

ÅRSREGNSKAB 2017

for Holbæk Provstiudvalg

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 4429

CVR-nr. 25053761

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 2

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Holbæk Provstiudvalg.

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 provstikassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

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

Provstiudvalget 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 provstikassens 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 stiftsøvrighedens godkendelse

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til provstiudvalget for Holbæk Provsti

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for provstiudvalgskassen for Holbæk Provsti, for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, 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 standarderne for offentlig revision, 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 provstiudvalgskassen 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

Provstiudvalget 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 provstiudvalget godkendte resultatbudget for 2017, som sammenligningstal i årsregnskabet for 2017. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Provstiudvalgets ansvar for årsregnskabet

Provstiudvalget 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. Provstiudvalget har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som provstiudvalget anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er provstiudvalget ansvarlig for at vurdere provstiudvalgskassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at ud-

arbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre provstiuvalget enten har til hensigt at likvidere provstiuvalgskassen, 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 standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i [Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiuvalgskassernes 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 standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i [Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiuvalgskassernes 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 provstiuvalgskassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af provstiuvalget, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som provstiuvalget har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om provstiuvalgets 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 provstiuvalgskassens 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 provstiuvalgskassen ikke lænere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med provstiuvalget 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.

Udtalelse om provstiudvalgets forklaringer til regnskabet

Provstiudvalget er ansvarlig for provstiudvalgets forklaringer til regnskabet.

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse provstiudvalgets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om provstiudvalgets 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 provstiudvalgets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Provstiudvalget 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. Provstiudvalget er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Provstiudvalget har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores 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 årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Roskilde, den 10. september 2018

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab



Per Lund

Statsautoriseret revisor

Provstiudvalgets forklaringer til regnskabet:

Årets 2017 udviser et underskud på 330.460 kr. mod budgetteret underskud 1.507.981 kr.

Provstiudvalget har følgende kommentarer til årets regnskab:

FLYTNING AF "Fælles kalkning"

Samarbejdet om "fælles kalkning" har de tidligere år været bogført som et selvstændigt bi-regnskab via en mellemregningskonto på samme måde som provstiets rådighedsmidler. Efter anvisning fra revisoren indgår regnskabet nu i provstiets regnskab.

Ligningen til kalkningen bogføres på egen artskonto, konto 101811, omkostningerne bogføres på konto 224040, og opsårede midler til kalkning fremgår af konto 741150. Konto 741150 er ved årets udgang reguleret med forskellen mellem årets ligning samt årets omkostninger (incl. renteudgifter).

Kalkningen indgik ikke i budgettet, hvilket er årsagen til afvigelsen i forhold til ligningen (formål 10) og udgifterne til kirkebygninger (formål 21)

VEDRØRENDE FORMÅL 6 Administration og fællesudgifter:

Forskellen mellem budget og afholdt udgift skyldes væsentligt følgende:

- Af afsatte midler til helhedsplaner for kirkegårdene (500.000 kr.) er kun anvendt 393.753 kr. Arbejdet skrider planmæssigt frem, men erfaringen viser nu, at arbejdsprocessen strækkes over en længere periode pr. kirkegård. Der udarbejdes således færre planer pr. år end forventet, men omkostningen pr. plan holdes på det budgetterede. De ikke anvendte midler overføres til 2018.
- I perioden 2017 - 19 har budgetsamrådet besluttet, at der skulle afsættes ekstra midler særlig indsats i forhold til nye aktiviteter i sogne samt udvikling af ledelseskompetencer. Der var samlet afsat 1.400.000 kr. og der er anvendt omkring 500.000 kr. De ikke anvendte midler overføres til de følgende år.
- Der var i 2017 budgetteret med midler til energimærkning af alle boliger samt radonmåling. Energimærkningen blev fremskyndet til 2016 og radonmålingen er først færdig i februar 2018.

VEDRØRENDE FORMÅL 66 og 67

Ved en fejl, er efteruddannelse blevet budgetteret på formålsskonto 66. Bogføringen er sket på formål 67.

Kreditorkonto 951510 vedrører omkostninger der forfaldt til betaling i 2018 og er sammensat således:

PUK-kassen: 195.431,53 kr.
Fælles anlægskonto: 543.033,01 kr.
5%-midlerne: 48.633,95
I alt 787.098,49 kr.

