

ÅRSREGNSKAB 2016

for Bov Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9029

CVR-nr. 25451872

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: 3

Menighedsrådets erklæring

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

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til menighedsrådet for Bov Kirke

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Bov 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 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.

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.

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

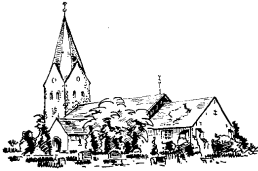
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Per Jansen', is written over a light gray rectangular background.

Per Jansen

statsautoriseret revisor



BOV OG KOLLUND KIRKER



Menighedsrådet, Bov sogn

Bov, den 28. marts 2016

Noter til årsregnskab i Bov sogn 2016:

Side 3:

Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål -7.543 kr. Budget 0,00 kr. *Det er en konto, som slettes i Budget 2017.*

22 Inventar, kirke 260% *Nyt lydanlæg i Kollund 112.000 kr, hvor af de 50.000 kr er tilført fra overskydende anlægsudgifter til afdrag efter aftale med provstiudvalg.*

Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål -58569 kr. Budget 0,00 kr.

Beløbet er anbragt der for at synliggøre udgift til løn til organister til korarbejde, der kun har været udført delvist.

37 Foredrags- og mødevirksomhed Indtægt på 26.730 kr. Budget 2.991 kr. Indtægt fra Bitz-foredrag forklarer indtægten.

52 Præstebolig 2 Forbrug 394% (sidste gang 163%)

Indbetaling for varme er ændret fra forud til bagud. Tidligere a conto indbetaling hver måned. Der har været ekstra udgifter til renovering af gavl m.v.: 34.235 kr. Her ud over er der købt en plænetraktor til 15.500 kr. til præst der overtager græsslåning fra kirkegårdspersonale..

57 Skov og Landbrug. *Stor indtægt skyldes salg af jord til Peter Cave, Padborgvej 38, 35.000 kr.*

64 Økonomi 120% (tidligere 98%) Udgiften til regnskabsføring i Sabro er budgetteret alt for lavt (udgift ca. 68.000 kr.).

65 Personregistrering *Flere lønudgifter i forbindelse med, at kirkesanger har fået flere timer på kontoret. - Samme forklaring som sidst.*

Anlægsdel:

Der er tilført beløb fra frie midler til at supplere anlægsudgift på 300.000 kr med yderlig 154009 kr til modernisering af Kirkeladen. Herudover er overskud fra anlæg grundet færre udgifter til afdrag med tilladelse fra provstiudvalget flyttet tilbage til os selv igen.

Kirkekontoret: Padborgvej 40A, Bov, 6330 Padborg, Telefon 74670917
www.bovsogn.dk

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	5.118.654,96	5.118.655,00	5.389.688,04
Øvrig drift i alt	-4.872.885,94	-5.118.655,00	-5.187.658,99
2 Kirkebygning og sognegård	-685.379,21	-615.971,00	-887.597,32
Indtægter	0,00	0,00	14.169,11
Udgifter, løn	-48.810,18	-76.100,00	-34.538,84
Udgifter, øvrig drift	-636.569,03	-539.871,00	-867.227,59
3 Kirkelige aktiviteter	-2.210.066,96	-2.297.203,00	-2.268.753,36
Indtægter	95.286,66	42.964,00	72.948,07
Udgifter, løn	-1.935.529,58	-1.934.200,00	-1.902.414,65
Udgifter, øvrig drift	-369.824,04	-405.967,00	-439.286,78
4 Kirkegård	-879.631,22	-1.056.696,00	-1.014.475,51
Indtægter	967.389,50	933.793,00	1.016.751,03
Udgifter, løn	-1.358.135,69	-1.302.600,00	-1.512.622,09
Udgifter, øvrig drift	-488.885,03	-687.889,00	-518.604,45
5 Præstebolig mv.	-145.351,40	-123.263,00	-99.614,43
Indtægter	150.067,95	155.861,00	164.701,79
Udgifter, løn	-44.345,61	-45.800,00	-43.955,28
Udgifter, øvrig drift	-251.073,74	-233.324,00	-220.360,94
6 Administration og fællesudgifter	-944.332,86	-1.015.199,00	-904.098,29
Indtægter	4.530,00	21.650,00	1.129,34
Udgifter, løn	-466.182,28	-471.000,00	-404.008,72
Udgifter, øvrig drift	-482.680,58	-565.849,00	-501.218,91
7 Finansielle poster	-8.124,29	-10.323,00	-13.120,08
A Resultat af drift	245.769,02	0,00	202.029,05

