438,00	kr. -	kr. -
24.04.2016	Kollekt: Danske Sømands- og Udlandskirker	kr. 150,00	kr. 9.588,00	kr. -	kr. -
01.05.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 50,00	kr. 9.638,00	kr. -	kr. 50,00
01.05.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 110,00	kr. 9.748,00	kr. -	kr. 110,00
29.04.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 284,00	kr. 10.032,00	kr. -	kr. 284,00
08.05.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 20,00	kr. 10.052,00	kr. -	kr. 20,00
15.05.2016	Kollekt: Danske Kirkers Råd	kr. 230,00	kr. 10.282,00	kr. -	kr. -

15.05.2016	Kollekt: Danske Kirkers Råd	kr. 226,00	kr. 10.508,00	kr. -	kr. -
15.05.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 113,00	kr. 10.621,00	kr. -	kr. 113,00
22.05.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 226,50	kr. 10.847,50	kr. -	kr. 226,50
22.05.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 4,50	kr. 10.852,00	kr. -	kr. 4,50
29.05.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 145,00	kr. 10.997,00	kr. -	kr. 145,00
29.05.2016	Kollekt: Sognets YM-projekt	kr. 272,50	kr. 11.269,50	kr. 272,50	kr. -
29.05.2016	Kollekt: Sognets YM-projekt	kr. 100,00	kr. 11.369,50	kr. 100,00	kr. -
05.06.2016	Kollekt: Folkekirkens Ungdomskor	kr. 881,00	kr. 12.250,50	kr. -	kr. -
05.06.2016	Kollekt: Folkekirkens Ungdomskor	kr. 50,00	kr. 12.300,50	kr. -	kr. -
05.06.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 14,00	kr. 12.314,50	kr. -	kr. 14,00
12.06.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 196,50	kr. 12.511,00	kr. -	kr. 196,50
12.06.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 50,00	kr. 12.561,00	kr. -	kr. 50,00
19.06.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 157,00	kr. 12.718,00	kr. -	kr. 157,00
19.06.2016	Kollekt: Gideonitterne	kr. 100,00	kr. 12.818,00	kr. -	kr. -
19.06.2016	Kollekt: Gideonitterne	kr. 570,50	kr. 13.388,50	kr. -	kr. -
26.06.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 106,00	kr. 13.494,50	kr. -	kr. 106,00
26.06.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 100,00	kr. 13.594,50	kr. -	kr. 100,00
03.07.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 579,50	kr. 14.174,00	kr. -	kr. 579,50
10.07.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 16,00	kr. 14.190,00	kr. -	kr. 16,00
10.07.2016	Kollekt: Sognets YM-projekt	kr. 155,50	kr. 14.345,50	kr. 155,50	kr. -
17.07.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 204,00	kr. 14.549,50	kr. -	kr. 204,00
17.07.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 10,00	kr. 14.559,50	kr. -	kr. 10,00
24.07.2016	Kollekt: KFUM's Sociale Arbejde lokalt	kr. 187,00	kr. 14.746,50	kr. -	kr. -
24.07.2016	Kollekt: KFUM's Sociale Arbejde lokalt	kr. 127,00	kr. 14.873,50	kr. -	kr. -
24.07.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 364,50	kr. 15.238,00	kr. -	kr. 364,50
31.07.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 171,50	kr. 15.409,50	kr. -	kr. 171,50
07.08.2016	Kollekt: Kirkens Korshær	kr. 321,50	kr. 15.731,00	kr. -	kr. -
07.08.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 144,50	kr. 15.875,50	kr. -	kr. 144,50
14.08.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 116,50	kr. 15.992,00	kr. -	kr. 116,50
14.08.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 230,00	kr. 16.222,00	kr. -	kr. 230,00
21.08.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 334,00	kr. 16.556,00	kr. -	kr. 334,00
21.08.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 30,00	kr. 16.586,00	kr. -	kr. 30,00
28.08.2016	Kollekt: Norea Radio	kr. 51,00	kr. 16.637,00	kr. -	kr. -
28.08.2016	Kollekt: Norea Radio	kr. 40,00	kr. 16.677,00	kr. -	kr. -
28.08.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 51,00	kr. 16.728,00	kr. -	kr. 51,00
04.09.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 21,50	kr. 16.749,50	kr. -	kr. 21,50
04.09.2016	Kollekt: Sognets YM-projekt	kr. 100,00	kr. 16.849,50	kr. 100,00	kr. -
11.09.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 40,00	kr. 16.889,50	kr. -	kr. 40,00
11.09.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 356,00	kr. 17.245,50	kr. -	kr. 356,00
18.09.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 25,00	kr. 17.270,50	kr. -	kr. 25,00
18.09.2016	Kollekt: Høstgudstjenesteindsamling/auktion	kr. 1.690,00	kr. 18.960,50	kr. -	kr. -
18.09.2016	Kollekt: Høstgudstjenesteindsamling/auktion	kr. 7.809,50	kr. 26.770,00	kr. -	kr. -
18.09.2016	Kollekt: Høstgudstjenesteindsamling/auktion	kr. 3.576,50	kr. 30.346,50	kr. -	kr. -
18.09.2016	Kollekt: Høstgudstjenesteindsamling/auktion	kr. 200,00	kr. 30.546,50	kr. -	kr. -
18.09.2016	Kollekt: Høstgudstjenesteindsamling/auktion	kr. 100,00	kr. 30.646,50	kr. -	kr. -
25.09.2016	Kollekt: Dansk Missionsråd	kr. 35,00	kr. 30.681,50	kr. -	kr. -
25.09.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 30,00	kr. 30.711,50	kr. -	kr. 30,00

