

ÅRSREGNSKAB 2016

for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8961

CVR-nr. 58016128

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 Haderslev Vor Frue Domsogns 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 Haderslev Vor Frue Domsogns kirke

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Haderslev Vor Frue Domsogns kirke (kirkekassen) 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 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.

Trekantområdet, den 10. september 2017

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Per Jansen'.

Per Jansen

statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Forklaring:

Regnskab 2016

Samlet et overskud på 119.287,57 kr.

Note 1: Fællesindtægter

Tillægsbevilling vedr. genhusning, 79.550,00 kr.

Note 2: Kirkebygning og sognegård

Et overskud på 24.349,63 kr.

Note 3: Kirkelige aktiviteter

Et underskud på 96.705,30 kr. fordelt på flere forskellige ting.

30 Fælles formål

Et overskud på 2.579,51 kr.

31 Gudstjenester

Et underskud på 160.897,18 kr.

Underskuddet er fordelt på både løn- og driftsudgifter.

32 Kirkelig undervisning

Et underskud på 83.986,58 kr.

Her er en lønpost, der er budgetsat under nr. 33. Den skulle have været flyttet til 32.

33 Diakonal virksomhed

Et overskud på 156.326,69 kr.

Hvis vi her ser bort fra lønposten, kan man se, at udgifterne i alle vores mange aktiviteter bliver som forventet inden for 2.000,00 kr. Men under indtægterne mangler ca. 30.000 kr., for i år har Hjortebro ugen ikke fået tilskud fra socialministeriet. Så ville overskuddet have været 30.000 kr. større

34 Kommunikation

Et overskud på 65.375,11 kr.

35 Kirkekor

Et overskud på 35.716,70 kr.

Kirkekorenes økonomi passer i år inden for rammen med et fint overskud til trods for, at både udgifter og indtægter er 3 gange det budgetterede.

36 Kirkekoncerter

Et underskud på 73.654,80 kr.

Her er det løndelen incl. honorarerne, der overskrider rammen.

37 Foredrags- og mødevirksomhed

Et underskud på 39.665,75 kr.

Også her overskrides løndelen lidt.

Note 4 Kirkegård

Et overskud på 149.045,24 kr.

Stærkt nedadgående indtægter på kirkegården er modsvaret med en lige så stor lønbesparelse, samt en stor kreativitet i at økonomisere i selve driften.

Note 5 Præstebolig mv.

51 Præstegade 20 samt Thrigesvej 120

Et underskud på 113.785,47 kr. Dog skal modregnes ekstra ligning fra 5% midlerne til genhusningen,

(se under note 1) Rest underskud 34.235,47 kr. skyldes at der stadig betales for lys og varme i Præstegade, samt diverse småting i forbindelse med provsteskiftet.

52 Åstrupvej 76

Et underskud på 16.467,62 kr. Udover almindelig drift er der indkøbt varmtvandsbeholder og en radiator til 34.666,79 kr. Dette blev taget ud af renoveringsprojektet og lagt over i driften, ellers havde der været et overskud på næsten det samme beløb.

53 Kloostervænget 1

Et underskud på 19.465,52 kr. Der har i 2016 været lavet en opfølgende undersøgelse fra Teknologisk Institut vedr. skimmelsvampen i boligen. Undersøgelsen og den efterfølgende afvaskning, samt behandling i kælderen løb op på 29.868,00 kr.

54 Ryes Møllevej 17

Et underskud på 3.495,69 kr. Udgifter til lys og varme indtil salget af boligen.

57 Skovbrug og landbrug

Et underskud på 7.284,99 kr.

Note 6 Administration og fællesudgifter

Et overskud på 164.226,18 kr.

Den største del af dette beløb er de 117.000 kr. der blev sparet i forbindelse med at menighedsrådsvalget blev et fredsvalg.

Note 7 Finansielle poster

Et underskud på 54.620,03 kr.

Her kan se at renteindtægten på indestående kapitaler i stiftet er faldet med 28.000 kr. Vi betaler nu negative renter i banken for at have penge på driftskontoen (kr. 9.970,11 kr). Desuden er der en momsregulering på 12.521,99 kr. til afregning.

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	9.181.876,04	9.102.326,00	9.355.212,79
Øvrig drift i alt	-9.062.588,47	-9.103.977,00	-8.786.311,31
2 Kirkebygning og sognegård	-2.089.450,37	-2.113.800,00	-1.812.192,67
Indtægter	112.422,39	36.000,00	49.716,50
Udgifter, løn	-680.270,71	-655.800,00	-668.780,03
Udgifter, øvrig drift	-1.521.602,05	-1.494.000,00	-1.193.129,14
3 Kirkelige aktiviteter	-4.207.005,30	-4.110.300,00	-4.470.769,72
Indtægter	1.186.914,17	464.000,00	644.024,53
Udgifter, løn	-3.687.958,72	-3.372.100,00	-3.597.119,52
Udgifter, øvrig drift	-1.705.960,75	-1.202.200,00	-1.517.674,73
4 Kirkegård	-1.561.954,76	-1.711.000,00	-1.359.189,19
Indtægter	2.025.822,15	2.780.000,00	2.169.140,72
Udgifter, løn	-2.810.136,94	-3.549.000,00	-2.850.860,28
Udgifter, øvrig drift	-777.639,97	-942.000,00	-677.469,63
5 Præstebolig mv.	-216.925,19	-69.800,00	-64.078,98
Indtægter	218.871,72	297.200,00	338.627,60
Udgifter, løn	0,00	0,00	-2.784,00
Udgifter, øvrig drift	-435.796,91	-367.000,00	-399.922,58
6 Administration og fællesudgifter	-943.632,82	-1.107.859,00	-1.092.564,98
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-591.778,83	-715.900,00	-807.037,71
Udgifter, øvrig drift	-351.853,99	-391.959,00	-285.527,27
7 Finansielle poster	-43.620,03	8.782,00	12.484,23
A Resultat af drift	119.287,57	-1.651,00	568.901,48

