

ÅRSREGNSKAB 2017

for Tryggevælde Provstiudvalg

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune, Stevns Kommune

Myndighedskode 4434

CVR-nr. 21263508

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: 4

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Trykkevælde 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 Tryggevælde Provsti

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for provstiudvalgskassen for Tryggevælde 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 provstiuvalgets forklaringer til regnskabet

Provstiuvalget er ansvarlig for provstiuvalgets forklaringer til regnskabet.

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

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

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Provstiuvalget 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. Provstiuvalget 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. Provstiuvalget 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 13. september 2018

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab



Per Lund

Statsautoriseret revisor

Forklaringer til Regnskab 2017

Provstiudvalgskassens regnskab for 2017 udviser et resultat på kr. -1.025.208,46 hvilket er kr. 80.208 mere end det budgetterede underskud på kr. -945.000.

Provstiudvalgskassens frie midler var 1.1.2017 kr. 961.844 og dækker underskud undtaget kr. 63.364

De ekstra udgifter skyldes bl.a. uforudsete udgifter på formål 2:
kr. 45.000 ekstra til udlejer ved fraflytning fra provstikontor i Magleby
kr. 12.500 til advokat
kr. 46.700, højere husleje 2. halvår efter flytning
kr. 49.000 til flytteomkostninger

Formål 3:
Merforbrug på kr. 20.000 – regulering FISK

Formål 6.
Mindre forbrug kr. 150.000 da midler afsat til ansættelse af provstikonsulent ikke er brugt.

Kr. 49.061 - Pinsegudstjenesten (afsat kr. 55.000)
kr. 65.257 – Reformationsjubilæum; kr. 74.000 bevilliget, hvoraf de kr. 30.000 er overført fra projekt midler til "Kristendom for voksne" fra tidligere år som ikke er gennemført.
kr. 967.776 – Digital opmåling af kirkegårde, haver og øvrigt areal som varetages af KG-personale, KG-system og kortmodul
kr. 258.375 – "den gode præstebolig" – gennemgang og registrering af 8 præsteboliger
kr. 34.374 – Regnskabskontoret (afsat kr. 100.000)

kr. 43.900 - I samarbejde med Næstved provsti har Tryggevælde provsti afholdt 4x2 kursusaftener for menighedsrådene i Tryggevælde og Næstved provstier med eksterne undervisere.

- Introduktions- og inspirationsaften for nye menighedsråd
- Fokus på kontaktpersoner
- Fokus på økonomi I
- Fokus på økonomi II

Kr. 6.100 – Valg til provstiudvalg, annoncering og afholdelse af møde.

Stevns reservepulje:

kr. 2.335.053 saldo 1.1.2017
kr. 585.217 saldo 31.12.2017
kr. 1.000.000 lån til Havnelev kirkekasse, tilbagebetales ultimo 2018.

Faxe reservepulje:

kr. 1.969.711 saldo 1.1.2017
kr. 1.168.801 saldo 31.12.2017

Faxe anlægspulje:

kr. 5.100.000 saldo 1.1.2017
kr. 1.511.339 saldo 31.12.2017

Faxe Kalkningspulje:

kr. 1.643.534 saldo 1.1.2017

kr. 654.153 saldo 31.12.2017

kr.-566.279 Kongsted, betalt i 2018

kr. 87.874 saldo

Stevns kalkningspulje:

kr. 1.364.541 saldo 1.1.2017

kr. 776.204 saldo 31.12.2017

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	2.500.000,00	2.500.000,00	2.470.000,00
Øvrig drift i alt	-3.525.208,46	-3.445.000,00	-2.115.343,09
2 Kirkebygning og sognegård	-366.294,32	-150.000,00	-206.255,02
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-366.294,32	-150.000,00	-206.255,02
3 Kirkelige aktiviteter	-704.549,05	-685.000,00	-685.403,51
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	-17.800,00
Udgifter, øvrig drift	-704.549,05	-685.000,00	-667.603,51
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	-2.453.918,61	-2.610.000,00	-1.227.843,35
Indtægter	1.307,67	200.000,00	200.000,00
Udgifter, løn	-633.139,22	-480.000,00	-576.787,18
Udgifter, øvrig drift	-1.822.087,06	-2.330.000,00	-851.056,17
7 Finansielle poster	-446,48	0,00	4.158,79
A Resultat af drift	-1.025.208,46	-945.000,00	354.656,91
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	-1.025.208,46	-945.000,00	354.656,91

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	0,00	-1.511.339,08	-1.511.339,08
741110 Frie midler	-961.844,55	2.536.547,54	1.574.702,99
742010 Årsafslutning	1.025.208,46	-1.025.208,46	0,00

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

612110-619019	Andre tilgodehavender		
619020	Tilgodehavende 5% midler udlånt til kirkekasse		

Værdipapirer

581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg		
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		
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)		

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

721110	Opsparing til anlæg		
741110	Menighedsrådets frie midler		

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer		
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser		
969020	Forskud på kommunal kirkeskat		
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde		

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
24.750,00	1.048.100,00
24.750,00	48.100,00
0,00	1.000.000,00
0,00	2.828.203,31
0,00	1.446.976,10
0,00	1.381.227,21
6.224.938,64	3.151.073,56
1.112.098,14	183.561,18
0,00	64.362,98
808.075,82	2.530.357,81
4.304.764,68	372.791,59
6.249.688,64	7.027.376,87

