

ÅRSREGNSKAB 2017

for Anna Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7050

CVR-nr. 15157410

Årsregnskabet indeholder:

- A** Menighedsrådets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Menighedsrådets 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: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Anna 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 2017 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 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 Anna Sogns menighedsråd

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Anna Sogns menighedsråd 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 i regnskabet

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 2017 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2017. 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 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 regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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 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 sognet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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.

Udtalelse om 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.

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. Menighedsrådet 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. Menighedsrådet har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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.

København, den 12. september 2018

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Henrik Brünings
Statsautoriseret revisor

Anna Sogn - Regnskabsoversigt 2017

Oversigt over anlægsarbejder

Projekt	Viderførte anlægsmidler fra 2016 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2017	plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2017	Regnskab for 2017 (forbrug)	Afslyttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2018 (+ eller -)
			hævdede opsparinger	hjemtlagne lån minus = betalte opsparinger								
8016 Forsatsvinduer i sale (2010)	23.106							Anlægsrenter	23.106			23.106
8018 Kortlæg varmesystem (2016)	1.677.481								1.677.481	130.158		1.547.322
8025 Renovering Kirkegulv (2012)	58.688								58.688	11.063		47.625
8028 Ventilation kopirum og toilet (2014)	181.530								181.530	5.484		176.046
8033- Udførelse af opvaskerum		465.000							465.000			465.000
8036- Renovering af gulve, vægge og loft/kælder		525.000							525.000	26.190		498.810
8036- Befæstelse i gård og indkørsler		165.000							165.000	26.259		138.741
8501- Gulvrenovering i præstebolig		125.000							125.000			125.000
Bevillinger i alt (netto)	1.940.805	1.280.000	0	0	0	0	0	0	3.220.805	199.155	0	3.021.650
												1.080.845

Tillægsbevillinger

Projekt	Overført fra 2016	Bevillinger modtaget 2017	Forbrug i 2017	Forbrug ført på kontonummer	Overført 2018	Driftsresultat/Frie midler	
						Driftsresultat pr. 31.12.2017	Frie midler pr. 31.12.2017
Renovering af Orgel (Lovn. på Bev.)		82.394					
Udføres i 01.2018							
I alt		82.394	0		82394	-170.129	421.691
							251.562

Anna Sogn - Årsopgørelse 2017
Driftsresultatet pr. 31.12.2017 udgør ialt et underskud på kr. 170.129,29
De frie midler udgjorde pr. 01.01.2017 kr. 421.691,19 og fratrækkes årets underskud på kr. 170.129,29, herefter udgør de frie midler pr. 31.12.2017 kr. 251.561,90, som det fremgår af regnskabsoversigten.
Løn: Der er udarbejdet et "arbejdsbudget 2017 med lønregulering" efter aftale med kasserer i Anna Sogn.
Afvigelser på kirkejener 2 og vikar for kirkejener skyldes fast ansat kirkejeners orlov frem til den 30.04.2017. Der er modtaget barselsrefusion for fast kirkesanger.
Mangler ved afslutningen af regnskabet, at modtage Refusion fra Næstved Kommune for 4. kvartal 2017.
Gr 2 - Kirkebygning og sognegård
Forbrug på gruppen som helhed udgør 109,34 % svarende til et merforbrug på ca kr. 105.000,-
2121 - Faste udgifter/indtægter - Lejeindtægterne er oversteget det forventede budgetterede beløb.
2121 - Faste udgifter/indtægter - varmeudgifterne i kirken er steget, hvilket der er taget højde for i budget 2018. Ny aftale vedr. renovation er trådt i kraft pr. 01.01.2017.
2140 - Ki Renholdelse - formålet er blevet reduceret med kr. 46.000,- i forhold til arbejdsbudgettet, efter aftale med kasserer.
2230 - Inventar, Anskaffelse og vedligehold - større anskaffelser, såsom kopimaskine, telefonanlæg, 2 x kirkenets PC'er samt lærred i menighedssalen udgør en del af merforbruget.
Arkitektbistand til flere projekter samt en bekostelig ny fyldningsdør til kordegnens kontor udgør ligeledes merforbruget.
2231 - Inventar, Køb, vedlig., eftersyn -klokker, orgel, klaver - er overskredet, grundet reducere af budgetbeløb ifht arbejdsbudget, dette er forhøjet igen i Budget 2018.
2424 - Udgifter til fælles kirkekontor - Anna Sogns kontrakt med fælleskontoret udløb 31.03.2017.
Gr 3 - Kirkelige aktiviteter
Forbrug på gruppen som helhed udgør 95,58 % svarende til et mindreforbrug på ca kr. 68.000,-
3120 - Barn & Voksen gudstjeneste - budgettal er overskredet og skyldes bl.a. indkøb til fastelavn samt Kirketeaterforestilling afholdt den 21.05.
3131 - Gu - Andre udgifter/indtægter - indkøb af alterbuketter udgør merforbruget under udsmykning (lys, gran mv)
3230 - KU - Konfirmandundervisning - er under budget, dog er der indkøbt et større antal bøger til aktiviteter.
3403 - Kom, Hjemmeside - IT-abonnementet hos KaBoo er blevet betalt for hele året, budgetbeløb er forhøjet i 2018. Nyt Adobe abonnement er betalt frem til 05.2018.
3501 - Babysalmeang - budgetbeløbet er overskredet, der er ingen indtægter for formålet.
3636 - Kon, Andre udgifter/indtægter - Concertindtægterne er stigende. Udgifterne til fortæring er også stigende.
3710 - Sognedag - budgetbeløb er overskredet, der er ingen indtægter for formålet.
3720 - Andre Foredrag - budgetbeløbet er overskredet, udgifter til honorar er årsagen hertil.
Gr 5 - Præsteboliger mv

