

ÅRSREGNSKAB 2017

for Pedersborg Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Sorø Kommune

Myndighedskode 7384

CVR-nr. 70248514

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: 1

Menighedsrådets erklæring

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

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Pedersborg Sogn (kirkekassen), 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

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 24. maj 2018

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Per Lund

Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Driftoverskuddet skyldes:

Formål 3001 kr. 50.000	Været uden ungdomspræst i 3 mdr.
Formål 3003 kr. 55.000	Ingen aktivitet
Formål 6700 kr. 20.000	Efteruddannelse

Opgørsel kirkekassen:

Saldo drift :	kr.	136.423,62
---------------	-----	------------

Opgørelse af præstegården :

Frie Midler Primo	Kr.	9.797,08
Driftunderskud	Kr.	-19.270,34
Overført friemidler til Dørpartivestsiden	Kr.	23.071,00
Frie midler ultimo	Kr.	13.597,74

Disponering af frie midler:

Disponeres i 2018:

Frie midler primo 2017	Kr.	542.111,80
Forbrug Frie midler 2017	kr.	
Driftoverskud 2017	Kr.	136.423,62
Præstegården frie midler	Kr.	- 13.597,71
Præstegårdens frie midler Primo	kr.	9.797,08

Til disponering	kr	674.734,79
-----------------	----	------------

Projekt 1 Køkkengulv og maling PRG	61.929,00
Projekt 2 Orgelrum, koncertpodier	40.000,00
Projekt 3 Indv kalkning udsatte steder	30.000,00
Projekt 4 Kirkegårdsplan	300.000,00
Projekt 5 Ungdomsarbejde	100.000,00
Projekt 6 Katafalk	65.000,00
Projekt 7 Cafe intro	70.000,00
Kirkekassen frie midler	7.805,79
Ialt	674.734,79

Arv og Donationer Kor kr.15.000

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Den folkekirkelige Cafe og værested Cafe InTro. Regnskab vedlagt
Fælles kordegn. Regnskab findes i Stenmagle sogn.
Fælles organist med Bromme. Regnskab i Pedersborg kirkekasse.

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	1.956.718,08	1.956.718,00	2.083.874,04
Øvrig drift i alt	-1.820.294,46	-1.956.718,00	-2.147.209,50
2 Kirkebygning og sognegård	-316.497,05	-358.306,00	-483.029,87
Indtægter	3.300,00	9.075,00	3.984,80
Udgifter, løn	-110.870,53	-125.500,00	-120.546,03
Udgifter, øvrig drift	-208.926,52	-241.881,00	-366.468,64
3 Kirkelige aktiviteter	-1.064.411,17	-1.132.608,00	-1.019.874,27
Indtægter	48.398,85	33.928,00	27.019,22
Udgifter, løn	-809.425,45	-841.500,00	-817.941,11
Udgifter, øvrig drift	-303.384,57	-325.036,00	-228.952,38
4 Kirkegård	-215.477,36	-243.550,00	-395.054,99
Indtægter	543.746,43	499.374,00	473.231,63
Udgifter, løn	-516.878,81	-560.400,00	-575.020,88
Udgifter, øvrig drift	-242.344,98	-182.524,00	-293.265,74
5 Præstebolig mv.	39.351,53	57.928,00	27.826,49
Indtægter	111.019,00	111.788,00	109.520,68
Udgifter, løn	-13.762,53	-14.300,00	-15.297,40
Udgifter, øvrig drift	-57.904,94	-39.560,00	-66.396,79
6 Administration og fællesudgifter	-266.640,78	-282.068,00	-279.467,10
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-136.705,19	-145.800,00	-125.171,81
Udgifter, øvrig drift	-129.935,59	-136.268,00	-154.295,29
7 Finansielle poster	3.380,37	1.886,00	2.390,24
A Resultat af drift	136.423,62	0,00	-63.335,46

