

ÅRSREGNSKAB 2017

for Ringsted Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7363

CVR-nr. 42939617

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: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Ringsted 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 Menighedsrådet for Ringsted Sogn, Ringsted-Sorø Provsti

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Ringsted Sogn, 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

Der er i regnskabet indregnet et tilgodehavende fra SKAT på 135.738 kr., som vedrører tilgodehavende moms fra 2. halvår 2016, ifm. renovering af kirkegårdsmur.

Beløbet henstår, da SKAT, som følge af det indberettede momsfradrag, har rejst et tilbagebetalingskrav på samlet 551.719 kr., dækkende fratrukket købsmoms, i perioden 2. halvår 2015 til 2. halvår 2016 på kirkegårdsmuren.

Sandsynligheden for at modtage beløbet på 135.738 kr. kan, jf. den daglige ledelse, ikke fastsættes.

Beløbet er indregnet under balancens aktiver som en momsregulering, og påvirker således hverken driftsresultatet eller egenkapitalen.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 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 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 menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis

sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

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.

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

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Resultatet af driften i Ringsted sogn blev i 2017 et overskud på 10.781,53 kr. Dette er et tilfredsstillende resultat.

Kirkebygning og sognegård

Merforbruget skyldes udskiftning af hynderne i Sct. Bendts kirke, renovering af lydanlæg, udskiftning af teleslyngeanlæg og AV udstyr til konfirmandlokalerne i Klostermarkskirken.

Der er gennemført renovering af lyskilderne og renovering af ventilationssystemet i Klostermarkskirken, hvilket er finansieret af 5% midlerne. Tilsvarende er der igangsat en reparation af kobbertaget på Klostermarkskirken, som vi forventer også er en levetidsforøgelse. Dette er ligeledes finansieret af 5% midlerne.

Der er gang i renoveringen i Sct. Bendts kirke af de 3 store epitafier, Roeds maleri, prædikestolen og Altertavlen. Det er lykkedes sognet at få finansieret disse renoveringer via tilskud fra Den A.P. Møllerske Støttefond og Augustinusfonden. Tilsammen har fondene bevilget 820.000 kr.

Sct. Bendts kirke har fået et flygel som er finansieret med støtte fra Langes Legat og Neergårds kapel.

Kirkelige aktiviteter

Ingen særlige afvigelser. Sognet har også i 2017 haft et højt aktivitetsniveau.

Koncertbudgettet er en smule overskredet. Dette skyldes den musik som blev spillet i forbindelse med Klostermarkskirkens 25 års jubilæum.

Kirkegården

Udskiftning af kirkegårdens IT system. Herudover en række små afvigelser fordelt på mange konti. Der arbejdes fortsat målrettet med at foretage fordelagtige indkøb.

Administration og fælles udgifter

Mindre merforbrug som primært skyldes kommunikationsuddannelse af samtlige medarbejdere samt sundhedsforsikring for stort set alle ansatte.

Anlægsopgaver

Kirkegårdsmuren blev ikke kalket som følge af vejrliget. Muren var simpelthen for våd. Projektet forventes afsluttet i 2018.

Skat

SKAT har i 2017 rejst en sag vedrørende momsfradraget for projekt kirkegårdsmur for perioden 2015 og 2016. Denne sag har vi sammen med revisor forhandlet med SKAT. Vi afventer SKAT's endelige afgørelse.

Sognet har således en eventualforpligtigelse i størrelsesordenen ca. 500.000 kr.

Frie midler

Kirkegårdens frie midler bruges i 2018 til kalkning af den renoverede kirkegårdsmur samt renovering af kirkegårdens låger.

Øvrige frie midler bruges i 2018 til nyt teleslyngeanlæg, etablering af automatisk døråbner på handicapdøren og renovering af det automatiske brandmeldeanlæg i Sct. Bendts kirke. Der skal etableres yderligere overvågning ved Klostermarkskirken idet vi oplever en del hærværk omkring kirken.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kalkningsamarbejdet i provstiet.

Fælles varetagelse og finansiering af en række funktioner i provstiet.