Forbrug på gruppen som helhed udgør 75,90 %
5151 - Faste indtægter/udgifter - merforbruget skyldes at fællesudgifterne i et enkelt kvartal blev forhøjet.
Gr 6 - Administration og fællesudgifter
Forbrug på gruppen som helhed udgør 111,61 % svarende til et merforbrug på ca kr. 116.000,-
6030 - Adm Fælles forbrugsvarer - overskriddelsen skyldes et større indkøb til fælles afbenyttelse.
6060 - Adm Kontorhold mv - Der har været uforudsete udgifter ved udskiftning og klargøring af 2 x kirkenet Pc'er for ialt kr. 25.000,- samt et engangsbeløb til TDC teknikerbesøg à ca kr. 7.600,-
6161 - MR Udgifter/indtægter - overskrider budgetbeløb ved indkøb af gaver til frivillig samt personale.
6262 - Personale - overskredet grundet betaling til personalekonsulentens fratrædelsesgodtgørelse, som ikke er budgetsat.
6363 - Byg. Udgifter/indtægter - Synsudsat 2018 overstiger budgettal.
6762 - Udd. Personalekurser - er overskredet i forhold til budgettal. Der er afsat et større budgetbeløb i 2018.
Gr 7 - Finansielle poster
7200 - Renteudgifterne er overskredet pga bankernes negative rentetilskrivning. Renteudgifterne udgør pr. 31.12.2017 kr. 16.432,50
7400 - Renteindtægt af kirkekapital udgør pr. 31.12.2017 kr. 15.909,62
Gr 8 - Anlægsinvestering
Samtlige anlægsarbejder fortsætter i år 2018.

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	3.673.432,90	3.673.433,00	3.567.684,00
Øvrig drift i alt	-3.843.562,19	-3.673.433,00	-3.635.718,08
2 Kirkebygning og sognegård	-1.228.990,75	-1.123.981,00	-1.248.822,83
Indtægter	58.238,15	37.000,00	54.726,82
Udgifter, løn	-486.696,74	-434.800,00	-437.932,98
Udgifter, øvrig drift	-800.532,16	-726.181,00	-865.616,67
3 Kirkelige aktiviteter	-1.477.430,33	-1.545.784,00	-1.358.407,54
Indtægter	6.681,00	1.000,00	2.619,50
Udgifter, løn	-1.231.127,55	-1.234.500,00	-1.102.641,36
Udgifter, øvrig drift	-252.983,78	-312.284,00	-258.385,68
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.	-18.595,35	-24.500,00	-7.395,37
Indtægter	58.918,83	65.500,00	58.269,33
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-77.514,18	-90.000,00	-65.664,70
6 Administration og fællesudgifter	-1.118.022,88	-1.001.695,00	-1.041.695,85
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-676.560,92	-632.200,00	-615.167,00
Udgifter, øvrig drift	-441.461,96	-369.495,00	-426.528,85
7 Finansielle poster	-522,88	22.527,00	20.603,51
A Resultat af drift	-170.129,29	0,00	-68.034,08
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)	1.280.000,00	1.280.000,00	1.656.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-199.154,51	-1.280.000,00	-250.880,42
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	1.080.845,49	0,00	1.405.119,58
C Resultatopgørelse	910.716,20	0,00	1.337.085,50

