

ÅRSREGNSKAB 2017

for Århus Domprovstiudvalg

i Århus Domprovsti

i Samsø Kommune, Århus Kommune

Myndighedskode 4479

CVR-nr. 21217603

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: 6

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Århus Domprovstiudvalg.

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 udførte 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 Århus Domprovstiudvalg

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Århus Domprovstiudvalg 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 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

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 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 provstiudvalget 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 standarderne for offentlig revision, 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 standarderne for offentlig revision, 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 provstiudvalget, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som provstiudvalget har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om provstiudvalgets 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 provstiudvalget 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 provstiudvalgetss forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har in-
genting at rapportere i den forbindelse.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

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.

Aarhus, den 13. september 2018

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Søren Peter Nielsen
Statsautoriseret revisor

Provstiudvalgets forklaringer til regnskabet:

Under formål 30 blev der budgetsat kr. 1.000.000 til en pulje til projekter i anledningen af Lutherjubilæum i 2017. Midlerne fra denne pulje er blevet bevilget i 2016, men overført til 2017, hvor projekterne er afviklet. De bevilgede beløb er nu udbetalt.

Under formål 33 er afsat kr. 525.000 til diakonale tiltag som ikke er anvendt og overføres til anvendelse i 2018.

På konto 37 er der brugt kr. 23.697,03 til ikke budgetsatte foredrag for præsterne i provstiet. Beløbet dækket af tidligere overførte, ikke-anvendte midler til præsternes efteruddannelse.

Under formål 60 er bogført kr. 12.500 til projektet GudstjenesteLIV, som ikke er budgetsat. Provstiudvalget har i marts måned 2016 bevilget op til kr. 25.000 til formålet.

Der har ikke været afviklet yderligere fælles projekter med menighedsrådene, hvorfor det for 2017 budgetsatte beløb til formålet, kr. 20.000, ikke er anvendt.

På konto 67 er der afsat kr. 50.000 til tiltag til efteruddannelse for provstiets præster som endnu ikke er blevet iværksat.

På konto 69 er der anvendt kr. 59.000 mere end budgetsat idet stiftsbidraget bevilget efter budgetlægningen er blevet forhøjet pga. ekstra bevilgede ligningsmidler til provstiets menighedsråd og beløbet har derfor ikke været budgetsat.

I domprovstiudvalgets regnskab er desuden indeholdt følgende delregnskaber: Provstiets regnskabskontor og den fælles kommunikationsordning i provstiet er egne projekter, som der er afholdt udgifter for. Der er vedlagt biregnskab for regnskabskontoret og kommunikationsordningen. Udgifter til regnskabskontoret er budgetsat og bogført under kt. 64. Udgifter til kommunikationsordningen er budgetsat og bogført under kt. 34.

Derudover er der tre projekter, som provstiudvalget er regnskabsfører for, og betaler regninger for, men som er selvfinansierede. Udgifterne til disse projekter indgår ikke i provstiudvalgets driftsregnskab. Balancen for disse projekter fremgår af de tilhørende debitoronti:

Teologiens døgn, "Folkekirken som attraktiv arbejdsplads" (videreførelse af "Folkekirken på uddannelsesmesser"), samt gadepræsten, hvor provstiet har fået overført administrationen af gadepræstens rådighedsbeløb fra Aarhus Stift. Teologiens døgn er afsluttet i 2016 og overskydende midler efter godkendelse fra Aarhus Stiftråd overført til brug for projekter i forbindelse med Kulturbåret i 2017 og er derfor tillagt Lutherjubilæumpuljen. Der henvises til saldoopgørelser vedlagt som biregnskab.

Provstiudvalget deltager i følgende samarbejder:

Der henvises til den vedhæftede oversigt, der er vedlagt regnskabet som bilag.