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	10.118.876,89	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	859.899,96	859.900,00	922.868,04
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	50.160,00	0,00	651.366,50
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-3.306.104,22	0,00	-1.203.546,53
B Resultat af anlæg	7.722.832,63	859.900,00	370.688,01
C Resultatopgørelse	7.842.120,20	858.249,00	939.589,49

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-840.671,08	-825.547,76	-1.666.218,84
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-2.418.782,27	-9.041.529,00	-11.460.311,27
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-236.045,69	0,00	-236.045,69
721150 Langfristet gæld	3.172.425,85	1.290.380,27	4.462.806,12
741110 Frie midler	-825.228,90	81.705,53	-743.523,37
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	-172.677,00	-172.677,00
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	-7.842.120,20	7.842.120,20	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

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

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

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

Værdipapirer

581210	Værdipapirer frie midler
581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg
581250	Værdipapirer 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
12.370.217,33	21.120.321,53
184.348,49	2.423.733,42
-133.502,51	-2.291.937,86
0,00	0,00
2.418.782,27	11.460.311,27
9.900.589,08	9.528.214,70
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1.934.631,93	2.766.089,67
1.071.520,85	1.095.714,83
840.671,08	1.666.218,84
0,00	0,00
22.440,00	4.156,00
0,00	0,00
14.304.849,26	23.886.411,20

-1.148.302,09	-9.815.970,05
-840.671,08	-1.666.218,84
-2.418.782,27	-11.460.311,27
-236.045,69	-236.045,69
3.172.425,85	4.462.806,12
0,00	0,00
-825.228,90	-743.523,37
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	-172.677,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-9.900.588,08	-9.528.213,59
0,00	0,00
0,00	0,00
-9.900.588,08	-9.528.213,59
0,00	0,00
0,00	0,00
-3.172.425,85	-4.462.806,12
-3.172.425,85	-4.462.806,12
0,00	0,00
-83.533,24	-79.421,44
-0,90	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-45.987,58	-45.987,58
-37.544,76	-33.433,86
-14.304.849,26	-23.886.411,20

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
9.102.326,04	9.102.326,00	9.145.390,92	9.102.326,04	0,00	0,00
79.550,00	0,00	209.821,87	79.550,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.181.876,04	9.102.326,00	9.355.212,79	9.181.876,04	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
-748.803,52	-1.059.750,00	-714.341,89	85.422,39	-334.074,96	-500.150,95
-179.464,93	-91.000,00	-76.805,44	25.000,00	0,00	-204.464,93
-1.144.883,94	-955.450,00	-1.013.545,08	2.000,00	-334.075,00	-812.808,94
-10.473,75	0,00	-4.113,75	0,00	-10.473,75	0,00
-5.824,23	-7.600,00	-3.386,51	0,00	-1.647,00	-4.177,23
-2.089.450,37	-2.113.800,00	-1.812.192,67	112.422,39	-680.270,71	-1.521.602,05

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
-416.870,49	-419.450,00	-445.571,29	0,00	0,00	-416.870,49
-1.469.097,18	-1.308.200,00	-1.503.104,14	100,00	-1.359.494,12	-109.703,06
-207.686,58	-123.700,00	-214.227,63	27.232,52	-196.065,74	-38.853,36
-91.023,31	-247.350,00	-82.582,77	47.587,15	-1.500,00	-137.110,46
-159.623,89	-225.000,00	-193.183,00	0,00	-159.048,61	-575,28
-1.091.883,30	-1.127.600,00	-1.306.658,25	918.283,50	-1.127.904,60	-882.262,20
-216.054,80	-142.400,00	-186.662,30	181.628,50	-328.589,56	-69.093,74
-554.765,75	-515.100,00	-536.980,34	12.082,50	-515.356,09	-51.492,16
0,00	-1.500,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
-4.207.005,30	-4.110.300,00	-4.470.769,72	1.186.914,17	-3.687.958,72	-1.705.960,75

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
-1.332.814,53	-1.552.700,00	-1.287.421,43	1.928.554,01	-2.484.845,29	-776.523,25
-59.163,70	-158.300,00	-71.767,76	97.268,14	-155.873,48	-558,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-169.976,53	0,00	0,00	0,00	-169.418,17	-558,36
-1.561.954,76	-1.711.000,00	-1.359.189,19	2.025.822,15	-2.810.136,94	-777.639,97

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
-148.785,47	-35.000,00	-110.119,95	37.262,78	0,00	-186.048,25
-33.867,62	-17.400,00	13.676,17	57.781,00	0,00	-91.648,62
-45.965,52	-26.500,00	-24.934,90	77.757,94	0,00	-123.723,46
-17.795,69	-14.300,00	46.871,36	0,00	0,00	-17.795,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.684,99	23.400,00	11.025,65	46.070,00	0,00	-15.385,01
-1.195,88	0,00	-597,31	0,00	0,00	-1.195,88
-216.925,19	-69.800,00	-64.078,98	218.871,72	0,00	-435.796,91

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
-15.570,88	0,00	0,00	0,00	-0,39	-15.570,49
-215.097,77	-194.000,00	-177.240,52	0,00	-139.374,45	-75.723,32
26.002,49	-51.800,00	-66.537,82	0,00	100.010,02	-74.007,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-323.348,29	-314.500,00	-307.602,72	0,00	-321.287,20	-2.061,09
-114.021,75	-111.800,00	-364.797,50	0,00	-113.301,91	-719,84
-118.558,59	-118.000,00	0,00	0,00	-117.824,90	-733,69
-33.778,79	-51.500,00	-33.255,26	0,00	0,00	-33.778,79
0,00	-117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-149.259,24	-149.259,00	-143.131,16	0,00	0,00	-149.259,24
-943.632,82	-1.107.859,00	-1.092.564,98	0,00	-591.778,83	-351.853,99