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	136.423,62	0,00	-63.335,46

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-118.399,58	0,00	-118.399,58
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-149.527,00	0,00	-149.527,00
741110 Frie midler	-92.111,80	84.306,01	-7.805,79
741130 Præstegårdens frie midler	-9.797,08	-3.800,63	-13.597,71
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	-85.000,00	23.071,00	-61.929,00
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	-150.000,00	-150.000,00	-300.000,00
741152 Frie midler - afgrænsede projekter	-85.000,00	45.000,00	-40.000,00
741153 Frie midler - afgrænsede projekter	-100.000,00	-70.000,00	-170.000,00
741154 Frie midler - afgrænsede projekter	-30.000,00	0,00	-30.000,00
741155 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-65.000,00	-65.000,00
742010 Årsafslutning	-136.423,62	136.423,62	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	0,00	-15.000,00	-15.000,00

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
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741130	Præstegårdens frie midler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
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
2.725.680,39	2.704.365,69
58.879,48	78.678,50
-8.415,79	21.878,81
118.399,58	118.399,58
2.556.817,12	2.485.408,80
0,00	0,00
977.082,54	989.359,80
672.645,82	680.014,56
304.436,72	309.345,24
3.702.762,93	3.693.725,49

-819.835,46	-971.259,08
-118.399,58	-118.399,58
-149.527,00	-149.527,00
0,00	-15.000,00
-92.111,80	-7.805,79
-9.797,08	-13.597,71
-450.000,00	-666.929,00
-2.556.817,12	-2.485.408,80
-2.556.817,12	-2.485.408,80
0,00	0,00
-326.110,35	-237.057,61
-102.289,66	-26.283,87
-22.155,89	0,00
0,00	-6.889,54
-163.059,84	-176.582,59
-38.604,96	-27.301,61
-3.702.762,93	-3.693.725,49

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
1.956.718,08	1.956.718,00	2.083.874,04	1.956.718,08	0,00	0,00
1.956.718,08	1.956.718,00	2.083.874,04	1.956.718,08	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-113.963,91	-104.934,00	-88.905,91	0,00	-27.524,84	-86.439,07
-45.439,81	-33.455,00	-37.062,73	0,00	0,00	-45.439,81
-149.239,33	-212.317,00	-349.713,72	3.300,00	-75.536,69	-77.002,64
-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,00
-7.809,00	-7.600,00	-7.347,51	0,00	-7.809,00	0,00
-316.497,05	-358.306,00	-483.029,87	3.300,00	-110.870,53	-208.926,52

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-247.289,43	-352.877,00	-254.604,22	15.754,85	-210.836,69	-52.207,59
-464.046,86	-429.068,00	-398.600,42	144,00	-435.993,73	-28.197,13
-15.792,96	-39.223,00	-88.106,39	0,00	-8.177,00	-7.615,96
-94.400,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	-3.000,00	-91.400,00
-94.449,28	-82.490,00	-74.369,71	0,00	-36.114,64	-58.334,64
-94.810,47	-83.106,00	-91.550,01	32.500,00	-68.810,99	-58.499,48
-47.218,17	-56.750,00	-47.643,52	0,00	-40.492,40	-6.725,77
-6.404,00	-22.894,00	0,00	0,00	-6.000,00	-404,00
0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.064.411,17	-1.132.608,00	-1.019.874,27	48.398,85	-809.425,45	-303.384,57

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-179.181,20	-199.730,00	-356.435,28	543.746,43	-489.353,97	-233.573,66
-36.296,16	-43.820,00	-38.619,71	0,00	-27.524,84	-8.771,32
-215.477,36	-243.550,00	-395.054,99	543.746,43	-516.878,81	-242.344,98

5 Præstebolig mv.

50 Fælles formål

51 Præstebolig 1

57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.881,00	-13.857,00	0,00	0,00	0,00	-4.881,00
19.496,53	47.049,00	3.090,49	86.283,00	-13.762,53	-53.023,94
24.736,00	24.736,00	24.736,00	24.736,00	0,00	0,00
39.351,53	57.928,00	27.826,49	111.019,00	-13.762,53	-57.904,94