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	387.000,00	387.000,00	86.998,92
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-148.387,00	-300.000,00	-305.625,88
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	238.613,00	87.000,00	-218.626,96
C Resultatopgørelse	484.382,02	87.000,00	-16.597,91

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-43.415,64	0,00	-43.415,64
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-127.513,68	0,00	-127.513,68
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0,00	0,00	0,00
721150 Langfristet gæld	434.996,06	-86.999,22	347.996,84
741110 Frie midler	-1.009.863,35	-252.736,80	-1.262.600,15
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	144.646,00	-144.646,00	0,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741152 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741153 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741154 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741155 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-484.382,02	484.382,02	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	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
6.611.088,01	6.317.114,54
5.345,43	5.311,75
170.666,29	112.549,34
0,00	0,00
127.513,68	127.513,68
6.307.562,61	6.071.739,77
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
863.822,88	1.303.273,80
370.083,04	568.012,57
43.415,64	43.415,64
447.423,20	687.967,79
2.901,00	3.877,80
0,00	0,00
7.474.910,89	7.620.388,34

-601.150,61	-1.085.532,63
-43.415,64	-43.415,64
-127.513,68	-127.513,68
0,00	0,00
434.996,06	347.996,84
0,00	0,00
-1.009.863,35	-1.262.600,15
0,00	0,00
0,00	0,00
144.646,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-6.307.562,61	-6.071.739,77
0,00	0,00
0,00	0,00
-6.307.562,61	-6.071.739,77
0,00	0,00
0,00	0,00
-434.996,06	-347.996,84
-434.996,06	-347.996,84
0,00	0,00
-131.201,61	-115.119,10
0,00	0,00
0,00	0,00
-80.324,33	-64.629,03
0,00	0,00
0,00	0,00
-50.877,28	-50.490,07
-7.474.910,89	-7.620.388,34

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	5.118.654,96	5.118.655,00	5.389.688,04	5.118.654,96	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Generelt tilskud fra fællesfonden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	5.118.654,96	5.118.655,00	5.389.688,04	5.118.654,96	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	-7.543,07	0,00	-737,55	0,00	0,00	-7.543,07
21 Kirkebygning	-229.898,21	-240.693,00	-237.681,12	0,00	-4.649,41	-225.248,80
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-209.854,43	-80.644,00	-203.452,87	0,00	0,00	-209.854,43
23 Sognegård	-78.155,44	-82.699,00	-64.597,15	0,00	-26.022,93	-52.132,51
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-159.928,06	-211.935,00	-380.944,28	0,00	-18.137,84	-141.790,22
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0,00	0,00	-184,35	0,00	0,00	0,00
I alt	-685.379,21	-615.971,00	-887.597,32	0,00	-48.810,18	-636.569,03

3 Kirkelige aktiviteter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	-58.425,28	0,00	-85.186,90	10.457,16	-59.099,15	-9.783,29
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.209.295,79	-1.134.595,00	-1.210.135,63	22.197,50	-1.105.104,05	-126.389,24
32 Kirkelig undervisning	-248.715,15	-311.652,00	-238.857,08	70,00	-193.833,72	-54.951,43
33 Diakonal virksomhed	-73.174,75	-80.356,00	-96.591,68	22.108,00	-71.380,65	-23.902,10
34 Kommunikation	-224.023,15	-229.026,00	-278.749,84	0,00	-147.202,20	-76.820,95
35 Kirkekor	-209.142,94	-277.552,00	-182.894,90	0,00	-202.912,45	-6.230,49
36 Kirkekoncerter	-135.963,94	-166.828,00	-128.175,08	13.724,00	-128.583,04	-21.104,90
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-51.325,96	-95.694,00	-48.162,25	26.730,00	-27.414,32	-50.641,64
39 Kontingent til DSUK	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-2.210.066,96	-2.297.203,00	-2.268.753,36	95.286,66	-1.935.529,58	-369.824,04