-961.844,55	63.363,91
0,00	-1.511.339,08
-961.844,55	1.574.702,99
-5.112.840,50	-1.629.018,80
-5.112.840,50	-1.629.018,80
0,00	0,00
-175.003,59	-5.461.721,98
0,00	-566.279,44
-90.919,08	-53.104,41
-83.333,33	-1.466.666,63
-751,18	-3.375.671,50
-6.249.688,64	-7.027.376,87

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
2.500.000,00	2.500.000,00	2.470.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
2.500.000,00	2.500.000,00	2.470.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-366.294,32	-150.000,00	-206.255,02	0,00	0,00	-366.294,32
-366.294,32	-150.000,00	-206.255,02	0,00	0,00	-366.294,32

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

34 Kommunikation

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-49.061,08	-55.000,00	-53.193,40	0,00	0,00	-49.061,08
-640.229,97	-620.000,00	-602.916,15	0,00	0,00	-640.229,97
-15.258,00	-10.000,00	-29.293,96	0,00	0,00	-15.258,00
-704.549,05	-685.000,00	-685.403,51	0,00	0,00	-704.549,05

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

67 Efteruddannelse

68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.346.183,62	-1.440.000,00	50.717,26	0,00	-30.903,60	-1.315.280,02
-195.681,36	-130.000,00	-227.315,23	0,00	-91.985,90	-103.695,46
-514.872,43	-480.000,00	-479.433,81	0,00	-510.249,72	-4.622,71
-7.215,62	0,00	-112,00	1.307,67	0,00	-8.523,29
-46.675,20	-200.000,00	-205.768,59	0,00	0,00	-46.675,20
-6.168,38	-30.000,00	-37.029,98	0,00	0,00	-6.168,38
-337.122,00	-330.000,00	-328.901,00	0,00	0,00	-337.122,00
-2.453.918,61	-2.610.000,00	-1.227.843,35	1.307,67	-633.139,22	-1.822.087,06

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
-446,48	0,00	4.158,79	437,26	0,00	-883,74
-446,48	0,00	4.158,79	437,26	0,00	-883,74

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 2: Kollektregnskab

Beløb

Kalkningspuljen i Stevns 2017

overført fra 2016	264.541,20
Ligning 2017	1.100.000
Saldo 6.1.2017	1.364.541,20

Hårlev garantibeløb v/ 1 års gennemgang	41.731,36
Frøslev kirke	217.350,00
Ankon	40.168,50
Holtug kirke	231.150,00
Ankon	27.787,75
Vallø kirke garantibeløb v/ 1 års gennemgang	6.348,40
Enderslev kirke garantibeløb 1 års gennemgang	11.872,75
Enderslev Ankon - kørsel 1 års gnmng	301,50
Lille Heddinge - Ankon kørsel 1 års gennemgang	585,00
Vråby - Ankon kørsel 1 års gennemgang	292,50
St. Tårnby - Ankon kørsel 1 års gennemgang	477,00
Lille Heddinge - datalogger ifm indvendig kalkning	10.250,00
bankgebyr	22,00
I alt	588.336,76
Overføres til 2018	776.204,44

ano 19032018

ano 03072015

Kalkningspuljen i Faxe 2017

overført fra 2016	543.534,62
Ligning 2017	1.100.000
Saldo 6.1.2017	<u>1.643.534,62</u>

Teestrup kirke	604.587,00
Ankon	94.947,75
Bråby kirke	242.131,25
Ankon	29.478,75
Spjellerup kirke garanti beløb 1 års gennemgang	16.950,00
Spjellerup - Ankon kørsel v/1 års gennemgang	319,50
Terslev- Ankon kørsel v/ 1 års gennemgang	279,00
Ulse - Ankon kørsel v/ 1 års gennemgang	351,00
Smerup - Ankon kørsel v/1 års gennemgang	315,00
bankgebyr	22,00
Kongsted kirke	432.550,51 (Betalt januar 2018)
Kongsted NIM	47.167,50 (Betalt januar 2018)
Ankon	86.561,43 (Betalt januar 2018)
I alt	1.555.660,69

Overføres til 2018 87.873,93

ano 19032018

Regnskabskontor 2017

Afsat i PUK budget 2017	100.000,00
Kordegneforeningen, gennemgang af stillingsannoncer	-2.500,00
Forplejning ved ansættelsesmøder	-354,70
Velkomst morgenmad blomster	-201,30
Blomster	-245,00
Gave til nyt kontor	-169,95
Løn december	-30.903,60
Forbrug i alt	-34.374,55
Saldo	65.625,45

ano 19032018

ano 03072015

Anlægspuljen 2017

Ligning 2017	5.100.000,00
1861/ Karise	-39.571,00
1797/Karise anlæg urnegravsteder	-63.825,94
1836/affugter kirke	-15.462,50
Faxe - indfrielse af lån	-2.250.000,00
Karise - indfrielse af lån	-1.125.000,00
1882/Ulse løvsuger	-28.245,00
1801/Øde Førslev tidsstyring t/kirkens varmeanlæg	-69.312,50
i alt udbetalt til kirkekasser	-3.591.416,94
kurstab/kursgevinst, kurtage, gebyr diff	2.721,02 35,00
I alt	-3.588.660,92
	<u>1.511.339,08</u>
Bankkonto disponibel	57.594,06
Bankkonto formuepleje	6.768,92
Værdipapir, statsobl.	1.446.976,10
	<u>1.511.339,08</u>

ano 19032018

ano 03072015