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
-73.821,90	-71.418,00	-95.687,18	0,00	0,00	-73.821,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-9.970,11	200,00	0,00	-9.970,11	0,00	0,00
52.693,97	80.000,00	84.657,40	52.693,97	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-12.521,99	0,00	23.514,01	-3.919,17	0,00	-8.602,82
-43.620,03	8.782,00	12.484,23	38.804,69	0,00	-82.424,72

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015	-- Regnskab 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	50.160,00	0,00	651.366,50	155.967,50	0,00	-105.807,50
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	-3.306.104,22	0,00	-1.203.546,53	0,00	0,00	-3.306.104,22
86 Funktionærboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Salg af anlæg m.v.	10.118.876,89	0,00	0,00	10.118.876,89	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	859.899,96	859.900,00	922.868,04	859.899,96	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	7.722.832,63	859.900,00	370.688,01	11.134.744,35	0,00	-3.411.911,72

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	
37A-Sdr. Otting	38.902	583.500,00	583.500,00	Ubeb. landbrugsareal, solgt 16
283- Haderslev	369	1.900.000,00	527.700,00	Den Gamle Latinskole, sognegård
1737-Haderslev	917	2.250.000,00	426.900,00	Åstrupvej 76, Præstebolig
1798-Haderlsev	113	650.000,00	161.600,00	Domkirkepladsen 5, Sangstation
1605-Haderslev	1041	1.550.000,00	271.200,00	Klostervænget 1, Præstebolig
1216-1414 Vandling	104.868	1.350.000,00	648.700,00	Ubebygget landbrugsareal
1055-Haderslev	4083	49.000,00	49.000,00	Ubebygget areal
1793-Haderslev	1011	2.050.000,00	392.300,00	Præstegade 20, Provstebolig
4321-Haderslev	158	680.000,00	172.300,00	Kirkeladen, sognegård
Ejendomsværdi i alt		11.062.500,00		

Haderslev Domsogn og Assistentkirkegården

Regnskabsperiode 01-01-2016 — 31-12-2016

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2016 — 31-12-2016 Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Bilag 2.

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
07-01-2016	43				DOM 1/1 Bibelseksabet		147,00	147,00
07-01-2016	43				HHK 1/1 Bibelselskabet		56,00	203,00
07-01-2016	44				DOM 3/1 IM i DK		205,00	408,00
07-01-2016	44				HHK 3/1 IM i DK		70,00	478,00
07-01-2016	46				Flasker 7/1 Scelrose foreningen		45,50	523,50
07-01-2016	4883				DOM 1/1 Bibelselskabet		-147,00	376,50
07-01-2016	4884				DOM 3/1 IM i DK		-205,00	171,50
07-01-2016	4885				DOM 3/1 Brot für die Welt		-147,00	24,50
07-01-2016	4892				HHK 3/1 IM i DK		-70,00	-45,50
07-01-2016	4893				HHK 1/1 Bibelselskabet		-56,00	-101,50
07-01-2016	4902				Flasker 7/1 Scelrose foreningen		-45,50	-147,00
07-01-2016	4909				DOM 10/1 DOM menighedspl		-119,50	-266,50
11-01-2016	59				SWIPP koll. til 10/1		-25,00	-291,50
11-01-2016	63				DOM 3/1 Brot für die welt		147,00	-144,50
13-01-2016	83				HHK 10/ Brot für die welt		181,50	37,00
13-01-2016	87				DOM 10/1 DOM menighedspl.		119,50	156,50
13-01-2016	4912				HHK 10/1 Brot Für die welt		-181,50	-25,00
19-01-2016	4924				DOM17/1 Kirkens Korshær		-205,00	-230,00
19-01-2016	4931				HHK 17/1 Kirkens korshær		-167,00	-397,00
20-01-2016	134				DOM 17/1 Kirkens korshær		205,00	-192,00
20-01-2016	134				HHK 17/1 Kirkens korshær		167,00	-25,00
26-01-2016	158				DOM 24/1 Kirkens korshær		89,50	64,50
26-01-2016	158				HHK 24/1 Kirkens Koshær		120,00	184,50
01-02-2016	204				DOM 31/1 FN		749,50	934,00
01-02-2016	204				HHK 31/1 FN		53,00	987,00
01-02-2016	208				Lysglobe 28/1		365,00	1.352,00
01-02-2016	241				kollekt søndag		-40,00	1.312,00
01-02-2016	4936				DOM 24/1 Kirkens korshær		-89,50	1.222,50
01-02-2016	4938				HHK 24/1 Kirkens korshær		-120,00	1.102,50
01-02-2016	4943				Lysglobe 28/1		-365,00	737,50
01-02-2016	4945				DOM 31/1 FN		-749,50	-12,00
04-02-2016	4948				HHK 31/1 FN		-53,00	-65,00
10-02-2016	296				DOM 7/2 FN		353,00	288,00
10-02-2016	296				HHK7/2 FN		183,50	471,50
13-02-2016	4966				HHK 7/2 FN		-183,50	288,00
13-02-2016	4967				DOM 7/2 FN		-353,00	-65,00
15-02-2016	333				DOM 14/2 FN		559,00	494,00
18-02-2016	4972				DOM 14/2 FN		-559,00	-65,00
18-02-2016	4974				HHK 14/2 FN		-187,50	-252,50
24-02-2016	392				Danmission sogneklub 25/2		1.652,00	1.399,50
24-02-2016	393				DOM 21/2 FN		388,00	1.787,50
24-02-2016	393				HHK 14/2 FN		187,50	1.975,00
24-02-2016	393				HHK 21/2 FN		106,00	2.081,00
24-02-2016	4980				DOM 21/2 FN		-388,00	1.693,00
24-02-2016	4982				HHK 21/2 FN		-106,00	1.587,00