Kordegnesamarbejdet i provstiet.

Ringsted Sogn udfører personregistrering for i alt 7 sogne. Nordrup, Farendløse, Sneslev, Ørslev, Borup, Kimmerslev og Nørre Dalby. Der opkræves betaling for personregistreringen for sogne uden for provstiet. Der opkræves ikke betaling for sognene i provstiet.

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	11.370.607,44	10.918.295,00	10.719.932,00
Øvrig drift i alt	-11.359.825,91	-10.918.295,00	-10.475.100,68
2 Kirkebygning og sognegård	-2.988.013,66	-2.311.100,00	-2.446.519,81
Indtægter	74.585,63	77.000,00	74.393,74
Udgifter, løn	-988.209,33	-1.151.700,00	-1.020.274,64
Udgifter, øvrig drift	-2.074.389,96	-1.236.400,00	-1.500.638,91
3 Kirkelige aktiviteter	-3.966.324,70	-4.086.000,00	-3.846.531,43
Indtægter	165.756,30	102.500,00	169.266,00
Udgifter, løn	-3.483.177,92	-3.435.000,00	-3.355.615,39
Udgifter, øvrig drift	-648.903,08	-753.500,00	-660.182,04
4 Kirkegård	-2.577.349,54	-2.743.072,00	-2.406.858,61
Indtægter	1.740.582,71	1.804.513,00	1.789.278,41
Udgifter, løn	-3.169.541,07	-3.246.800,00	-3.101.139,55
Udgifter, øvrig drift	-1.148.391,18	-1.300.785,00	-1.094.997,47
5 Præstebolig mv.	76.971,15	53.000,00	57.574,25
Indtægter	231.502,89	238.500,00	231.475,87
Udgifter, løn	-14.092,91	-14.000,00	-13.102,42
Udgifter, øvrig drift	-140.438,83	-171.500,00	-160.799,20
6 Administration og fællesudgifter	-1.907.349,61	-1.839.123,00	-1.836.651,23
Indtægter	19.140,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.279.382,98	-1.293.300,00	-1.168.915,06
Udgifter, øvrig drift	-647.106,63	-545.823,00	-667.736,17
7 Finansielle poster	2.240,45	8.000,00	3.886,15
A Resultat af drift	10.781,53	0,00	244.831,32
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	51,86
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	103.647,00	703.647,00	1.450.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	545.980,60	0,00	-1.416.274,38
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-254.849,37	-103.647,00	-2.351.019,71
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	394.778,23	600.000,00	-2.317.242,23
C Resultatopgørelse	405.559,76	600.000,00	-2.072.410,91

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-149.836,44	149.836,44	0,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-216.212,79	0,00	-216.212,79
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-855.000,00	0,00	-855.000,00
741110 Frie midler	-140.555,41	-183.589,88	-324.145,29
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-1.047.604,18	-510.633,42	-1.558.237,60
741140 Kirkegårdens frie midler	-503.699,85	138.827,10	-364.872,75
742010 Årsafslutning	-405.559,76	405.559,76	0,00

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741140	Kirkegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
10.928.761,74	10.904.987,34
15.132,28	56.351,34
315.573,05	377.970,77
216.212,79	216.212,79
10.381.843,62	10.254.452,44
0,00	0,00
3.828.948,34	4.295.142,52
2.227.324,76	2.526.893,95
149.836,44	0,00
1.445.667,14	1.763.301,07
6.120,00	4.947,50
14.757.710,08	15.200.129,86

-2.912.908,67	-3.318.468,43
-149.836,44	0,00
-216.212,79	-216.212,79
-855.000,00	-855.000,00
-140.555,41	-324.145,29
-503.699,85	-364.872,75
-1.047.604,18	-1.558.237,60
-10.381.843,62	-10.254.452,44
-10.381.843,62	-10.254.452,44
0,00	0,00
-1.462.957,79	-1.627.208,99
-316.807,25	-288.655,91
-34.502,99	-966,94
-968.495,00	-1.027.603,00
-143.152,55	-309.983,14
-14.757.710,08	-15.200.129,86