4 Kirkegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	-672.264,98	-847.191,00	-815.711,85	965.031,50	-1.160.486,32	-476.810,16
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-207.366,24	-209.505,00	-198.763,66	2.358,00	-197.649,37	-12.074,87
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	-879.631,22	-1.056.696,00	-1.014.475,51	967.389,50	-1.358.135,69	-488.885,03

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	-49.772,60	-62.651,00	-78.437,30	67.174,62	-22.172,72	-94.774,50
52 Præstebolig 2	-95.903,55	-24.317,00	-4.271,01	42.966,33	-22.172,89	-116.696,99
53 Præstebolig 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Præstebolig 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Præstebolig 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Funktionærbolig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Skov og landbrug	324,75	-36.295,00	-16.876,12	39.927,00	0,00	-39.602,25
58 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-145.351,40	-123.263,00	-99.614,43	150.067,95	-44.345,61	-251.073,74

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-130.754,37	-205.136,00	-100.391,23	0,00	-0,47	-130.753,90
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-192.859,80	-190.980,00	-194.506,86	4.530,00	-123.242,11	-74.147,69
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-157.620,02	-183.900,00	-223.683,41	0,00	-93.649,05	-63.970,97
63 Bygning	-10.965,46	0,00	-5.227,60	0,00	-5.060,46	-5.905,00
64 Økonomi	-186.892,99	-178.894,00	-154.700,42	0,00	-119.377,52	-67.515,47
65 Personregistrering - civil	-147.177,98	-110.814,00	-133.182,19	0,00	-138.555,67	-8.622,31
66 Personregistrering - kirkelig	-15.317,00	0,00	0,00	0,00	1.928,00	-17.245,00
67 Efteruddannelse	-12.456,64	-51.795,00	-3.015,90	0,00	11.775,00	-24.231,64
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	0,00	0,00	-1.521,00	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-90.288,60	-93.680,00	-87.869,68	0,00	0,00	-90.288,60
I alt	-944.332,86	-1.015.199,00	-904.098,29	4.530,00	-466.182,28	-482.680,58

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-10.331,16	-10.500,00	-12.506,14	0,00	0,00	-10.331,16
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0,00	1.913,00	2.231,49	0,00	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	2.206,87	-1.836,00	-2.845,43	2.206,87	0,00	0,00
I alt	-8.124,29	-10.323,00	-13.120,08	2.206,87	0,00	-10.331,16

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	-148.387,00	-300.000,00	-305.625,88	0,00	0,00	-148.387,00
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 Funktionærboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Salg af anlæg m.v.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	387.000,00	387.000,00	86.998,92	387.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	238.613,00	87.000,00	-218.626,96	387.000,00	0,00	-148.387,00

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	
43 Kollund Bov	9853	1.800.000,00	141.100,00	Beboelse
58 Bov incl. skovdel	497609	7.450.000,00	1.955.900,00	Beboelse
640 Bov	1928	840.000,00	220.600,00	Beboelse og kontor
Ejendomsværdi i alt		10.090.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Folkekirkens Nødhjælp	146,50
Kirkens Korshær	298,50
Menighedspleje	2.828,00