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 2017	Budget 2017*	Regnskab 2016
1 Fælles indtægter i alt	2.983.804,00	2.983.800,00	3.464.400,00
Øvrig drift i alt	-3.475.868,54	-3.083.800,00	-2.461.674,86
2 Kirkebygning og sognegård	-24.806,71	-27.200,00	-10.902,02
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-9.587,01	-20.200,00	-7.385,22
Udgifter, øvrig drift	-15.219,70	-7.000,00	-3.516,80
3 Kirkelige aktiviteter	-1.626.229,35	-1.125.000,00	-545.797,99
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-483.373,45	-442.000,00	-435.740,49
Udgifter, øvrig drift	-1.142.855,90	-683.000,00	-110.057,50
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	-1.824.832,48	-1.931.600,00	-1.904.948,77
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.286.710,67	-1.315.500,00	-1.330.435,07
Udgifter, øvrig drift	-538.121,81	-616.100,00	-574.513,70
7 Finansielle poster	0,00	0,00	-26,08
A Resultat af drift	-492.064,54	-100.000,00	1.002.725,14

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	-492.064,54	-100.000,00	1.002.725,14

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
741110 Frie midler	-2.184.549,33	492.064,54	-1.692.484,79
742010 Årsafslutning	492.064,54	-492.064,54	0,00

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

741110	Menighedsrådets frie midler
--------	-----------------------------

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekt og løndele

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
-47.703,71	-138.210,72
-114.458,71	-138.210,72
66.755,00	0,00
0,00	0,00
4.730.638,94	3.647.810,12
2.176.306,40	1.681.176,74
701.962,33	1.301.931,49
158,00	876,50
1.852.212,21	663.825,39
4.682.935,23	3.509.599,40

-2.184.549,33	-1.692.484,79
-2.184.549,33	-1.692.484,79
-1.852.212,21	-663.825,39
-1.852.212,21	-663.825,39
0,00	0,00
-646.173,69	-1.153.289,22
-193.153,79	-20.542,28
-240.316,34	-340.942,00
-212.703,56	-791.804,94
-4.682.935,23	-3.509.599,40

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.983.804,00	2.983.800,00	3.464.400,00	2.983.804,00	0,00	0,00
2.983.804,00	2.983.800,00	3.464.400,00	2.983.804,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-24.806,71	-27.200,00	-10.902,02	0,00	-9.587,01	-15.219,70
-24.806,71	-27.200,00	-10.902,02	0,00	-9.587,01	-15.219,70

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

37 Foretags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-955.929,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-955.929,43
0,00	-525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-646.602,89	-600.000,00	-545.797,99	0,00	-460.557,22	-186.045,67
-23.697,03	0,00	0,00	0,00	-22.816,23	-880,80
-1.626.229,35	-1.125.000,00	-545.797,99	0,00	-483.373,45	-1.142.855,90

4 Kirkegård

I alt

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

5 Præstebolig mv.

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-180.618,59	-195.000,00	-238.062,28	0,00	-45.517,35	-135.101,24
-128.155,49	-150.200,00	-148.197,99	0,00	-56.960,00	-71.195,49
-511.894,29	-562.700,00	-520.162,98	0,00	-494.742,53	-17.151,76
-771.601,98	-788.700,00	-761.465,73	0,00	-689.490,79	-82.111,19
-9.516,00	-70.000,00	-62.511,04	0,00	0,00	-9.516,00
-4.046,13	-5.000,00	-21.548,75	0,00	0,00	-4.046,13
-219.000,00	-160.000,00	-153.000,00	0,00	0,00	-219.000,00
-1.824.832,48	-1.931.600,00	-1.904.948,77	0,00	-1.286.710,67	-538.121,81

7 Finansielle poster

72 Øvrige renteudgifter

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	-26,08	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-26,08	0,00	0,00	0,00

8 Anlægsramme

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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 Ejendomsværdi	Grundværdi	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
Ejendomsværdi i alt				

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Kommunikation	
Folkekirken på uddannelsesmesser	
Gadepræst	
Rethinkprojekt, afsluttet	
Regnskabskontoret	
Samarbejder, oversigt	