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
10.918.293,00	10.918.295,00	10.719.932,00	10.918.293,00	0,00	0,00
452.314,44	0,00	0,00	452.314,44	0,00	0,00
11.370.607,44	10.918.295,00	10.719.932,00	11.370.607,44	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.404.810,72	-1.441.700,00	-1.420.830,63	0,00	-568.780,56	-836.030,16
-925.097,56	-97.500,00	-270.253,30	0,00	0,00	-925.097,56
-658.105,38	-771.900,00	-755.435,88	74.585,63	-419.428,77	-313.262,24
-2.988.013,66	-2.311.100,00	-2.446.519,81	74.585,63	-988.209,33	-2.074.389,96

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
34 Kommunikation
35 Kirkekor
36 Kirkekoncerter
37 Foredrags- og mødevirksomhed
39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-495.853,32	-500.000,00	-490.881,87	0,00	-495.853,32	0,00
-2.099.908,25	-2.103.300,00	-1.997.323,59	65.139,00	-2.013.484,48	-151.562,77
-304.219,52	-324.300,00	-307.773,84	0,00	-260.666,32	-43.553,20
-290.166,92	-371.400,00	-330.083,07	56.305,00	-227.876,22	-118.595,70
-186.719,79	-197.000,00	-179.229,21	0,00	0,00	-186.719,79
-96.038,38	-114.600,00	-89.056,56	0,00	-88.078,68	-7.959,70
-341.911,53	-327.400,00	-317.724,83	32.227,00	-357.859,52	-16.279,01
-149.706,99	-146.000,00	-132.658,46	12.085,30	-39.359,38	-122.432,91
-1.800,00	-2.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-3.966.324,70	-4.086.000,00	-3.846.531,43	165.756,30	-3.483.177,92	-648.903,08

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.073.835,73	-2.213.784,00	-1.899.998,85	1.709.445,71	-2.863.587,79	-919.693,65
-503.513,81	-529.288,00	-506.859,76	31.137,00	-305.953,28	-228.697,53
-2.577.349,54	-2.743.072,00	-2.406.858,61	1.740.582,71	-3.169.541,07	-1.148.391,18

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
56 Funktionær bolig

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
28.124,96	22.500,00	24.183,27	98.817,14	-7.046,47	-63.645,71
2.823,71	-9.500,00	-12.076,47	86.663,27	-7.046,44	-76.793,12
46.022,48	40.000,00	45.467,45	46.022,48	0,00	0,00
76.971,15	53.000,00	57.574,25	231.502,89	-14.092,91	-140.438,83

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
	2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-193.387,53	-174.317,00	-206.824,96	0,00	0,00	-193.387,53
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-226.145,51	-197.300,00	-225.800,74	0,00	-146.646,35	-79.499,16
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-133.770,98	-94.500,00	-142.519,15	0,00	-18.515,41	-115.255,57
63 Bygning	-25.289,25	-10.500,00	-21.271,62	0,00	-10.580,25	-14.709,00
64 Økonomi	-682.918,95	-704.100,00	-569.881,32	0,00	-682.918,95	0,00
65 Personregistrering - civil	-238.845,69	-294.800,00	-219.426,98	19.140,00	-254.570,58	-3.415,11
66 Personregistrering - kirkelig	-194.454,01	-160.600,00	-219.427,02	0,00	-193.157,04	-1.296,97
67 Efteruddannelse	-46.531,69	-37.000,00	-32.576,79	0,00	27.005,60	-73.537,29
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	0,00	-5.910,13	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-166.006,00	-166.006,00	-193.012,52	0,00	0,00	-166.006,00
I alt	-1.907.349,61	-1.839.123,00	-1.836.651,23	19.140,00	-1.279.382,98	-647.106,63

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
	2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	78,33	2.000,00	642,95	78,33	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	2.162,12	6.000,00	3.243,20	2.162,12	0,00	0,00
I alt	2.240,45	8.000,00	3.886,15	2.240,45	0,00	0,00