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.590.962,91	0,00	-1.590.962,91
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-220.000,00	0,00	-220.000,00
741110 Frie midler	-421.691,19	170.129,29	-251.561,90
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-1.940.804,92	-1.080.845,49	-3.021.650,41
742010 Årsafslutning	-910.716,20	910.716,20	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-13.569,88	1.537,95	-12.031,93

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser**Lån****Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
1.630.896,05	1.668.568,50
35.081,50	9.975,71
4.851,64	67.629,88
1.590.962,91	1.590.962,91
0,00	0,00
2.614.753,33	3.517.100,54
2.579.999,67	3.475.481,39
32.764,16	33.423,15
1.989,50	8.196,00
4.245.649,38	5.185.669,04
-4.187.028,90	-5.096.207,15
-1.590.962,91	-1.590.962,91
-220.000,00	-220.000,00
-13.569,88	-12.031,93
-421.691,19	-251.561,90
-1.940.804,92	-3.021.650,41
0,00	0,00
0,00	0,00
-58.620,48	-89.461,89
-63.067,95	-63.578,08
-20.315,07	0,00
24.762,54	-25.883,81
-4.245.649,38	-5.185.669,04

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
3.673.432,90	3.673.433,00	3.567.684,00	3.673.432,90	0,00	0,00
3.673.432,90	3.673.433,00	3.567.684,00	3.673.432,90	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-675.715,84	-750.381,00	-714.301,54	30.500,00	-437.443,29	-268.772,55
-530.445,25	-250.600,00	-413.885,61	0,00	-49.253,45	-481.191,80
-9.950,00	-92.000,00	-103.734,60	0,00	0,00	-9.950,00
-12.879,66	-31.000,00	-16.901,08	27.738,15	0,00	-40.617,81
-1.228.990,75	-1.123.981,00	-1.248.822,83	58.238,15	-486.696,74	-800.532,16

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-863.596,72	-935.184,00	-821.771,29	0,00	-770.868,07	-92.728,65
-39.917,90	-50.600,00	-41.176,27	0,00	-33.404,46	-6.513,44
-229.224,72	-244.800,00	-213.242,19	1.950,00	-196.715,51	-34.459,21
-207.695,31	-190.900,00	-184.749,63	0,00	-126.194,87	-81.500,44
-7.673,20	-8.000,00	-10.689,30	0,00	0,00	-7.673,20
-90.086,80	-95.300,00	-70.696,10	4.731,00	-87.944,64	-6.873,16
-39.235,68	-21.000,00	-16.082,76	0,00	-16.000,00	-23.235,68
-1.477.430,33	-1.545.784,00	-1.358.407,54	6.681,00	-1.231.127,55	-252.983,78

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.

51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-18.595,35	-24.500,00	-7.395,37	58.918,83	0,00	-77.514,18
-18.595,35	-24.500,00	-7.395,37	58.918,83	0,00	-77.514,18