Regnskabskontoret for Århus Dom- Samsø Provsti

Resultatopgørelse 1.1.2017 - 31.12.2017

		budget 2017
Løn, Pension m.v.	689.490	700.000
Befordringsgodtgørelse	1.673	1.500
Kursusudgifter	2.380	4.000
Personaleudgifter	1.225	1.500
	<u>694.768</u>	<u>707.000</u>
Telefoni	-	2.500
Kontorartikler	2.388	4.500
Kopipapir m.v.	375	1.000
Opsætning af Pc'er og fejlretning	310	3.000
Brandsoft, adgang. KM IT,driftsafgift	61.740	56.000
Køb af IT	-	3.500
Inventaranskaffelser(kopimask.)	-	5.500
Diverse	1.045	2.000
	<u>65.858</u>	<u>78.000</u>
Omkostninger i alt	<u>760.626</u>	<u>785.000</u>

PETER LAURUP
 d. M. Hylberg Therkelsen
 Sonja Ryberg Therkelsen
 Lissi Kjær Mørck
 Georg Kjeldsen
 JØRGEN TROLLE
 P. H. Børst
 P. H. BASTHOLIN

Maria Anne Hylberg Therkelsen
 ARNE TEGLEHARD
 Lissi Mørck
 GEORG KJELDSEN
 J. H.

Århus Dom-Samsø Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2017 – 31-12-2017 Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Art: 973010 Mellemregning Gadepræst						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2017					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-201.438,12	-201.438,12
10-02-2017	46				telia abonnement 1/1-31/1 2017		498,00	-200.940,12
01-03-2017	75				telefon gadepræst		507,75	-200.432,37
30-03-2017	74				specular supervision for gadepræst		950,00	-199.482,37
01-04-2017	75				telefon gadepræst dobbeltbetaling		507,75	-198.974,62
26-04-2017	76				renesejling webhotel		1.485,00	-197.489,62
22-06-2017	160				kollekt ggadepræsten		-444,50	-197.934,12
20-09-2017	252				Møllevangs sogn donation til gadepræsten		-388,00	-198.322,12
03-10-2017	251			1	teliashop Iphone 8 til gadepræst		6.217,00	-192.105,12
14-12-2017	272				indbetling gadepræst vor frue		-600.000,00	-792.105,12
21-12-2017	333				julehjælp gadepræst		3.000,00	-789.105,12
31-12-2017	346				telefon gadepræst		1.275,28	-787.829,84

3400	Kommunikation	460.557,22
3413	Kopipapir	495,48
3417	Medlemsskaber og abonnementer	22.448,75
3430	Generelle udgifter til markedsføring og PR	102,50
3431	Kampagner, messer og events	64.502,87
3432	Markedsføringsmaterialer iøvrigt	633,57
3433	Annoncer	42.500,00
3434	Layout, tryk og omdeling af foldere, magasin osv	54.987,50
3435	Diverse	375,00

Århus Dom-Samsø Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2017 – 31-12-2017

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Art: 611510 Debitorer - Rethinkprojekter 2017						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2017					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-28.662,14	-28.662,14
31-12-2017	348	3000			godkendt anvendt til Lutherdage		28.662,14	,00

Bilag til Aarhus Domprovstis PU-kasses årsregnskab 2017: Oversigt over samarbejder

Bilag 5: Samarbejder

Bilaget indeholder en liste over de samarbejder, som kræver vedtægt, menighedsrådet/provstiudvalget deltager i.

Samarbejds navn	Hvem samarbejdes der med	Hvor foretages den regnskabsmæssige registrering	Ansvarlige kontaktpersoner
Oprettelse og drift af fælles budget- og regnskabsfunktion i Aarhus Domprovsti (Regnskabskontoret for Aarhus Domprovsti)	Menighedsrådene i Aarhus Domprovsti	I provstiudvalgskassen	P. H. Bartholin Anette Lysdal Pedersen
Ansættelse af fælles kommunikationsmedarbejder for alle provstiets menighedsråd	Menighedsrådene i Aarhus Domprovsti	I provstiudvalgskassen	P. H. Bartholin Anette Lysdal Pedersen
Samarbejdsaftale om provstisekretær	Aarhus Vestre Provsti	I provstiudvalgskassen for Aarhus Vestre Provsti	P. H. Bartholin Anette Lysdal Pedersen

Århus Dom-Samsø Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2017 – 31-12-2017