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
	2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-54.019,40	0,00	-1.416.274,38	0,00	0,00	-54.019,40
81 Sognegård	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
83 Kirkegård	-254.849,37	-103.647,00	-2.351.019,71	0,00	0,00	-254.849,37
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0,00	0,00	51,86	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	103.647,00	703.647,00	1.450.000,00	103.647,00	0,00	0,00
I alt	394.778,23	600.000,00	-2.317.242,23	103.647,00	0,00	291.131,23

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	
1 cn klosteret, Ringsted j	4813	7.850.000,00	539.900,00	Klostervænget 2A+B
1 ml klosteret, Ringsted j	939	2.850.000,00	615.100,00	Vermehrensvej 16, præstebolig
Ejendomsværdi i alt		10.700.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Kollektindsamling i 2017

4955-4955850149

Indsam- lings- dato	Formål	Girokonto	Indbe- talt via Mobil- ePay	Sct. B.	KMK	Indsamlet beløb iflg. kollekt- bøger	Betalt via PC
01-jan	Det Danske Bibelselskab	3001-0009000488	0,00	103,00	90,00	193,00	23-02-17
08-jan	Missionen blandt hjemløse	9570-0009001859	27,00	104,00	240,00	344,00	23-02-17
15-jan	Sognets omsorgsarbejde	julehjælp	0,00	409,00	80,00	489,00	
22-jan	Sognets omsorgsarbejde	julehjælp	0,00	84,00	40,00	124,00	
29-jan	Sognets omsorgsarbejde	julehjælp	0,00	21,00	182,00	203,00	
05-feb	Sognets omsorgsarbejde	julehjælp	0,00	0,00	200,00	200,00	
12-feb	Ringsted Y-men	2520-3405616016	0,00	30,00	0,00	30,00	17-05-17
19-feb	Ringsted Y-men	2520-3405616016	0,00	12,00	10,00	22,00	17-05-17
26-feb	Folkekirken Nødhjælp	9541-0006052800	0,00	7,00	0,00	7,00	17-05-17
05-mar	Folkekirken Nødhjælp	9541-0006052800	0,00	0,00	177,00	177,00	17-05-17
12-mar	Folkekirken Nødhjælp, sogneindsamling	9541-0006052800	0,00	238,00	297,00	535,00	17-05-17
19-mar	Folkekirken Nødhjælp	9541-0006052800	0,00	40,00	276,00	316,00	17-05-17
26-mar	Folkekirken Nødhjælp	9541-0006052800	0,00	101,50	67,00	168,50	17-05-17
02-apr	Folkekirken Nødhjælp	9541-0006052800	0,00	0,00	0,00	0,00	17-05-17
09-apr	Danmission	4190-0006000398	0,00	222,50	0,00	222,50	17-05-17
13-apr	Danmission	4190-0006000398	0,00	0,00	82,00	82,00	17-05-17
14-apr	Langfredag		0,00	0,00	0,00	0,00	
16-apr	KFUM & K i Danmark	0222-0003007332	0,00	110,00	397,50	507,50	17-05-17
17-apr	KFUM & K i Danmark	0222-0003007332	0,00	170,00	0,00	170,00	17-05-17
22-apr	Spejderne i Ringsted		0,00	0,00	0,00	0,00	
23-apr	Spejderne i Ringsted <i>deles mellem 2</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