972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
24-02-2016	4987				Danmission sogneklun 25/2		-1.652,00	-65,00
01-03-2016	447				HHK 28/2 FN		170,00	105,00
01-03-2016	448				DOM 28/2 FN		242,00	347,00
01-03-2016	449				DOM 28/2 Åbne døre		828,50	1.175,50
01-03-2016	4992				DOM 28/2 FN		-242,00	933,50
01-03-2016	4993				DOM 28/2 Åbne døre		-828,50	105,00
01-03-2016	4997				HHK 28/2 FN		-170,00	-65,00
08-03-2016	492				DOM 6/3 FN		452,00	387,00
08-03-2016	492				HHK 6/3 FN		300,00	687,00
09-03-2016	5005				DOM 6/3 FN		-452,00	235,00
09-03-2016	5008				HHK 6/3 FN		-300,00	-65,00
11-03-2016	510				Grønnevang kirke børnetekst		-1.000,00	-1.065,00
14-03-2016	525				F 2/3 Børnetekst Sølvkjær		-305,00	-1.370,00
15-03-2016	537				DOM koll 13/3 FUK		340,00	-1.030,00
15-03-2016	537				HHK koll 13/3 FUK		284,50	-745,50
17-03-2016	551				Missions pro Anne kristine 1/2		40,00	-705,50
17-03-2016	560				Anne k. 11/1 menighedspl		25,00	-680,50
17-03-2016	561				Lysglobe 16/3		317,00	-363,50
17-03-2016	5018				HHK 13/3 FUK		-284,50	-648,00
17-03-2016	5019				DOM 16/3 FUK		-340,00	-988,00
17-03-2016	5026				Lysglobe 16/3		-317,00	-1.305,00
23-03-2016	587				DOM 20/3 FUK		175,00	-1.130,00
23-03-2016	587				HHK 20/3 FUK		32,00	-1.098,00
23-03-2016	588				Hospice Sønderjylland 22/3		130,00	-968,00
24-03-2016	5032				HHK 20/3 FUK		-32,00	-1.000,00
24-03-2016	5034				DOM 20/3 FUK		-175,00	-1.175,00
24-03-2016	5039				Hospice sønderjylland		-130,00	-1.305,00
29-03-2016	597				Nexø kirke, børnetekst		-1.000,00	-2.305,00
29-03-2016	598				Grønnevang kirke, børnetekst		1.000,00	-1.305,00
29-03-2016	602				DOM 24/3 Samvirkende menighedspl.		282,00	-1.023,00
29-03-2016	602				HHK 24/3 Samvirkende menighedspl.		40,00	-983,00
01-04-2016	671				DOM 28/3 brot für die welt		423,00	-560,00
01-04-2016	671				HHK 25/3 Brot für die welt		216,00	-344,00
01-04-2016	677				DOM 27/3 KFUM & K		943,50	599,50
01-04-2016	677				HHK 27/3 KFUM & K		172,00	771,50
01-04-2016	678				Børne tekst sølvkjær		305,00	1.076,50
03-04-2016	5042				DOM 24/3 samv. menighedsplejer		-282,00	794,50
03-04-2016	5044				HHK 27/3 Kfum & K		-172,00	622,50
03-04-2016	5045				HHK 25/3 Brot Für die welt		-216,00	406,50
03-04-2016	5046				HHK 24/3 Samv. menighedsplejer		-40,00	366,50
03-04-2016	5049				DOM 27/3 KFUM & K		-943,50	-577,00
03-04-2016	5050				DOM Brot für die Welt		-423,00	-1.000,00
03-04-2016	5054				DOM brot für die Welt		-529,00	-1.529,00
03-04-2016	5055				HHK 3/4 Samv. menighedsplejer		-45,00	-1.574,00
06-04-2016	701				HHK 3/4 Samvirk menighdsplerjer		45,00	-1.529,00
06-04-2016	703				Børnetekst Nexø kirke		1.000,00	-529,00
06-04-2016	705				DOM 3/4 Brot für die Welt		529,00	,00
14-04-2016	5066				HHK 10/4 Provstiets YM projekt		-229,00	-229,00
19-04-2016	775				HHK 10/4 Provstiet miss pro.		229,00	,00