Bilagsnr.	Dato	Tekst	Beløb
980	11/8 15	Flügger wood tex sort	1112,00
1025	19/8 15	Fona – Appleplay bluetooth højttaler	1799,00
1056	27/8 15	Lotek kulsyresneslukker	1873,75
1101	7/9 15	Nye bageartikler	482,72
1106	7/9 15	Køkkenmaskine og vægt	3299,95
1107	22/3 15	Køkkenmaskine	1279,92
1108	7/9 15	Målebægere	75,92
1172	24/9 15	Stikdåse	192,35
1208	1/10 15	Pladeskruer – skiver stikdåse	188,85
1216	1/10 15	Minutur	159,96
1229	9/10 15	Rullebord	4723,75
1313	30/10 15	Demontering installationer køkken	468,75
1322	30/10 15	Nedbrydning vægfliser og væg	14770,90
1377	12/11 15	Malerarbejde køkken og væg møderum	13000,00
1394	12/11 15	Opsætning akustikloft	57500,00
1658	19/11 15	Lydanlæg	8549,00
1409	23/11 15	Inventar og hvidevarer køkken	112117,00
1420	23/11 15	El-installation nyt køkken	15971,79
1422	23/11 15	El-installation nyt køkken	7400,56
1423	23/11 15	Udsug og rørarbejde	8719,61
1429	23/11 15	Montering af køkken	14837,50
1486	9/12 15	Ventilationshuller i tag	3384,75
1493	9/12 15	Stavblender pander paletknive	2949,80
1494	9/12 15	Gryder køkkenrulleholder	1485,75
1495	9/12 15	Diverse el	2780,46
1516	10/12 15	Brødforme	559,80
1532	10/12 15	Låg til gryder, skærebræt trådsigte	407,78
1560	15/12 15	Vandrør afmont. og proppes	618,41
1584	23/12 15	Brødform mixer	629,85
1598	23/12 15	Rep. af vand vvs arbejde køkken bryggers	23136,30
1692	31/12 15	Bestik	1149,70
I alt 2015			305625,88

Bilag skema med bilags oversigt andel 2016 til anlæg renovering Kirkeladen, Bov.



Padborgvej 40a, Bov, 6330 Padborg . tlf.
74670917 www.bovsogn.dk
Email: kirkekontor@bovsogn.dk

Bilagsnr.	Dato	Tekst	Beløb
60	21/1 16	Træk af netværkskabler stik til projektor	8250,09
61	21/1 16	LED lys mødelokale og lysstyringen	28937,50
62	21/1 16	Lærred film elektrisk	5215,84
64	21/1 16	Rør, drænslange, grus udvendig kirkeladen	16097,50
79	21/1 16	Akustik tavle	5580,41
102	26/1 16	Køkkenredskaber	580,00
119	5/2 16	Indsats til skufferne	233,75
146	5/2 16	Malerarbejde møderum	7948,13
171	17/2 16	Køkkengrej	489,75
546	31/5 16	Skydedør og afslutning loft i møderum	21058,90
848	30/8 16	Dejfad, minutur, sprøjteposer, grydeske	593,80
1079	19/10 16	Gardiner og mørklægningrullegardiner møde	19800,00
1090	19/10 16	Byggesagsgebyr	4989,00
1094	24/10 16	Vandildslukker møderum	2096,25
1245	29/11 16	Installation af magnetafbrydere til branddøre	12641,08
1364	28/12 16	Ibrugtagningstilladelse	375,00
1388	28/12 16	Levering af 3 branddøre	13500,00
I alt kr			148387,00



Padborgvej 40a, Bov, 6330 Padborg . tlf.
74670917 www.bovsogn.dk
Email: kirkekontor@bovsogn.dk

Aabenraa Provstiudvalg
Næstmark 19
6200 Aabenraa

Padborg den 13/3 2017

Ansøgning til Aabenraa Provstiudvalg om anvendelse fra frie midler til at suppleret finansiering af renovering af kirkeladen, Kirkevej 1, Bov ud over de 300.000 kr vi har fået i anlægsbevilling 2016

Menighedsrådet anmoder snarest muligt som aftalt i budget 2016 med provstiudvalg om en formel godkendelse af brug af frie midler til supplement til anlægsbevilling på renovering Kirkehallen.