Formål

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-27.776,99	-12.996,00	-38.873,51	0,00	0,00	-27.776,99
-43.613,51	-46.028,00	-40.501,54	0,00	-17.698,82	-25.914,69
-47.879,80	-53.281,00	-47.420,34	0,00	-20.682,65	-27.197,15
-65.866,97	-64.539,00	-67.231,81	0,00	-65.284,60	-582,37
-21.460,91	-21.460,00	-19.555,96	0,00	-21.460,91	0,00
-22.679,21	-23.200,00	-20.624,75	0,00	-22.679,21	0,00
-5.382,75	-28.583,00	-8.798,75	0,00	11.101,00	-16.483,75
-31.980,64	-31.981,00	-36.460,44	0,00	0,00	-31.980,64
-266.640,78	-282.068,00	-279.467,10	0,00	-136.705,19	-129.935,59

7 Finansielle poster

- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 76 Momsregulering

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	-1,02	0,00	0,00	0,00
0,00	700,00	615,26	0,00	0,00	0,00
1.184,00	1.186,00	1.776,00	1.184,00	0,00	0,00
2.196,37	0,00	0,00	2.366,09	0,00	-169,72
3.380,37	1.886,00	2.390,24	3.550,09	0,00	-169,72

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		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
1a m. fl	143881	4.150.000,00	527.300,00	Forpagtning / Sognehus
Ejendomsværdi i alt		4.150.000,00		

Dato	Formål	Budget nr. Konting.		Bevillingsskrift (2 underskrifter)	Årsat			Aum.
		nr.	a.		20	21	22	
3/12	Julehygge	200-		<i>P. L.</i>				
				<i>Helene</i>				
5/12	Mission Øst	57250		<i>P. L.</i>				
				<i>Helene</i>				
6/12	-	-						
1/1	Det danske Bispekab	6050		<i>P. L.</i>				
				<i>Helene</i>				
3/1	Mission Øst	200-		<i>P. L.</i>				
				<i>Helene</i>				
7/1	-	30-		<i>Helene</i>				
				<i>Helene</i>				

Dato	Formål	Budget nr. Konting.		Bevillingsskrift (2 underskrifter)	Årsat			Aum.
		nr.	a.		20	21	22	
23/11	Café Inter	300-		<i>P. L.</i>				
				<i>Helene</i>				
29/11	-	331-		<i>P. L.</i>				
				<i>Helene</i>				
5/12	Mission Øst	12450		<i>P. L.</i>				
				<i>Helene</i>				
4/1	Løb Info	30-		<i>P. L.</i>				
				<i>Helene</i>				
5/13	Folketings modtagelse	100-		<i>P. L.</i>				
				<i>Helene</i>				
9/13	Folketings modtagelse	1227-		<i>P. L.</i>				
				<i>Helene</i>				

Dato	Formål	Bekræftelse		Bemyndigelsesunderskrift (2. underskrift)	Afsend			Amm.
		St.	Nr.		St.	Nr.	Nr.	
19/13	Café Intro		72-	<i>Ph</i> Kebildings				
16/13	Folkedans Modulop		285-	<i>Ph</i> Kebildings				
14/14	Mission Adriks		20-	<i>Ph</i> Kebildings				
13/14	Alt			<i>Ph</i> Kebildings				
6/14	Folkedans Kebildings		20-	<i>Ph</i> Kebildings				
17/14	-			<i>Ph</i> Kebildings				

Dato	Formål	Bekræftelse		Bemyndigelsesunderskrift (2. underskrift)	Afsend			Amm.
		St.	Nr.		St.	Nr.	Nr.	
	Café Intro		20-	<i>Ph</i> Kebildings				
20/14	Mission projekt		20-	<i>Ph</i> Kebildings				
7/5	-		117-20	<i>Ph</i> Kebildings				
14/14	-		20-20	<i>Ph</i> Kebildings				
17/15	Café Intro		20-	<i>Ph</i> Kebildings				
25/15	-		188-20	<i>Ph</i> Kebildings				