29.09.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 127,00	kr. 30.838,50	kr. -	kr. 127,00
09.10.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 141,50	kr. 30.980,00	kr. -	kr. 141,50
09.10.2016	Kollekt: SAT-7	kr. 423,00	kr. 31.403,00	kr. -	kr. -
16.10.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 110,00	kr. 31.513,00	kr. -	kr. 110,00
16.10.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 556,00	kr. 32.069,00	kr. -	kr. 556,00
23.10.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 6,50	kr. 32.075,50	kr. -	kr. 6,50
23.10.2016	Kollekt: Sognets YM-projekt	kr. 185,50	kr. 32.261,00	kr. 185,50	kr. -
23.10.2016	Kollekt: Sognets YM-projekt	kr. 80,00	kr. 32.341,00	kr. 80,00	kr. -
30.10.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 50,00	kr. 32.391,00	kr. -	kr. 50,00
30.10.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 250,00	kr. 32.641,00	kr. -	kr. 250,00
30.10.2016	Kollekt: Lysgloben	kr. 2.350,00	kr. 34.991,00	kr. 2.350,00	kr. -
06.11.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 143,00	kr. 35.134,00	kr. -	kr. 143,00
06.11.2016	Kollekt: KFUM's Soldatermission	kr. 297,00	kr. 35.431,00	kr. -	kr. 297,00
06.11.2016	Kollekt: KFUM's Soldatermission	kr. 100,00	kr. 35.531,00	kr. -	kr. -
13.11.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 200,00	kr. 35.731,00	kr. -	kr. 200,00
20.11.2016	Kollekt: Areopagos	kr. 25,00	kr. 35.756,00	kr. -	
20.11.2016	Kollekt: Areopagos	kr. 30,00	kr. 35.786,00	kr. -	kr. -
20.11.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 73,50	kr. 35.859,50	kr. -	kr. 73,50
27.11.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 21,00	kr. 35.880,50		kr. 21,00
27.11.2016	Kollekt: Lemvig Velgørenhedsselskab	kr. 450,00	kr. 36.330,50		
04.12.2016	Kollekt: Sognets YM-projekt	kr. 169,50	kr. 36.500,00	kr. 169,50	
04.12.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 16,00	kr. 36.516,00		kr. 16,00
04.12.2016	Kollekt: Sognets YM-projekt	kr. 50,00	kr. 36.566,00	kr. 50,00	
11.12.2016	Kollekt: Indre Mission i Danmark	kr. 40,00	kr. 36.606,00		
11.12.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 90,00	kr. 36.696,00		kr. 90,00
11.12.2016	Kollekt: Indre Mission i Danmark	kr. 237,00	kr. 36.933,00		
18.12.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 100,00	kr. 37.033,00		kr. 100,00
18.12.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 86,50	kr. 37.119,50		kr. 86,50
24.12.2016	Kollekt: Folkekirkenes Nødhjælp	kr. 481,50	kr. 37.601,00		
24.12.2016	Kollekt: Folkekirkenes Nødhjælp	kr. 1.606,50	kr. 39.207,50		
24.12.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 355,50	kr. 39.563,00		kr. 355,50
24.12.2016	Kollekt: Folkekirkenes Nødhjælp	kr. 267,00	kr. 39.830,00		
24.12.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 192,50	kr. 40.022,50		kr. 192,50
24.12.2016	Kollekt: Folkekirkenes Nødhjælp	kr. 925,00	kr. 40.947,50		
25.12.2016	Kollekt: Folkekirkenes Nødhjælp	kr. 235,00	kr. 41.182,50		
25.12.2016	Kollekt: Venskabsmenighed	kr. 28,00	kr. 41.210,50		kr. 28,00
30.12.2016	Kollekt: Lysgloben	kr. 4.600,00	kr. 45.810,50	kr. 4.600,00	
			kr. 45.810,50		
			kr. 45.810,50		
Total indsamling i 2016			kr. 45.810,50	kr. 9.696,50	kr. 10.173,00
Venskabsmenighed i alt (alm. + gave)					kr. 10.173,00
Sognets YM-projekt i alt				kr. 9.696,50	