972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
21-04-2016	788				HHK 17/4 Provstiets miss.		614,50	614,50
21-04-2016	789				HHK 19/4 Provstiets miss.		455,00	1.069,50
22-04-2016	5086				Provsti komm. Kaffe p 19/4		-455,00	614,50
22-04-2016	5087				HHK 17/4 Provsti komm.		-614,50	,00
28-04-2016	5091				HHK 22/4 Provstiet Miss		-250,00	-250,00
28-04-2016	5095				DOM 24/4 Provstiets miss		-256,50	-506,50
28-04-2016	5098				DOM 1/5 Brot für die Welt		-334,50	-841,00
28-04-2016	5104				Lysglobe 2/5		-387,00	-1.228,00
28-04-2016	5105				YM bøsse 2/5		-559,50	-1.787,50
02-05-2016	872				HHK 22/4 Provstiets miss pr.		250,00	-1.537,50
02-05-2016	873				DOM 24/4 Provstiets miss pro		256,50	-1.281,00
02-05-2016	874				DOM 1/5 Brot Für die Welt		334,50	-946,50
02-05-2016	878				YM bøsse 2/5		559,50	-387,00
02-05-2016	880				Lysglobe 2/5		387,00	,00
04-05-2016	919				HHK 1/5 provstiets miss.		90,00	90,00
					projekt			
08-05-2016	5109				HHK 1/5 Provst. miss. pro		-90,00	,00
08-05-2016	5119				DOM 8/5 Provstiets miss pro		-320,00	-320,00
08-05-2016	5121				HHK 8/5 Brot für die Welt		-274,00	-594,00
10-05-2016	5125				Østeuropæisk børnehjælp,		-664,00	-1.258,00
					sogneklubben			
10-05-2016	5126				Danmiss. sogneklubben		-664,00	-1.922,00
11-05-2016	963				Østeuropæisk børnehj.		664,00	-1.258,00
					Sognklubben			
11-05-2016	964				Danmiss sogneklubben		664,00	-594,00
11-05-2016	965				DOM 8/5 Provsti miss proj		320,00	-274,00
11-05-2016	967				HHK 8/5 Brot fåur die Welt		274,00	,00
17-05-2016	986				Mobilpay Provsti cafe pinse		-195,00	-195,00
18-05-2016	1003				kontant Kaffepenge provtikom.		2.265,00	2.070,00
					miss. Årø			
18-05-2016	1003				Mobil pay Kaffepenge		185,00	2.255,00
					provtikom. miss. Årø			
18-05-2016	1004				DOM + HHK 15/5 Provsti komm		223,50	2.478,50
					miss			
26-05-2016	5141				HHK 15/5 Provsti komm miss.		-100,00	2.378,50
26-05-2016	5142				Kaffepenge Årø 16/5		-2.265,00	113,50
26-05-2016	5145				DOM 15/5 provsti komm miss		-123,50	-10,00
26-05-2016	5152				HHK 22/5 DK i udlandet		-111,50	-121,50
26-05-2016	5153				DOM 22/5 Sømandskirke		-273,50	-395,00
02-06-2016	5168				HHK 29/5 DK kirke i udlandet		-32,00	-427,00
03-06-2016	1151				DOM 22/5 DSUK		273,50	-153,50
03-06-2016	1151				DOM 29/5 DSUK		300,00	146,50
03-06-2016	1151				HHK 22/5 DSUK		111,50	258,00
03-06-2016	1151				HHK 29/5 DSUK		32,00	290,00
08-06-2016	5175				DOM 29/5 DSUK		-300,00	-10,00
08-06-2016	5176				DOM 5/6 Kr. f. S		-102,00	-112,00
08-06-2016	5177				DOM 5/6 Hospice Wittenberg		-43,50	-155,50
08-06-2016	5178				HHK 5/6 KFS		-50,00	-205,50
09-06-2016	1175				DOM Kollekt 5/6 KFS		102,00	-103,50
09-06-2016	1175				HHK Kollekt 5/6 KFS		50,00	-53,50
12-06-2016	5191				Lysglobe 10/6		-337,50	-391,00
12-06-2016	5193				HHK 12/6 KFS		-250,00	-641,00
13-06-2016	1189				Lysglobe 10/6		337,50	-303,50
14-06-2016	1197				DOM 12/6 KFS		235,00	-68,50
14-06-2016	1197				HHK 12/6 KFS		250,00	181,50

972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
15-06-2016	5196			DOM 12/6 KFS		-235,00	-53,50
20-06-2016	1225			DOM Koll 19/6 DKG		227,00	173,50
20-06-2016	1225			HHK Koll 19/6 DKG		50,00	223,50
23-06-2016	5270			HHK 19/6 DKG		-50,00	173,50
23-06-2016	5271			DOM 19/6 DKG		-227,00	-53,50
29-06-2016	5279			DOM 26/6 DKG		-223,00	-276,50
29-06-2016	5285			HHK 26/6 DKG		-110,00	-386,50
29-06-2016	5287			Lysglobe 29/6		-278,50	-665,00
01-07-2016	1330			DOM KOll. 26/6 DKG		223,00	-442,00
01-07-2016	1330			HHK KOll. 26/6 DKG		110,00	-332,00
01-07-2016	1331			DOM YM 30/6		285,50	-46,50
01-07-2016	1332			Lysglobe		278,50	232,00
04-07-2016	5289			DOM YM 30/6		-285,50	-53,50
07-07-2016	1380			HHK 3/7 Bibellæserringen		114,00	60,50
07-07-2016	1381			DOM 3/7 Brot Für die Welt		303,00	363,50
12-07-2016	1404			HHK 10/7 Brot für die Welt		453,00	816,50
12-07-2016	1407			DOM 10/7 Bibellæserringen		128,00	944,50
17-07-2016	5299			HHK 3/7 Bibellæserringen		-114,00	830,50
17-07-2016	5300			DOM 3/7 Brot für die Welt		-303,00	527,50
17-07-2016	5307			DOM 10/7 Bibellæserringen		-128,00	399,50
17-07-2016	5310			HHK 10/7 Brot Für die Welt		-453,00	-53,50
19-07-2016	5314			DOM 17/7 Bibellæserringen		-268,50	-322,00
19-07-2016	5317			Lysglobe 18/7		-802,00	-1.124,00
20-07-2016	1458			Lysglobe 18/7		802,00	-322,00
20-07-2016	1459			DOM 17/7 Bibellæserringen		268,50	-53,50
26-07-2016	1504			DOM 24/7, Domsognets menighedsplejer		400,00	346,50
28-07-2016	5325			DOM 24/7, Doms. menighedsplejer		-400,00	-53,50
04-08-2016	1582			Restbeløb, kaffepenge gudstj. Aarø		10,00	-43,50
04-08-2016	1584			DOM 31/07, menighedsarbejde		537,00	493,50
04-08-2016	1585			Lysglobe 3/8		687,00	1.180,50
08-08-2016	5337			DOM 31/7, menighedsarbejde		-537,00	643,50
10-08-2016	1628			Gave eigene Gemeinde		1.000,00	1.643,50
10-08-2016	1629			Ompost. bilag 5340, lysglobe 3/8		-687,00	956,50
11-08-2016	1638			DOM 07.08.16, Brot für die Welt		369,00	1.325,50
12-08-2016	5347			HHK 7/8, Doms. menighedspleje		-30,50	1.295,00
12-08-2016	5401			Gave, eigene Gemeinde		-1.000,00	295,00
12-08-2016	5406			DOM 7/8, Brot für die Welt		-369,00	-74,00
15-08-2016	1653			HHK 7/8, Doms. menighedspleje		30,50	-43,50
18-08-2016	1665			HHK 16/8, Brot für die Welt		273,00	229,50
18-08-2016	1670			DOM 14/8, KLF		273,50	503,00
18-08-2016	1671			YM-bøsse 16/8		177,00	680,00
18-08-2016	1672			Lysglobe 16/8		960,50	1.640,50
22-08-2016	5410			HHK 14/8, Brot für die Welt		-273,00	1.367,50
22-08-2016	5411			Lysglobe 16/8		-960,50	407,00
22-08-2016	5412			YM-bøsse 16/8		-177,00	230,00
22-08-2016	5414			DOM 14/8, KLF		-273,50	-43,50
22-08-2016	5417			HHK 20/8, KLF		-313,00	-356,50
25-08-2016	1709			21.08.2016, KLF		533,00	176,50