Provstiets rådighedsmidler - 5%-midlerne (biregnskab)

Beholdningen udgør pr. 31 december 1.925.559 kr.

Da provstiets indestående ikke er dækket af indskydergarantien, er de likvide midler bevidst

Placeret i to af de såkaldte SIFI-banker. Likviditeten er fordelt mellem to SIFI-banker af hensyn til forrentningen.

Provstiudvalget deltager i følgende samarbejder:

PROVSTIUDVALGET HAR DELTAGET I FØLGENDE SAMARBEJDER I 2017:

1.

KViST - skole-kirke samarbejde fælles med Ods-Skippinge Provsti.

Regnskab: Ods-Skippinge Provsti

2.

Kalkningssamarbejde i Holbæk Provsti - samarbejde mellem 18 sogne i provstiet.

Regnskab: Holbæk Provsti

3.

Fælles anlægsramme - alle sogne i Holbæk Provsti

Regnskab: Bogføring sker i den enkelte kirkekasse (oversigt vedlagt)

4.

Provstiudvalget deltager i samarbejde om fælles aktivitets- og udviklingspuljer, fælles annoncering, udvikling af helhedsplaner, ansættelse af konsulent, fælles gudstjenester samt tværgående projekter i forhold til mini- og konfirmandundervisning jf. vedtægter. Udgifterne afholdes af Provstikassen.

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

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

Balancen

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

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

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

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

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

| | Regnskab 2017 | Budget 2017* | Regnskab 2016 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 5.254.065,96 | 4.504.066,00 | 2.773.000,00 |
| Øvrig drift i alt | -5.584.526,61 | -6.012.047,00 | -3.916.185,32 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -990.669,19 | -90.000,00 | -87.272,77 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -990.669,19 | -90.000,00 | -87.272,77 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Kirkegård | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Præstebolig mv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -4.577.376,55 | -5.922.047,00 | -3.827.042,13 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -1.569.685,40 | -1.612.200,00 | -1.468.265,39 |
| Udgifter, øvrig drift | -3.007.691,15 | -4.309.847,00 | -2.358.776,74 |
| 7 Finansielle poster | -16.480,87 | 0,00 | -1.870,42 |
| A Resultat af drift | -330.460,65 | -1.507.981,00 | -1.143.185,32 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C Resultatopgørelse | -330.460,65 | -1.507.981,00 | -1.143.185,32 |

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Før disponering | Disponering | Efter disponering |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 741110 Frie midler | -2.161.690,84 | 178.924,96 | -1.982.765,88 |
| 741150 Frie midler - afgrænsede projekter | 0,00 | -1.074.841,45 | -1.074.841,45 |
| 742010 Årsafslutning | 330.460,65 | -330.460,65 | 0,00 |

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender****Værdipapirer****Likvide beholdninger**

| | |
|-----------|-------------------------------|
| 638105 | Bank drift og anlæg |
| 638140-60 | Bank- og Girokonti |
| 638110-19 | Ikke-forbrugte 5% midler (PU) |

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

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 741110 | Menighedsrådets frie midler |
| 741150-55 | Frie midler - afgrænsede projekter |

Hensættelser

| | |
|-----------|------------------------------|
| 748030-40 | Mellemregning 5%-midler (PU) |
|-----------|------------------------------|

Lån**Skyldige omkostninger**

| | |
|---------------|---|
| 951510 | Kreditorer |
| 972010-987220 | Anden kortfristet gæld, herunder kollektur og løndele |

Passiver i alt

| Primo 2017 | Ultimo 2017 |
|---------------------|----------------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 8.725.204,96 | 11.500.555,82 |
| 1.571.819,92 | 2.180.096,91 |
| 749.934,83 | 2.998.850,00 |
| 6.403.450,21 | 6.321.608,91 |
| 8.725.204,96 | 11.500.555,82 |

| | |
|----------------------|-----------------------|
| -2.161.690,84 | -3.057.607,33 |
| -2.161.690,84 | -1.982.765,88 |
| 0,00 | -1.074.841,45 |
| -6.255.889,18 | -7.653.950,50 |
| -6.255.889,18 | -7.653.950,50 |
| 0,00 | 0,00 |
| -307.624,94 | -788.997,99 |
| -305.725,45 | -787.098,49 |
| -1.899,49 | -1.899,50 |
| -8.725.204,96 | -11.500.555,82 |