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

63 Bygning

64 Økonomi

65 Personregistrering - civil

66 Personregistrering - kirkelig

67 Efteruddannelse

68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-237.296,87	-186.100,00	-212.819,52	0,00	-120.796,24	-116.500,63
-115.100,38	-104.200,00	-103.287,20	0,00	-47.521,74	-67.578,64
-147.174,89	-135.842,00	-125.508,63	0,00	-100.763,46	-46.411,43
-111.228,15	-99.413,00	-133.564,30	0,00	-100.259,40	-10.968,75
-123.500,00	-116.000,00	-107.625,00	0,00	-15.000,00	-108.500,00
-106.381,28	-93.900,00	-84.320,08	0,00	-106.381,28	0,00
-185.838,80	-175.600,00	-173.855,53	0,00	-185.838,80	0,00
-24.049,95	-18.000,00	-20.082,00	0,00	0,00	-24.049,95
0,00	0,00	-2.225,00	0,00	0,00	0,00
-67.452,56	-72.640,00	-78.408,59	0,00	0,00	-67.452,56
-1.118.022,88	-1.001.695,00	-1.041.695,85	0,00	-676.560,92	-441.461,96

Formål

7 Finansielle poster

72 Øvrige renteudgifter

74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-16.432,50	-9.473,00	-11.215,75	0,00	0,00	-16.432,50
15.909,62	32.000,00	31.819,26	15.909,62	0,00	0,00
-522,88	22.527,00	20.603,51	15.909,62	0,00	-16.432,50

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning

92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-199.154,51	-1.280.000,00	-250.880,42	0,00	0,00	-199.154,51
1.280.000,00	1.280.000,00	1.656.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00
1.080.845,49	0,00	1.405.119,58	1.280.000,00	0,00	-199.154,51

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)




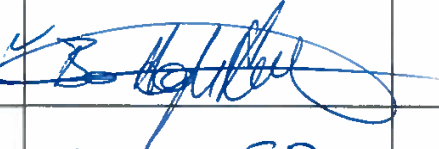






Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
Udenbys Klædebo 3035		5.550.000,00	370.900,00	Præstebolig, Jagtvej 23
Ejendomsværdi i alt		5.550.000,00		

Kollekter 2017 -Anna																
Indsamlet	Bibelselskabet	65,00	Den danske Diatonissesestiftelse Hospice	310,00	FDF Missionspro jekt	Folkekirkens Nødhjælp	Folkekirkens Nødhjælp	Folkekirkens Nødhjælp	Kirkens Korshær	410,50	Lokale menigheds plejer	Lokale menigheds plejer	2.912,50	KFUM-K missions projekt	1.053,50	
Total																7.445,00
Afregnet																
	Bibelselskabet		Den danske Diatonissesestiftelse Hospice		FDF Missionspro jekt	Folkekirkens Nødhjælp	Folkekirkens Nødhjælp	Folkekirkens Nødhjælp	Kirkens Korshær	410,50	Lokale menigheds plejer	Lokale menigheds plejer	2.912,50	KFUM-K missions projekt		
		65,00		310,00						410,50						
																7.445,00
Mgl. afregning		0,00		0,00						0,00			0,00		0,00	0,00

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		kr.	o.		date	kr.	o.	
24/12 kl. 11.00	Børn i nød Folkekirkes Nødhjælp			Linda F. Pedersen 19/50 ✓ E. Høj				
24/12 kl. 15.00	Børn i nød Folkekirkes Nødhjælp			Linda F. Pedersen 571,60 ✓ E. Høj				
25/12 Jule dag	Børn i nød Folkekirkes Nødhjælp			222,00 232,00 ✓ E. Høj				Der var en 13 i mellem som var fejl som en 10 kroner.
26/12 2. Jule- dag	Provsti Gudstjen i Simsen kirke Eugen Gudst- jen i Anna k.							
31/12 Jule- son- dag	Pastorals Gudstjen i skt. Stefans k. Eugen Gudst- jen i Anna k.							24/12 - 3% 985, <u>995,0</u>

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		kr.	o.		dato	kr.	o.	
19/11	Kirkens Korsher							
		69,60		Jan M. Lønn				
16/11	Anna Sogns Menighedspleje							
	KRUM+K's Missionsprojekt	40,-		Kirsten F. Pedersen				
30/12	Anna Sogns Menighedsplejes Julehjælp							
		395,-		Jan M. Lønn				
		400,-						
		495,-						
10/12	Anna Sogns Menighedsplejes Julehjælp			Jan M. Lønn				
		171,00						
17/12	Anna Sogns Menighedsplejes Julehjælp.			Jan L. Lønn				
		119,-						
15/12	Juleglatting Dr. Louise Røgl			Jan L. Lønn				
15/12	Formål: Støtte til Anna Sogns menighedspleje	35,-						
								Nov og dec til 12-11 1.134,50,-