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato
Side17-02-2017
5

972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
25-08-2016	5423			DOM 21/8, KLF		-220,00	-43,50
25-08-2016	5429			Indsamling Danmission + Østeur. Børnem.		-785,00	-828,50
31-08-2016	1746			F 7/8 Zions kirke, børnetekst		-250,00	-1.078,50
31-08-2016	1750			DOM 28/8 KFUM soldater miss		386,00	-692,50
31-08-2016	1750			HHK 28/8 KFUM soldater miss		21,00	-671,50
31-08-2016	1751			Sogneklub Danmiss. 25/8		392,50	-279,00
31-08-2016	1752			Sogneklub ØstE børnehjælp 25/8		392,50	113,50
01-09-2016	1761			F 5/8 Børnetekst Lisette V		-250,00	-136,50
01-09-2016	1766			F 6/8 Børnetekst Elisabeth		-250,00	-386,50
01-09-2016	5432			DOM 28/8, KFUMs soldatermission		-386,00	-772,50
01-09-2016	5435			HHK 28/8, KFUMs soldatermission		-21,00	-793,50
01-09-2016	5441			DOM 4/9 Brot für die Welt		-442,00	-1.235,50
05-09-2016	1802			F 4/8 Børneteks Randbøl		-250,00	-1.485,50
07-09-2016	1813			DOM 4/9 Brot für die Welt		442,00	-1.043,50
07-09-2016	1816			HHK 4/9 KFUM soldater miss		2,00	-1.041,50
07-09-2016	1822			Lysglobe 6/9		591,50	-450,00
07-09-2016	5444			Lysglobe 6/9		-591,50	-1.041,50
07-09-2016	5445			HHK 4/9 KFUM soldater miss		-2,00	-1.043,50
07-09-2016	5449			Anonym donation julehjælp		-182,50	-1.226,00
15-09-2016	5460			DOM 11/9 Parasollen		-865,00	-2.091,00
15-09-2016	5462			HHK 18/9 Fattig i Haderslev		-306,00	-2.397,00
15-09-2016	5468			dom 18/9 Tværkulturelt center		-212,50	-2.609,50
19-09-2016	1889			Mobil Pay HHK Fattig i Haderslev		-50,00	-2.659,50
19-09-2016	1890			Mobil Pay HHK Fattig i Haderslev		-50,00	-2.709,50
20-09-2016	1903			DOM 11/9 ½ parasol		432,50	-2.277,00
20-09-2016	1904			DOM 11/9 ½ FN		432,50	-1.844,50
20-09-2016	1906			F 4/8 Randbøl børnetekst		250,00	-1.594,50
20-09-2016	1906			F 5/8 Liste Vestergaard Børnetekst		250,00	-1.344,50
20-09-2016	1906			F 6/8 Elisabeth Børnetekst		250,00	-1.094,50
20-09-2016	1906			F 7/8 Dorte Kobbensmed Børnetekst		250,00	-844,50
22-09-2016	1929			Lysglobe 21/9		126,50	-718,00
22-09-2016	1930			IYM bøsse 21/9		155,50	-562,50
22-09-2016	1931			HHK Høst18/9 Fattig Haderslev		306,00	-256,50
22-09-2016	1931			Mobil Fattig i Haderslev		50,00	-206,50
22-09-2016	1931			Mobil Fattig i Haderslev		50,00	-156,50
25-09-2016	5469			YM bøsse 21/9		-155,50	-312,00
25-09-2016	5471			Lysglobe 21/9		-126,50	-438,50
25-09-2016	5474			DOM 25/9 Mellemkirkeligt arb.		-369,50	-808,00
25-09-2016	5481			HHK 25/9 Mellemkirkeligt arb		-300,00	-1.108,00
25-09-2016	5483			Flasker Domkirkepl. 28/9		-64,50	-1.172,50
27-09-2016	1964			Anonym donation til menighedsplejen		182,50	-990,00
28-09-2016	1982			ALS-foren., flaskepenge (IVO)		64,50	-925,50
05-10-2016	2105			Mellemkirkeligt Udvalg HHK 25/9		300,00	-625,50
05-10-2016	2105			Mellemkirkeligt Udvalg DOM 2/10		71,00	-554,50
05-10-2016	2105			Mellemkirkeligt Udvalg DOM		369,50	-185,00