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

| Regnskab 2017 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | -- Regnskab 2017 heraf -- | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 5.254.065,96 | 4.504.066,00 | 2.773.000,00 | 5.254.065,96 | 0,00 | 0,00 |
| 5.254.065,96 | 4.504.066,00 | 2.773.000,00 | 5.254.065,96 | 0,00 | 0,00 |

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

| Regnskab 2017 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | -- Regnskab 2017 heraf -- | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -899.762,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -899.762,01 |
| -90.907,18 | -90.000,00 | -87.272,77 | 0,00 | 0,00 | -90.907,18 |
| -990.669,19 | -90.000,00 | -87.272,77 | 0,00 | 0,00 | -990.669,19 |

3 Kirkelige aktiviteter

I alt

| Regnskab 2017 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | -- Regnskab 2017 heraf -- | | |
|------------------|----------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4 Kirkegård

I alt

| Regnskab 2017 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | -- Regnskab 2017 heraf -- | | |
|------------------|----------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5 Præstebolig mv.

I alt

| Regnskab 2017 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | -- Regnskab 2017 heraf -- | | |
|------------------|----------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

64 Økonomi

66 Personregistrering - kirkelig

67 Efteruddannelse

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

| Regnskab 2017 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | -- Regnskab 2017 heraf -- | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -3.083.011,53 | -4.346.700,00 | -2.376.048,39 | 0,00 | -488.662,86 | -2.594.348,67 |
| -81.866,56 | -108.000,00 | -92.390,41 | 0,00 | -56.960,00 | -24.906,56 |
| -1.047.069,46 | -1.078.930,00 | -1.010.708,33 | 0,00 | -1.024.062,54 | -23.006,92 |
| -1.612,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.612,00 |
| 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.900,00 |
| -355.917,00 | -355.917,00 | -347.895,00 | 0,00 | 0,00 | -355.917,00 |
| -4.577.376,55 | -5.922.047,00 | -3.827.042,13 | 0,00 | -1.569.685,40 | -3.007.691,15 |

7 Finansielle poster

73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)

I alt

| Regnskab 2017 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | -- Regnskab 2017 heraf -- | | |
|-------------------|----------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -16.480,87 | 0,00 | -1.870,42 | 0,00 | 0,00 | -16.480,87 |
| -16.480,87 | 0,00 | -1.870,42 | 0,00 | 0,00 | -16.480,87 |

8 Anlægsramme

I alt

| Regnskab 2017 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | -- Regnskab 2017 heraf -- | | |
|------------------|----------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Ejendomsværdi i alt | | | | |

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Holbæk Provsti - FÆLLES ANLÆG 2017