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		kr	o		dato	kr	o	
08/10	Anna Sogns Menighedspleje	138,50		Linda F. Pedersen				
	KFUM+kis Missionsprojekt	71,-		Beth Holten				
15/10	Anna Sogns Menighedspleje	100,-		Jean L. Løvin				
	KFUM+kis Missionsprojekt	5,-		Beth Holten				
02/11	Anna Sogns Menighedspleje	15,-		Jean L. Løvin				
	KFUM+kis Missionsprojekt	0,-		Beth Holten				297,60 402,60 <u>700,-</u>
09/11	Anna Sogns Menighedspleje	100,-		Jean Løvin				Sagt og okk.
	KFUM+kis Missionsprojekt	0,-		Beth Holten				700 + 120 <u>820</u>
05/11	Diakonissestiftelsens Hospicearbejde	310,-		Jean L. Løvin Torvald Bangsgaard				
12/11	Anna Sogns Menighedspleje (Jul hjælp)	4,-		Bessie R. Larsen				
	KFUM+kis Missionsprojekt			Jean Løvin				

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelserunderskrift (2 underskifter)	Afsendt			Anm.
		kr.	o.		dato	kr.	o.	
27/08	Gudstjeneste på FDP k 9's grund "Skjold" inkl kollekt.			 				
23/09	Anna Sogns Menigheds pleje	49,00						
	KFUM + k's Missions Projekt.	48,-						
12/09	Kirkens Korshor	150,-		 				
17/09	Anna Sogns Menigheds pleje	69,-						
	KFUM + k's Missions projekt	300,-						
24/09	Pastorats Gudstjeneste i Skb. Stefans k.							297,50 kr
01/10	Anna Sogns Menigheds pleje	69,-						
	KFUM + k's Missions projekt.	20,-						

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		kr.	o.		dato	kr.	o.	
23/07	Anna Sogns Menigheds pleje	83,-		Jens H. Løvi				
	KFUM+k's Missionsprojekt.	69,-		B. Høft				
30/07	Anna Sogns Menigheds pleje	81,50		Jens H. Løvi				
	KFUM+k's Missionsprojekt.	90,-		B. Høft				
06/08	Anna Sogns Menigheds pleje	200,-		Jens H. Løvi				
	KFUM+k's Missionsprojekt	40,-		Lisbeth Larsen				
13/08	Anna Sogns Menigheds pleje	225,-		X				
	KFUM+k's Missionsprojekt	225,-		X				
14/08	Anna Sogns Menigheds pleje	24,50		Linda F. Pedersen				
	KFUM+k's Missionsprojekt	41,00		Tove Wangsgaard				
21/08	Anna Sogns Menigheds pleje	72,50		Linda F. Pedersen				
	KFUM+k's Missionsprojekt.	103,-		Tove Wangsgaard				

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		kr.	o.		dato	kr.	o.	
11/06	Anna Sogns Menighedspleje	29,00		Linda F. Pedersen				
11/06	KRFUM+k's Missionsprojekt.	90		Steffen				
18/06	Anna Sogns Menighedspleje	96		Jan 1. Juni				
	KRFUM+k's Missionsprojekt.	9		Steffen				
25/06	Anna Sogns Menighedspleje	109		Lisette Olsen				Juni
	KRFUM+k's Missionsprojekt.	11		Jan Juni				409,00
22/07	Anna Sogns Menighedspleje	105		Lisette Olsen				
	KRFUM+k's Missionsprojekt.	59		Jan Juni				
29/07	Anna Sogns Menighedspleje	49		Linda F. Pedersen				
	KRFUM+k's Missionsprojekt.	77		Steffen				
16/07	Anna Sogns Menighedspleje	129,50		Linda F. Pedersen				
	KRFUM+k's Missionsprojekt.	108,50		Steffen				