29-apr	Spejderne i Ringsted - FDF i Ringsted	6060-0004573992	20,00	0,00	0,00	0,00	27-06-17
30-apr	Spejderne i Ringsted - KFUM i Ringsted	2520-2551581473	0,00	0,00	58,50	58,50	27-06-17
06-maj	Spejderne i Ringsted - (kr. 0,00 til hver)		121,00	0,00	0,00	0,00	27-06-17
07-maj	Spejderne i Ringsted		0,00	0,00	0,00	0,00	
12-maj	KFUM's soldatermission	9541-0009071385	0,00	30,00	0,00	30,00	27-06-17
13-maj	Spejderne i Ringsted		0,00	0,00	0,00	0,00	
14-maj	Spejderne i Ringsted		0,00	0,00	120,00	120,00	27-06-17
21-maj	Sognets omsorgsarbejde	julehjælp	0,00	1.968,00	220,00	2.188,00	
25-maj	Provstiets Ydre Missionsopgave	1551-0005028361	0,00	45,00	80,00	125,00	07-09-17
28-maj	Den Grønlandske Bibelsag	3001-0008294747	0,00	130,00	22,00	152,00	27-06-17
04-jun	Provstiets Ydre Missionsopgave	1551-0005028361	0,00	80,00	17,00	97,00	07-09-17
05-jun	Provstiets Ydre Missionsopgave	1551-0005028361	0,00	0,00	0,00	0,00	07-09-17
11-jun	Provstiets Ydre Missionsopgave	1551-0005028361	20,00	40,00	450,00	490,00	07-09-17
18-jun	Provstiets Ydre Missionsopgave	1551-0005028361	0,00	0,00	20,00	20,00	07-09-17
25-jun	Provstiets Ydre Missionsopgave	1551-0005028361	0,00	20,00	215,00	235,00	07-09-17
02-jul	Kirkens Korshær i Ringsted	4955-4955391772	100,10	53,00	120,00	173,00	07-09-17
09-jul	Kirkens Korshær i Ringsted	4955-4955391772	50,00	671,00	27,00	698,00	07-09-17
16-jul	Kirkens Korshær i Ringsted	4955-4955391772	0,00	305,00	344,50	649,50	07-09-17
23-jul	Kirkens Korshær i Ringsted	4955-4955391772	25,00	0,00	119,50	119,50	07-09-17
30-jul	Kirkens Korshær i Ringsted	4955-4955391772	295,00	125,00	0,00	125,00	07-09-17
06-aug	Kirkens Korshær i Ringsted	4955-4955391772	25,00	0,00	0,00	0,00	07-09-17
13-aug	Kirkens Korshær i Ringsted	4955-4955391772	0,00	67,00	40,00	107,00	07-09-17
20-aug	Kirkens Korshær i Ringsted	4955-4955391772	41,10	75,00	205,00	280,00	07-09-17
27-aug	Kirkens Korshær i Ringsted	4955-4955391772	0,00	40,00	200,00	240,00	06-10-17
03-sep	Døvemenuighederne	1551-0005275709	0,00	0,00	10,00	10,00	06-10-17
10-sep	Den Danske Diakonissestiftelse	0261-0002000032	0,00	0,00	0,00	0,00	
17-sep	Spedalskhedsmmissionen	0440-0003069494	50,00	238,00	100,00	338,00	06-10-17
24-sep	Sognets omsorgsarbejde	julehjælp	0,00	0,00	933,50	933,50	
01-okt	Sognets omsorgsarbejde	julehjælp	0,00	698,00	15,50	713,50	
08-okt	Dansk Sømandskirke i fremmede havne	4400-4525210049	0,00	67,00	130,00	197,00	06-11-17
15-okt	Dansk Sømandskirke i fremmede havne	4400-4525210049	0,00	11,50	310,00	321,50	06-11-17
22-okt	Sognets omsorgsarbejde	julehjælp	50,00	175,00	163,50	338,50	