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato
Side17-02-2017
6

972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
					25/9			
05-10-2016	2105				Mellemkirkeligt Udvalg HHK		42,00	-143,00
					2/10			
06-10-2016	2126				Bevtoft Menighedsråd,		-864,50	-1.007,50
					Cambodia			
06-10-2016	2129				Sogneklub, Danmission		354,25	-653,25
06-10-2016	2130				Sogneklub, Østeur. Børnehjælp		354,25	-299,00
08-10-2016	5497				DOM 2/10 Stiftes mellem k arb.		-71,00	-370,00
08-10-2016	5498				HHK 2/10 Stiftes mellem k arb.		-42,00	-412,00
08-10-2016	5504				Danmission afrikas piger		-354,25	-766,25
08-10-2016	5504				Øst europæisk børnehjælp		-354,25	-1.120,50
17-10-2016	2206				Bøgballe Friskole, 6/10-2016		-250,00	-1.370,50
					børnetekst			
17-10-2016	2207				Euro fundet i vekselkasse - til		112,00	-1.258,50
					Provstikomm. f. Mi			
17-10-2016	5514				Reformationsgudtj. Grundtvigsk		-626,00	-1.884,50
					Forum 9/10			
17-10-2016	5530				Grundvist. forum		-32,00	-1.916,50
19-10-2016	2224				DOM 16/10 Grundtvigsk Forum,		32,00	-1.884,50
					kollekt			
19-10-2016	2224				DOM 9/10 Grundtvigsk Forum,		626,00	-1.258,50
					kollekt			
19-10-2016	2224				HHK 16/10 Grundtvigsk Forum,		21,00	-1.237,50
					kollekt			
26-10-2016	2272				Bevtoft høstoffer 6/10		864,50	-373,00
26-10-2016	2291				DOM 23/10 menighedpl		113,00	-260,00
26-10-2016	2292				R6/10 Bøgballe friskole		250,00	-10,00
					børnetekst mappe			
27-10-2016	2297				Bevtoft sogn		-500,00	-510,00
27-10-2016	2298				Moltrup/Bjering sogn		-500,00	-1.010,00
28-10-2016	5532				Provstikomm. euro i		-112,00	-1.122,00
					vekselkassen			
28-10-2016	5533				HHK 18/10 Grundtvigs forum		-21,00	-1.143,00
28-10-2016	5542				HHK 23/10 Menighedspl		-345,00	-1.488,00
28-10-2016	5548				DOM 23/10 Menighedspl		-113,00	-1.601,00
31-10-2016	3357				Lysglobe 28/10		844,00	-757,00
31-10-2016	3358				YM bøssen 28/10		119,00	-638,00
31-10-2016	5556				Lysglobe 28/10		-844,00	-1.482,00
31-10-2016	5558				YM bøssen 28/10		-119,00	-1.601,00
31-10-2016	5566				DOM 30/10 menighedspl		-50,00	-1.651,00
31-10-2016	5574				DOM tysk alle H		-214,00	-1.865,00
08-11-2016	3494				DOM 30/10 Menighedpl		50,00	-1.815,00
14-11-2016	5579				HHK 6/11, menighedsplejen		-40,00	-1.855,00
14-11-2016	5586				DOM 13/11, Parasollen		-485,50	-2.340,50
16-11-2016	5589				HHK 13/11 Volksbund		-459,00	-2.799,50
					Kriegergrabe			
17-11-2016	3578				DOM 6/11 Voksbund f.		214,00	-2.585,50
					Kriegergräbe			
17-11-2016	3578				HHK 13/11 Voksbund f.		459,00	-2.126,50
					Kriegergräbe			
25-11-2016	3651				Bevtoft sogn		500,00	-1.626,50
25-11-2016	3651				Moltrup/Bjering sogne		500,00	-1.126,50
26-11-2016	5603				DOM 20/11 Cafeparasollen		-642,00	-1.768,50
26-11-2016	5604				HHK 20/11 Cafe Parasollen		-30,00	-1.798,50
26-11-2016	5610				DOM 27/11 Jule hjælp		-726,00	-2.524,50
30-11-2016	5614				Børnetekst salg HFJ		-500,00	-3.024,50
30-11-2016	5615				YM bøsse 29/11		-116,00	-3.140,50

972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
30-11-2016	5616			Lysglobe 29/11		-279,50	-3.420,00
30-11-2016	5620			HHK 27/11 Jule hjælp		-292,00	-3.712,00
30-11-2016	5626			DOM 30/11 gave jule hjælp		-160,50	-3.872,50
05-12-2016	3748			Børnetekst 2 mapper		500,00	-3.372,50
05-12-2016	3749			Lysglobe 29/11		279,50	-3.093,00
05-12-2016	3750			DOM YM bøsse 29/11		116,00	-2.977,00
05-12-2016	3751			DOM 20/11 Cafeparssollen		642,00	-2.335,00
05-12-2016	3751			HHK 20/11 Cafeparssollen		30,00	-2.305,00
06-12-2016	3772			DOM 27/11 julehjælp		726,00	-1.579,00
06-12-2016	3772			DOM 4/12 julehjælp		351,50	-1.227,50
06-12-2016	3772			HHK 27/11 julehjælp		292,00	-935,50
06-12-2016	3772			HHK 4/12 julehjælp		225,50	-710,00
09-12-2016	3803			DOM 4/12 julehjælp		351,50	-358,50
09-12-2016	3805			Udenlandske mønter Julehjælp		50,00	-308,50
10-12-2016	5635			HHK 4/12 julehjælp		-225,50	-534,00
10-12-2016	5639			DOM 4/12 julehjælp		-351,50	-885,50
10-12-2016	5641			Dom ni læsninger julehjælp		-4.274,00	-5.159,50
12-12-2016	3817			Dagmar cl. jule hjæp		40,00	-5.119,50
13-12-2016	5651			Udenlandske mønter- julehjælp		-50,00	-5.169,50
13-12-2016	5659			Jule hjælp dagmar cl		-40,00	-5.209,50
13-12-2016	5661			DOM 11/12 Jule hjælp		-352,00	-5.561,50
13-12-2016	5662			HHK 11/12 Brot für die Welt		-374,00	-5.935,50
15-12-2016	3861			DOM 18/9 Tværkulturelt center		212,50	-5.723,00
15-12-2016	3862			DOM 13/11 Parasollen		485,50	-5.237,50
15-12-2016	3865			DOM 27/11 Julehjælp		726,00	-4.511,50
15-12-2016	3866			HHK 11/12 Brot für die Welt		374,00	-4.137,50
15-12-2016	3871			DOM v. konc. 30/11 julehjælp		160,50	-3.977,00
15-12-2016	3871			DOM 11/12 Julehjælp		352,00	-3.625,00
15-12-2016	3871			HHK 27/11 Julehjælp		292,00	-3.333,00
15-12-2016	3872			HHK 23/10 Menighedspleje		345,00	-2.988,00
15-12-2016	3872			HHK 6/11 Menighedspleje		40,00	-2.948,00
17-12-2016	5677			DOM 18/12 jule hjælp		-1.089,50	-4.037,50
17-12-2016	5684			Sognklub ½ Danmiss 1/2 ø. europæisk		-742,75	-4.780,25
17-12-2016	5684			Sognklub ½ Danmiss 1/2 ø. europæisk		-742,75	-5.523,00
20-12-2016	3895			DOM 18/12 julehjælp		1.089,50	-4.433,50
20-12-2016	3895			HHK 18/12 julehjælp		159,00	-4.274,50
20-12-2016	3912			Sogneklun 19/12 Danmission		742,75	-3.531,75
20-12-2016	3912			Sognklub 19/12 Øst europæisk børnehj.		742,75	-2.789,00
24-12-2016	5692			HHK 18/12 Jule hjælp		-159,00	-2.948,00
24-12-2016	5698			Donation julehjælp		-50,00	-2.998,00
26-12-2016	5713			DOM 24/12 Brot für die Welt		-1.557,00	-4.555,00
26-12-2016	5714			Dom 25/12 ½ parasollen ½ FN		-818,00	-5.373,00
26-12-2016	5715			DOM 26/12 ½ parasollen ½ FN		-363,00	-5.736,00
26-12-2016	5716			DOM 24/12 ½ parasollen ½ FN		-4.196,00	-9.932,00
26-12-2016	5717			HHK 25/12 ½ parasollen ½ FN		-70,00	-10.002,00
26-12-2016	5718			HHK 24/12 ½ parasollen ½ FN		-320,50	-10.322,50
26-12-2016	5719			HHK 24/12 ½ parasollen ½ FN		-125,50	-10.448,00
26-12-2016	5720			HHK 26/12 ½ parasollen ½ FN		-220,50	-10.668,50
26-12-2016	5721			HHK 24/12 Brot für die Welt		-1.138,50	-11.807,00
27-12-2016	3964			DOM 24/12 Brot für die Welt		1.557,00	-10.250,00
27-12-2016	3964			HHK 24/12 Brot für die Welt		1.138,50	-9.111,50