| | | | |
|---|---|------------------|-------------------|
| Kassebeholdning pr. 31/12-2016 | | Saldo | 3.178.034 |
| Udbetalinger vedr. 2016 foretaget i 2017 | | | 74.082 |
| Opnået rente - gebyr 2017 | | | -18.865 |
| Ligningsmidler Holbæk Kommune for 2017 | | | 6.558.000 |
| Overført Rådighedsmidler | | | <u>515.500</u> |
| | | | 10.158.587 |
| Udbetalinger: | | | |
| 12. januar | Vipperød, varmeanlæg sognegården | 2.725 | |
| 26. januar | Vipperød, Grandløse kirkegård | 15.000 | |
| 6. februar | Nr. Jernløse, udskiftning buskbom | 128.879 | |
| 6. februar | Nr. Jernløse, dræningsprojekt | 108.388 | |
| 16. marts | Vipperød, varmeanlæg sognegården | 4.213 | |
| 16. marts | Søstrup, tag på tårn og våbenhus | 30.842 | |
| 16. marts | Vipperød, Varmeanlæg sognegården | 10.100 | |
| 21. marts | Skt. Nikolai, sognehus | 256.444 | |
| 21. marts | Skt. Nikolai, sognehus | 188.250 | |
| 22. marts | St. Tåstrup, sokkel præstebolig | 3.000 | |
| 23. marts | Ompostering vedr. Gislinge varmeanlæg | 31.901 | |
| 31. marts | Skt. Nikolai, urneslange | 2.865 | |
| 2. maj | Nr. Jernløse, dræningsprojekt | 20.419 | |
| 3. maj | Søstrup, tag på tårn og våbenhus | 44.281 | |
| 9. maj | Undløse, teleslynge | 22.000 | |
| 30. juni | Stigs Bjergby-Mørkøv, rep. af søjle | 47.800 | |
| 13. juli | Søstrup, tag våbenhus | 28.438 | |
| 21. juli | Søstrup, tag våbenhus | 14.705 | |
| 21. juli | Søstrup, tag våbenhus | 148.125 | |
| 21. juli | Jyderup - graverhus | 100.000 | |
| 31. juli | Stigs Bjergby-Mørkøv, rep. af søjle | 11.950 | |
| 30. august | Vipperød, helhedsplan Grandløse kirkegård | 17.973 | |
| 6. september | Soderup-Kirke Eskilstrup, vindue, dør, port | 63.436 | |
| 12. september | Tølløse, konsulentbistand vedr. indretningsforlag | 14.938 | |
| 18. september | Skt. Nikolai, skiltning Margrethekapellet | 35.634 | |
| 18. september | Skt. Nikolai, helhedsplan | 7.196 | |
| 18. september | Skt. Nikolai, Østre kapel | 127.918 | |
| 18. september | Skt. Nikolai, kirkegårdsмур | 71.025 | |
| 18. september | Skt. Nikolai, fældning træer/rep. mur | 74.326 | |
| 18. september | Skt. Nikolai, sognehus | 349.277 | |
| 19. september | Søstrup, tag på tårn og våbenhus | 493.421 | |
| 5. oktober | Orø, helhedsplan | 47.160 | |
| 11. oktober | Orø, off. toilet | 10.000 | |
| 11. oktober | Orø, lydanlæg (2018) | 45.000 | |
| 11. oktober | Orø, kirkegårdsмур | 25.000 | |
| 12. oktober | Hjembæk-Svinninge, tag præstebolig | 218.563 | |
| 23. oktober | Kundby, maskinhus | 20.000 | |
| 8. november | Sdr. Asmindrup, udviklingscenter | 32.316 | |
| 13. november | Søstrup, tag | 28.437 | |
| 21. november | Gislinge, låge | 50.000 | |
| 6. december | Søstrup, tag på tårn og våbenhus | 60.757 | |
| 13. december | Skt. Nikolai Østre kapel | 11.187 | |
| 13. december | Skt. Nikolai, kirkemur | 82.075 | |
| 13. december | Skt. Nikolai, fældning af træer | 18.750 | |
| 14. december | Undløse indfrielse af lån | 1.474.067 | |
| 18. december | Holmstrup: P-plads | 100.000 | |
| 19. december | Orø, kirkegårdsмур (2018) | 4.813 | |
| 28. december | Undløse, hække | 8.523 | |
| 31. december | Nr. Jernløse, hække | 130.087 * | |
| 31. december | Undløse, start helhedsplan | 13.521 * | |
| 31. december | Stgs Bjergby, nedrivning Enkesædet | 150.000 * | |
| 31. december | Undløse, stendige | 16.800 * | |
| 31. december | Undløse, gulvbelægning | 46.000 * | |
| 31. december | Søndersted, belysning | 42.000 * | |
| 31. december | Nørre Jernløse, varmeanlæg | 12.188 * | |
| 31. december | Store Tåstrup, sokkel præstegård | 90.625 * | |
| 31. december | Store Tåstrup, menighedssal | 41.813 * | |
| Sum | | 5.255.148 | 4.903.439 |

* Afregning er sket i jan 2018

| | | | |
|---|-------------|---------|-------------------|
| Likviditet - afstemning af bank | | | |
| Kassebeholdning pr. 31/12-2016 | | | 3.178.034 |
| Overført fra rådighedsbeløb | | | 515.500 |
| Ligning år-til-dato | 12 | 546.500 | 6.558.000 |
| SUM | | | 10.251.534 |
| Udbetalinger vedr. 2016 foretaget i 2017 | | | 74.082 |
| Udbetalinger 2017 | | | 5.255.148 |
| Renter og gebyrer 2017 | | | 18.865 |
| Udgifter vedr. 2017 afregnet 2018 markeret ovenfor med* | | | 543.034 |
| SUM | | | 4.805.061 |
| I alt pr. 31. december 2017 | Danske Bank | | 3.447.623 |
| Overført Nykredit Bank | | | 2.000.000 |
| Gebyr | | | 1.150 |
| I alt pr. 31. december 2017 | Nykredit | | 1.998.850 |
| Kassebeholdning pr. 31. december 2017 | | | 5.446.473 |