RINGSTED KIRKEGÅRD

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

Saldo pr. 31-12-2017 Posteringstyper: primo, regnskab
Afgrænsning formål: -

	Debet	Kredit	Saldo
Indtægter			
Indbetalinger og tilskud			
Ordinær ligning			
101810 Kirkelig ligning kommune 1	466.864,50	3.729.498,49	-3.262.633,99
<i>Ordinær ligning i alt (101800..101826)</i>	466.864,50	3.729.498,49	-3.262.633,99
Tillægsbevilling			
<i>Tillægsbevilling i alt (101830..101836)</i>	,00	,00	,00
Øvrige tilskud			
<i>Øvrige tilskud i alt (101840..101859)</i>	,00	,00	,00
<i>Indbetalinger og tilskud i alt (100000..109999)</i>	466.864,50	3.729.498,49	-3.262.633,99
Salg af varer og tjenesteydelser			
118010 Indtægt gravstedskapitaler	,00	1.137.143,68	-1.137.143,68
118011 Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen)	1.137.143,68	,00	1.137.143,68
118012 Hjemfald af gravstedskapital	,00	1.264.534,86	-1.264.534,86
118020 Gravkastning	,00	14.676,00	-14.676,00
118025 Nyanlæg/omlægning, gravsteder	3.603,20	82.305,18	-78.701,98
118030 Køb/fornyelse gravsted	125,00	16.248,00	-16.123,00
118035 Salg planter, vedligehold, renhold mv.	28.877,00	276.268,68	-247.391,68
118055 Indtægtsdækket virksomhed - salg af begravelseskaffe, reception, indtægter for kirkelige handlinger	,00	16.461,00	-16.461,00
<i>Salg af varer og tjenesteydelser i alt (110000..119999)</i>	1.169.748,88	2.807.637,40	-1.637.888,52
Udgifter			
Huslejudgifter			
<i>Huslejudgifter i alt (160000..169999)</i>	,00	,00	,00
Løn			
Ordinær løn			
181610 Feriepenge	64.026,13	,00	64.026,13
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	42.409,00	,00	42.409,00
181810 Løn	3.668.629,86	336.103,32	3.332.526,54
182810 Betaling for lånt eller delt personale	,00	121.000,00	-121.000,00
185810 Jubilæumsgratiale	6.254,68	,00	6.254,68
<i>Ordinær løn i alt (180000..186999)</i>	3.781.319,67	457.103,32	3.324.216,35
Pension			
188310 Pension	533.460,86	47.392,80	486.068,06
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	24.313,20	202,60	24.110,60
<i>Pension i alt (188300..188399)</i>	557.774,06	47.595,40	510.178,66
Lønrefusioner			
188720 Dagpengerefusion	17.000,00	212.216,95	-195.216,95
188740 Elevrefusion (AER)	,00	53.730,00	-53.730,00
<i>Lønrefusioner i alt (188700..189899)</i>	17.000,00	265.946,95	-248.946,95

Saldooversigt, art

Udskriftsdato 01-03-2018

Side

2

	Debet	Kredit	Saldo
<i>Lønomskostninger i alt (180000..189999)</i>	4.356.093,73	770.645,67	3.585.448,06
Andre ordinære driftsomkostninger			
Rejser og befordring			
221025 Befordringsgodtgørelse	9.666,72	,00	9.666,72
221060 Øvrige tjenesterejser / øvrige transportudgifter	889,00	,00	889,00
<i>Rejser og befordring (221000..221999)</i>	10.555,72	,00	10.555,72
Repræsentation			
222010 Repræsentation intern	14.935,68	,00	14.935,68
222020 Repræsentation eksternt	481,50	,00	481,50
<i>Repræsentation i alt (222000..222099)</i>	15.417,18	,00	15.417,18
Vedligeholdelse			
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	5.339,25	,00	5.339,25
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning	106.267,38	83,52	106.183,86
223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer	5.844,77	,00	5.844,77
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	47.927,29	13.296,26	34.631,03
223050 Vedligeholdelse af maskiner	44.812,20	,00	44.812,20
<i>Vedligeholdelse i alt (223000..223099)</i>	210.190,89	13.379,78	196.811,11
Anskaffelser			
223110 Anskaffelser - udenomsarealer	67.505,82	103,13	67.402,69
223120 Anskaffelser - bygninger	7.378,74	,00	7.378,74
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	51.757,57	,00	51.757,57
223140 Anskaffelser - maskiner og værktøj	157.520,36	73.493,98	84.026,38
<i>Anskaffelser i alt (223100..223199)</i>	284.162,49	73.597,11	210.565,38
Udgifter vedr. kontor- og kirke drift			
223250 Grøn ejeravgift (vægtavgift) af registrerede motorkøretøjer	6.979,00	,00	6.979,00
223610 Skattepligtige godtgørelser	3.240,00	,00	3.240,00
223810 AER, AES og AUB	32.414,73	,00	32.414,73
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	9.389,57	1.642,41	7.747,16
225510 Varme	85.321,52	32.402,79	52.918,73
225520 EL	39.917,27	,00	39.917,27
<i>Udgifter vedr. kontor- og kirke drift i alt (223200..225599)</i>	177.262,09	34.045,20	143.216,89
IT			
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	96.848,60	,00	96.848,60
<i>IT i alt (226500..226599)</i>	96.848,60	,00	96.848,60
Køb af tjenesteydelser i øvrigt			
227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	1.089,40	,00	1.089,40
227010 Porto og fragt m.v.	4.903,20	366,40	4.536,80
227015 Telefon/internet - datakommunikation	8.818,15	937,83	7.880,32
227030 Forsikringer i øvrigt	7.630,51	7.596,20	34,31
227035 Rengøring efter regning	27.518,70	1.547,91	25.970,79
227055 Konsulent ydelser	4.430,02	,00	4.430,02
227060 Entreprenøruddgifter, gravning af grave	1.750,00	,00	1.750,00
227065 Kørsel af affald	50.850,44	,00	50.850,44