Biregnskab til regnskab 2016

Menighedsplejekonto administreret af menighedsrådet:

Konto nr. 7730-4275256 / 638157

Saldo primo 2016	24.110,26
- uddeling 2016	-5.000,00
+ renter 2016	7,91
- gebyr 2016	-1,50
Saldo ultimo 2016	<u><u>19.116,67</u></u>

Arv - Heldum Kirke:

Konto nr. 9589-0744986494 / 638156

Saldo primo 2016	230.756,31
- frigivet til drift	
+ renter	687,23
- gebyr	
Saldo ultimo 2016	<u><u>231.443,54</u></u>

Total: 721160 **kr. 250.560,21**

	Nyindretning Svirrebommen 4 (inkl. ventilation m.v. i Torvet 10)			11.02.17
				Afvigelse
		Regnskab	Samlet budget incl. uforudset	
1	Murer- tømrer- og snedkerentreprise	3256759,72	3185192	-71568
4	VVS-entreprise	317995,00	318750	755
5	El-entreprise	546643,98	390625	-156019
6	Gulv-entreprise	181041,20	178338	-2704
7	Blik-entreprise	56875,00	14713	-42163
8	Maler-entreprise	75661,65	89905	14243
9	Ventilations-entreprise	568594,85	596250	27655
10	Inventar-entreprise	45000,00	53625	8625
11	Storkøkken-entreprise	223080,25	213208	-9873
12	Elevator-entreprise	161875,00	177719	15844
13	Rengøring efter renovering	13113,00	25000	11887
14	Inventar og service til Køkken	68299,65	62500	-5800
15	Stole og borde til Salen	183812,50	184000	188
16	Inventar til 2 kontorer	40116,25	62500	22384
17	Gardiner til Svirrebommen	30897,70	43750	12852
18	AV-udstyr i salen	90847,50	75000	-15848
19	Honorarer til arkitekt og ingeniør	697411,94	546250	-151162
	Bygherreomkostninger udover budget	63388,28	66000	2612
20	Købspris Svirrebom 2-4	3003249,00	3000000	-3249
	Lemvig Kommune tilskud	-80000,00		80000
	Totale udgifter bogført i 2015 og 2016	9544662,47	9283323,20	-261339