Provstiudvalgets rådighedsbeløb for år 2017

| | |
|---|------------------|
| Kassebeholdning pr. 31/12-2016 | Saldo |
| Udbetalinger vedr. 2016 foretaget i 2017 | 1.999.039 |
| Betalt rente & gebyr 2017 | -73.479 |
| Ligningsmidler Holbæk Kommune for 2017 | -9.431 |
| | 2.617.000 |
| | 4.533.129 |

Udbetalinger:

| | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 19. januar | Tølløse, afstemningsvalg | 13.929 | 2016 |
| 24. januar | Butterup præstegård | 59.550 | 2016 |
| | | | |
| 30. januar | Tølløse, konfirmandlokale | 2.000 | |
| 22. marts | Ompostering vedr. Gislinge varme - fra anlæg | -31.901 | |
| 29. marts | Gislinge varmeanlæg | 17.299 | |
| 30. marts | Undløse, afstemningsvalg | 18.196 | |
| 24. april | Tølløse, konfirmandlokale | 2.015 | |
| 2. maj | Butterup-Tuse, belægning præstegård | 45.450 | |
| 12. juni | Stigs Bjergby-Mørkøv, defekt vandledning | 97.370 | |
| 15. juni | Tølløse, lydanlæg | 165.311 | |
| 23. juni | Skt. Nikolai, likviditetslån | 1.000.000 | |
| 16. august | Skamstrup-Frydendal, Orgelflyt | 100.000 | |
| 9. oktober | Holmstrup, blæsemotor ifm. istandsættelse af orgel | 26.217 | |
| 16. oktober | Præstegårdskonsulent | 44.029 | |
| 19. oktober | Gislinge, sikring af gravsten + udjævning af fliser | 12.115 | |
| 31. oktober | Hørby kapel | 31.250 | |
| 3. november | Soderup Præstegård | 31.875 | |
| 22. november | Gislinge varmeanlæg | 82.373 | |
| 27. november | Vipperød, reparation af stendige | 42.500 | |
| 4. december | Jyderup, istandsættelse af præstebolig | 48.156 | |
| 6. december | Søstrup | 194.035 | |
| 13. december | Gislinge, defekte rør | 48.000 | |
| 13. december | Hørby, kapel | 12.500 | |
| 13. december | Sankt Nikolai, bænke | 50.000 | |
| 14. december | Tveje Mørløse - ekstraordinære lønomk | 88.192 | |
| 14. december | Overført til fælles anlæg | 515.500 | |
| 14. december | Indfrielse af likviditetslån | -1.000.000 | |
| 27. december | Restbetaling, flytning Soderup | 8.500 | |
| 28. december | Indskud genhusning, Soderup | 83.000 | |
| 31. december | Gislinge, indiv. Rest | 25.373 | |
| 31. december | Gislinge, indiv. Rest | 18.609 | |
| 31. december | Soderup Præstegård, klimakons. | 4.652 | |
| SUM | | 1.782.617 | 2.750.511 |

| | |
|------------------------------|------------------|
| Kassebeholdning pr. 1/1-2017 | 1.999.039 |
| Indbetalinger | 2.617.000 |
| Udbetalinger inkl. renter | 1.865.528 |
| Pr. 31/12-2017 | 2.750.511 |

| Likviditet | Antal mdr | Ligning/mdr | | |
|--|-----------|-------------|-----------|------------------|
| Kassebeholdning pr. 1/1-2017 | | | 1.999.039 | |
| Ligning år-til-dato | 12,00 | 218.083 | 2.617.000 | |
| SUM | | | | 4.616.039 |
| Udbetalinger vedr. 2016 | | | 73.479 | |
| Udbetalinger fra 5%-puljen | | | 1.782.617 | |
| Rente | | | 9.431 | |
| SUM | | | | 1.865.528 |
| I ALT pr. 31/12-2017 2017 | | | | 2.750.511 |
| | | | | |
| Udbetalinger vedr. 2017 foretaget i 2018 | | | -48.634 | |
| Kassebeholdning (Danske Bank) pr. 31/12-2017 | | | 1.799.145 | |
| Indestående Nykredit | | | 1.000.000 | |
| SUM | | | | 2.750.511 |