Saldooversigt, art

Udskriftsdato 01-03-2018
Side 3

	Debet	Kredit	Saldo
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	22.656,69	,00	22.656,69
227075 Gebyrer	2.897,75	,00	2.897,75
227085 Leje/leasing	570,14	,00	570,14
<i>Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt (227000..227099)</i>	133.115,00	10.448,34	122.666,66
Køb øvrige varer til forbrug			
228010 Kontorudgifter	21.070,81	,00	21.070,81
228030 Abonnementer/bøger/aviser	819,24	,00	819,24
228045 Planter, grus, gran m.v.	245.368,05	,00	245.368,05
228050 Udsmykning (lys, gran mv.)	3.801,13	,00	3.801,13
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	31.274,14	1.003,20	30.270,94
228060 Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	5.021,75	,00	5.021,75
228065 Arbejdstøj og udstyr	33.112,36	,00	33.112,36
228070 Sikkerhedsudstyr	476,38	,00	476,38
228075 Brændstof	12.372,53	,00	12.372,53
<i>Køb øvrige varer til forbrug i alt (228000..228099)</i>	353.316,39	1.003,20	352.313,19
Reguleringer			
229110 Kasse-/afrundingsdifferencer	,45	4,00	-3,55
<i>Reguleringer i alt (229100..229510)</i>	,45	4,00	-3,55
<i>Andre ordinære driftsomkostninger i alt (220000..229999)</i>	1.280.868,81	132.477,63	1.148.391,18
Øvrige poster			
Finansielle indtægter			
Finansielle indtægter			
254010 Renteindtægter, bank	,00	116,43	-116,43
255010 Renteafkast gravstedskapitaler	,00	102.577,76	-102.577,76
<i>Finansielle indtægter i alt (250000..259999)</i>	,00	102.694,19	-102.694,19
Finansielle udgifter			
<i>Finansielle udgifter i alt (260000..269999)</i>	,00	,00	,00
Ekstraordinære indtægter			
<i>Ekstraordinære indtægter i alt (280000..289999)</i>	,00	,00	,00
Ekstraordinære udgifter			
<i>Ekstraordinære udgifter i alt (290000..299999)</i>	,00	,00	,00
Finansieret af anlægsbevilling			
512410 Infrastruktur, adgangsveje, mure, hegn	254.849,37	,00	254.849,37
<i>Finansieret af anlægsbevilling i alt (510000..519989)</i>	254.849,37	,00	254.849,37
<i>Resultatopgørelsen i alt (100000..519999)</i>	7.528.425,29	7.542.953,38	-14.528,09
Balance			
Aktiver			
Værdipapirer			
<i>Værdipapirer i alt (580000..589999)</i>	,00	,00	,00
Tilgodehavender			
611510 Debitorer - kirkegård	555.151,83	528.526,63	26.625,20
612110 Indgående moms	541.959,41	444.530,46	97.428,95
612120 Udgående moms	351.384,20	544.456,06	-193.071,86