972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
27-12-2016	3965				DOM 26/12 ½parasollen ½ FN		363,00	-8.748,50
27-12-2016	3965				DOM 24/12 ½parasollen ½ FN		4.196,00	-4.552,50
27-12-2016	3965				DOM 25/12 ½parasollen ½ FN		818,00	-3.734,50
27-12-2016	3965				HHK 24/12 ½parasollen ½ FN		125,50	-3.609,00
27-12-2016	3965				HHK 24/12 ½parasollen ½ FN		320,50	-3.288,50
27-12-2016	3965				HHK 25/12 ½parasollen ½ FN		70,00	-3.218,50
27-12-2016	3965				HHK 26/12 ½parasollen ½ FN		220,50	-2.998,00

Bilag 4

Legater og modtagne gaver 2016	2016
Legater – indestående midler	
Provst Müller m.fl.	
Indestående i depot 4501 380 530	kr. 1.718,70
udtrukne obligationer til nyindkøb af obligationer pr. 31/12-2016	kr. 52.758,98
rente afkast	kr. 111,90
gebyrer	kr. 235,00
juleposer til arresten	kr. 1.200,00
Laura Orbesen - legat	
Indestående i depot 9955 185 320	kr. 2.989,59
udtrukne obligationer til nyindkøb af obligationer, pr. 31/12-2013	kr. 26.825,11
rente afkast	kr. 121,23
Attermann - Legat 2011	
Indestående i depot 4501 380 960	kr. 2.182,90
udtrukne obligationer til nyindkøb af obligationer, pr. 31/12-2013	kr. 53.310,37
gebyrer	kr. 235,00
rente afkast 698-547	kr. 139,45
Modtagne gaver	
Kisteplader Nordea 703 613 (gave fra Otto Kryck 1988 og 1990)	kr. 16.836,42
rente afkast	kr. -
I alt	kr. 16.836,42
Kunst og udsmykning 0450 884 243	kr. 16.461,16
rente afkast	-
I alt	kr. 16.461,16
Legat for sognemedhjælper, Nordea 0808 817 756	kr. 10.732,22
rente afkast	kr. -
I alt	kr. 10.732,22
Arv efter Kurt Friedrich, Nordea 0810 28609	kr. 36.972,74
rente afkast	kr. -
I alt	kr. 36.972,74
Mellem kirkeligt arbejde, Nordea 626 282 197	
Tidligere Cecilie Sørensens legat	kr. 17.965,24
rente afkast	kr. -
I alt	kr. 17.965,24
Schaumanns fond (indspilning af CD) Nordea 2207 6875 311 083	kr. 22.464,09
rente afkast	
I alt	kr. 22.464,09

Provstiets PR, Nordea 5905 119 836 (solgt udstyr i 2002)	kr.	17.723,50
rente afkast	kr.	-
I alt	kr.	17.723,50
Biskoppens 60 års billede, Nordea 2450 0757 741 474		
saldo pr. 31.12.	kr.	22.885,31
Kunstmonument v. Luther jubilæet 2017, Nordea 2207 6886 854 682		
saldo pr. 31.12	kr.	797.625,00
Juleaften i Latinskolen, Nordea 2207 8964 902 497 pr. 1/1 2017	kr.	90.341,02
Startsaldo til juleaften 2016	kr.	73.688,27
juleaften 2016	kr.	28.523,00
indkomne gaver	kr.	17.500,00
renter	kr.	-
gebyrer	kr.	1,75
forklæder t. frivillige	kr.	2.098,50
I alt - rest bank	kr.	60.565,02
underskud ved julearrangement 2016	kr.	13.123,25
Startsaldo til juleaften 2017	kr.	60.565,02