Der har været udgifter til forbedring af akustik og belysning, samt lyd i møderum, modernisering køkken, incl. Hvidevarer og maskiner, og montering af påkrævede 3 branddøre med magnetlåse. Den samlede udgift var 2015 305625 kr og 2016 148387 kr i alt 454009 kr. Der er en udgift ud over anlægsbevilling 2016 på 300.000 kr, på yderlig 154009 kr. Vi ønsker en bekræftelse (kopi) til årsregnskab 2016 på at provstiet godkender vi anvender kontonr fra tidligere.

Med venlig hilsen

Marius Nørgaard
Menighedsrådsformand

Bilag skema med bilags oversigt 2015 forudbetaling anlæg renovering kirkeladen i Bov.



Padborgvej 40a, Bov, 6330 Padborg . tlf.
74670917 www.bovsogn.dk
Email: kirkekontor@bovsogn.dk

Aabenraa Provstiudvalg
Næstmark 19
6200 Aabenraa

Padborg den 28/2 2017

Ansøgning til Aabenraa Provstiudvalg om frigivelse af bundne midler til medfinansering af nyt lydanlæg i Kollund kirke

Menighedsrådet anmoder snarest muligt som aftalt i dette regnskabsår formand for provstiudvalg om frigivelse og flytning af menighedsrådets bundne midler fra ikke benyttede anlægsmidler til afdrag stiftslån tidligere år til menighedsrådets frie midler. Der har været udgifter til anskaffelse af nyt lydanlæg på 103.406,25 kr, vi havde aftalt med provstiudvalg at vi kunne bruge 50.000 kr af bundne midler på egne konti til medfinansering. Dette beløb ønsker vi frigivet til vore frie midler snarest.

Se bilag 371 14. April 2016 faktura Phonic Ear Kollund kirke.

Bilag skema med bilags oversigt 2015 og 2016 til indeklimateforbedring kirkekontor.

Bilagsnr.	Dato	Tekst	Beløb
886	22/7-15	Hoflich byggeteknisk rådgivning indeklimate	8110,50
1039	27/8-15	Fynsk & søn byggeforretning isoleringsarbejde	12.500,00
1081	1/9-15	HH Jensen - etabl udsugning	26812,50
1096	7/9-2015	Tjørnelund byggefirma- nedbrydn skorsten	6255,00
1142	17/9-2015	Efterisolering loftsrum	8625,00
1144	17/9-15	Bred VVS ventilation	3950,00
1176	24/9-15	HH Jensen- Etabl af udsugning møderum	6187,50
1207	1/10-15	Bred VVS radiator i kælder	4986,52
1238	9/10-15	Garant - faldarmsmarkiser	18750,00
1364	12/11-15	Malermester Momme - vægge malet	1828,44
1392	12/11-15	Padborg Maskinsnedkeri - ventiler i vinduer	12500,00
1628	31/12-15	Omprogrammering tryk	3283,63
Total		Incl. moms.	113.789,09



Padborgvej 40a, Bov, 6330 Padborg . tlf.
74670917 www.bovsogn.dk
Email: kirkekontor@bovsogn.dk

Aabenraa Provstiudvalg
Næstmark 19
6200 Aabenraa

Padborg den 4/3 2017

Ansøgning til Aabenraa Provstiudvalg om frigivelse af bundne midler finansiering til indeklimateforbedringer kirkekontor & kirkegårdskontor for Bov og Holbøl sogne.

Menighedsrådet anmoder snarest muligt som aftalt i regnskabsår 2015 med formand for provstiudvalg om frigivelse og flytning af menighedsrådets bundne midler fra ikke benyttede anlægsmidler til afdrag stiftslån tidligere år til menighedsrådets frie midler. Der har været udgifter til forbedring af indeklimate på kirke og kirkegårdskontorbygning, Padborgvej 40a, Bov, &330 Padborg. på 113.789,09 kr. Vi havde aftalt med provstiudvalg at vi kunne bruge bundne midler på egne konti til medfinansiering. Beløb ønsker vi frigivet til vore frie midler snarest.

Udgiftsbilag fremgår af side 2.

Med venlig hilsen

Marius Nørgaard
Menighedsrådsformand