Saldooversigt, art

Udskriftsdato 01-03-2018

Side 4

		Debet	Kredit	Saldo
612130	Momsafregning	172.284,00	172.284,00	,00
613010	Fradragsberettiget elafgift	21.380,87	16.328,00	5.052,87
613020	Fradragsberettiget vandafgift	1.165,70	597,00	568,70
613030	A conto udbetalt løn	1.100,00	1.100,00	,00
613050	Andre tilgodehavender/udlæg xxxx	920.284,27	920.284,27	,00
613056	Andre tilgodehavender/udlæg diverse	1.678,51	1.678,51	,00
613071	Diverse tilgodehavender (SKAT - moms 2016)	298.279,01	162.541,01	135.738,00
619090	Gravstedskapital oplagt i stiftet	11.518.987,30	1.264.534,86	10.254.452,44
<i>Tilgodehavender i alt (610000..619999)</i>		14.383.655,10	4.056.860,80	10.326.794,30
Likvider				
638153	DB 4955-3524113074 daglig	4.008.173,47	3.132.819,63	875.353,84
638155	DB 4955-0004051777 giro	774.042,35	533.367,23	240.675,12
638156	NB 2520-2551281100 daglig	4.356.749,77	4.249.389,91	107.359,86
639110	Kontantkasse kirkegård	41.576,00	36.628,50	4.947,50
<i>Likvider i alt (630000..639999)</i>		9.180.541,59	7.952.205,27	1.228.336,32
<i>Aktiver i alt (520000..649999)</i>		23.564.196,69	12.009.066,07	11.555.130,62
Passiver				
Egenkapital				
741110	Menighedsrådets frie midler	1.099.416,38	549.708,19	549.708,19
741140	Kirkegårdens frie midler	2.301,08	1.006.000,93	-1.003.699,85
742010	Årsafslutningskonto	552.009,27	552.009,27	,00
<i>Egenkapital i alt (720000..744999)</i>		1.653.726,73	2.107.718,39	-453.991,66
Hensættelser				
761190	Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler)	1.264.534,86	11.518.987,30	-10.254.452,44
<i>Hensættelser i alt (760000..779999)</i>		1.264.534,86	11.518.987,30	-10.254.452,44
Gæld				
<i>Gæld i alt (840000..849999)</i>		,00	,00	,00
Gældsforpligtelser				
951510	Kreditorer	854.348,94	1.122.323,98	-267.975,04
973040	Skyldig løn mv. mellemregning m/FLØS	2.235.456,01	2.235.456,01	,00
975010	Modtagne udlæg/indeholdelser til senere udligning	,00	549.708,19	-549.708,19
978210	A-skat	1.059.196,00	1.059.196,00	,00
978220	AM-bidrag	314.388,00	314.388,00	,00
978610	ATP-bidrag (til afregning)	35.594,65	44.872,00	-9.277,35
978810	Skyldige feriegiro	44.958,11	50.155,96	-5.197,85
978910	Skyldigt pensionsbidrag - alle kasser	486.068,06	486.068,06	,00
979810	FLØS-poster til manuel postering	48.310,67	48.310,67	,00
987110	Bidragspligtig A-indkomst/AM-indkomst (debet)	6.657.430,24	3.232.335,67	3.425.094,57
987120	Fordelingskonto for bidragspligtig A-indkomst (kredit)	3.232.335,67	6.657.430,24	-3.425.094,57
987210	AM-bidragsfri indkomst (debet)	5.055,00	,00	5.055,00
987220	AM-bidragsfri indkomst (kredit)	,00	5.055,00	-5.055,00
<i>Gældsforpligtelser i alt (950000..989999)</i>		14.973.141,35	15.805.299,78	-832.158,43
<i>Passiver i alt (720000..989999)</i>		17.891.402,94	29.432.005,47	-11.540.602,53

Saldooversigt, art

Udskriftsdato
Side

01-03-2018
5

	Debet	Kredit	Saldo
<i>Balanceposter i alt (580000..999999)</i>	41.455.599,63	41.441.071,54	14.528,09