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Art: 611590 Debitorer - Folkekirken på Uddannelsesmesser						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2017					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-70.313,41	-70.313,41
01-01-2017					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-19.724,57	-90.037,98
13-01-2017	31				Tilskud Herman Sallings Fond		-95.773,00	-185.810,98
23-01-2017	54				BAZE trykning af materiale		12.405,00	-173.405,98
02-02-2017	30				Tilskud Aarhus Stift		-15.000,00	-188.405,98
07-02-2017	55				Werks Grafiske Hus visitkort		1.250,00	-187.155,98
07-02-2017	56				Werks Grafiske Hus A2 plakater		8.675,00	-178.480,98
07-02-2017	57				Werks Grafiske Hus A4 hæfter		20.700,00	-157.780,98
07-02-2017	58				Werks Grafiske Hus 4 stk roll-up		4.725,00	-153.055,98
10-02-2017	49				Rene Høeg udlæg		391,00	-152.664,98
10-02-2017	50				hanne henriksen udlæg		261,00	-152.403,98
10-02-2017	51				erik søndergaard udlæg		4.747,50	-147.656,48
10-02-2017	52				Odense Kommune rekrutteringsindsats		10.000,00	-137.656,48
10-02-2017	53				Handpicked materiale		95.773,43	-41.883,05
13-03-2017	85				Herman Sallings Fond		-312.213,00	-354.096,05
16-03-2017	79				Handpicked udvikling af brochure og hjemmeside		264.457,81	-89.638,24
16-03-2017	80				porto		1.789,85	-87.848,39
30-03-2017	77				transport udd.messe		651,00	-87.197,39
30-03-2017	78				compass studiemesse 10/1		342,00	-86.855,39
30-03-2017	81				2017 forplejning			
30-03-2017	81				Handpicked design og tryk af materiale til udd mes		49.936,71	-36.918,68
30-03-2017	82				forplejning til møde		1.480,00	-35.438,68
18-04-2017	84				Herman Sallings Fond		-49.937,00	-85.375,68
26-04-2017	83				Manora udd.messe deltagelse		18.156,25	-67.219,43
08-06-2017	185				karrieretanken			
08-06-2017	185				leje af bil til studiemesse		850,00	-66.369,43
08-06-2017	186				brændstof til lejebil i f.m.		400,02	-65.969,41
08-06-2017	186				studiemesse			
08-06-2017	187				Handpicked, præs. af analyserapport vedr. udd.mess		2.746,58	-63.222,83
03-07-2017	202				Herman Sallings Fond		-596,00	-63.818,83
31-07-2017	203	6430		1	gebyr		-5,50	-63.824,33
30-09-2017	218				Hanne Henriksen kørselsgodtgørelse		677,76	-63.146,57
03-10-2017	250			1	MANOVA stand 12/9+13/9		25.375,00	-37.771,57
20-11-2017	296				lolland falsters stift		-5.000,00	-42.771,57
20-11-2017	297				aalborg stift		-45.000,00	-87.771,57
23-11-2017	338				manova udd.messe nov 2017		25.375,00	-62.396,57
23-11-2017	339				diverse udlæg erik søndergaard		9.021,02	-53.375,55
30-11-2017	299				viborg stift		-10.000,00	-63.375,55
07-12-2017	344				dk hostmasterr domænegebyr		90,00	-63.285,55
13-12-2017	298				aarhus stift		-80.000,00	-143.285,55

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 08-03-2018

Side 2

611590 Debitorer - Folkekirken på Uddannelsesmesser						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
18-12-2017	295				aarhus stift		-27.000,00	-170.285,55
19-12-2017	342				manova 2017 horsens		12.687,50	-157.598,05
					udd.messe			
19-12-2017	343				transport og overnatning erik		2.582,33	-155.015,72
					søndergaard			
22-12-2017	340				manova 2017 forplejning		2.625,00	-152.390,72
22-12-2017	341				transport hanne henriksen		156,00	-152.234,72
27-12-2017	337				forplejning til møde		1.744,00	-150.490,72
31-12-2017	345				baze tryksager		12.280,00	-138.210,72