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		kr.	o.		dato	kr.	o.	
14/05	Kirkens Korsher.			T. Wangsgaard B. Holten				
21/05	Anna Sogns Menighedspleje KRFUM + k's mission.	67,50		Hinda F. Pedersen B. Holten				
25/05 Kirkens Korsher.				Jens L. Jørgen B. Holten				
28/5	Anna Sogns Menighedspleje KRFUM + k's mission.	52,50		Jens L. Jørgen B. Holten				Maj 423,-
04/06 Pinse dag	Anna Sogns Menighedspleje KRFUM + k's missionsprojekt.	81,50		Hinda F. Pedersen B. Holten				
05/06	Anna Sogns Menighedspleje	92,-		Jens L. Jørgen B. Holten				
2. pinse dag	KRFUM + k's missionsprojekt.	8,50		B. Holten				

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		kr.	n.		dato	kr.	n.	
16/04	Felkehjælps			Linda F. Pedersen				
16/04	Nødhjælp	100,00		Beth Holm				
17/04	Felkehjælps			Tove Sangsgaard				
17/04	Nødhjælp	100,00		Beth Holm				
23/04	Anna Sogns Menighedspleje			Tove Sangsgaard				
	KFUM + K's Missionsprojekt	37,00		Beth Holm				
30/04	Anna Sogns Menighedspleje			Tove Sangsgaard				Marts og April
	KFUM + K's Missionsprojekt	60,00		Beth Holm				1.291,00 kr
27/05	Anna Sogns Menighedspleje			Linda F. Pedersen				
	KFUM + K's Missionsprojekt	62,00		Beth Holm				
12/05	Kirkens			Linda F. Pedersen				
12/05	Korsvær	84,00		Beth Holm				

Dato	Formål	Beløbt indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		kr	n		dato	kr	n	
19/3	Felke kirkes Nødhjælp			Linda F. Pedersen B. Hoff				
26/03	Felke kirkes Nødhjælp			64 - Lissie Larsen Sove Vangsgaard				
22/04	Felke kirkes Nødhjælp			20 - Lissie Larsen Linda F. Pedersen				
29/04	Felke kirkes Nødhjælp			17350 - Lissie Larsen Linda F. Pedersen				
13/04	Felke kirkes Nødhjælp			Linda F. Pedersen B. Hoff				
14/04	Felke kirkes Nødhjælp			Linda F. Pedersen B. Hoff				

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		kr	o.		dato	kr	o.	
25/02	Folkekirkes Nødtjenest Børn i nød Hjælp til gæster for kæmpedagene ved Aleppo	295	✓	Linda F. Pedersen Be Hojtholm				
12/02	Anna Sogns Menighedsråd KRUM + k's Missionsprojekt.	119	✓	Linda F. Pedersen Be Hojtholm				
19/02	Anna Sogns Menighedsråd KRUM + k's Missionsprojekt.	100	✓	Linda F. Pedersen Luna Be Hojtholm				
26/02	Folkekirkes Nødtjenest	23	✓	Be Hojtholm				Jan og Februar dolt 1.121,00
5/03	Folkekirkes Nødtjenest.	27	✓	Tore Vangsgaard Be Hojtholm				
18/03	Folkekirkes Nødtjenest.	200	✓	Linda F. Pedersen Be Hojtholm				

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		kr.	n.		dato	kr.	n.	
01/17 Nyårsdag	Bibelselskabet			✓ Linda F. Pedersen Beth Holten				
08/10	Folkekirkens Nødhjælp Hjælp til ofre for krigs handlinger ved Aleppo			✓ Linda F. Pedersen 4750 ✓ Beth Holten				
13/10	Folkekirkens Nødhjælp Hjælp til ofre for krigs handlinger ved Aleppo			✓ Linda F. Pedersen 9000 ✓ Beth Holten				
22/10	Folkekirkens Nødhjælp Hjælp til ofre for krigs handlinger ved Aleppo			✓ Beth Holten 112 ✓ Beth Holten				
29/10	Folkekirkens Nødhjælp Hjælp til ofre for krigshandlinger ved Aleppo			✓ Tone Vangsager 10150 ✓ Beth Holten				
05/12	Anna Sogns Menigheds fonde KFD M og K's Missioners projekt.							