Dato	Formål	Bekræft. indkommet		Bekræftelsesunderskrift (2. underskrift)	Afsend			Anm.
		kr.	o.		dag	nr.	o.	
28/5	Missionspræk	105-		<i>P. A.</i>				
				<i>Kristian</i>				
4/6	-11-	130-		<i>August Rasmussen</i>				
				<i>P. A.</i>				
11/6	Mission Afrika	113-		<i>August Rasmussen</i>				
				<i>P. A.</i>				
18/6	-1-			<i>P. A.</i>				
				<i>Kristian</i>				
3/6	-1-	1135-		<i>P. A.</i>				
				<i>Sørensen</i>				
5/6	-	75-		<i>P. A.</i>				
				<i>Sørensen</i>				

Dato	Formål	Bekræft. indkommet		Bekræftelsesunderskrift (2. underskrift)	Afsend			Anm.
		kr.	o.		dag	nr.	o.	
8/7	Missionspræk	100-		<i>P. A.</i>				
				<i>Kristian</i>				
9/7	Café intro	85-		<i>P. A.</i>				
				<i>August Rasmussen</i>				
16/7	Mission Afrika	7050-		<i>P. A.</i>				
				<i>August Rasmussen</i>				
18/7	-1-	9-		<i>P. A.</i>				
				<i>Kristian</i>				
29/7	-1-	73-		<i>P. A.</i>				
				<i>Kristian</i>				
6/8	-1-	130-		<i>P. A.</i>				
				<i>Kristian</i>				

Dato	Format	Bæstel indkommet		Bemærkning (2. mængde)	Afsælt			Amm.
		Stk.	Pr.		Stk.	Pr.	Pr.	
3/8	Missionsspejle	100		1. h Kobberindes				
10/8	Café Intro	119		1. h Kobberindes				
7/8	Missionsspejle	208		1. h Kobberindes				
3/9	—	5		1. h Kobberindes				
17/9	—	187		1. h Kobberindes				
1/9	Café Intro	105		1. h Kobberindes				

Dato	Format	Bæstel indkommet		Bemærkning (2. mængde)	Afsælt			Amm.
		Stk.	Pr.		Stk.	Pr.	Pr.	
1/10	Missionsspejle	200		1. h Kobberindes				
2/10	—	210		1. h Kobberindes				
19/10	—	74		1. h Kobberindes				
22/10	—	100		1. h Kobberindes				
29/10	—	140		1. h Kobberindes				
5/11	—	129		1. h Kobberindes				

Dato	Formål	Bekræftelse		Bemærkninger (i underskrift)	Årsag			Afm.
		nr.	år		nr.	år	år	
2/4	Missionssprog	55	-	P.L.				
				M.H. Hvid				
19/11	Missionssprog	417	-	P.L.				
				M.H. Hvid				
26/11	Juleidol	30	-	P.L.				
				M.H. Hvid				
3/12	-	188	-	P.L.				
				M.H. Hvid				
1/12	Missionssprog	283	00	P.L.				
				Solus Sprog				
3/12	Tulehval	114	-	P.L.				
				M.H. Hvid				

Dato	Formål	Bekræftelse		Bemærkninger (i underskrift)	Årsag			Afm.
		nr.	år		nr.	år	år	
19/12	Tulehval	100	-	P.L.				
				M.H. Hvid				
2/1	Folketings	188	00	P.L.				
				M.H. Hvid				
26/1	Folketings	70	-	P.L.				
				M.H. Hvid				
1/1	Folketings	1050	00	P.L.				
				M.H. Hvid				
7/1	Missionssprog	47	-	P.L.				
				M.H. Hvid				
11/1	-	65	-	P.L.				
				M.H. Hvid				

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
18-09-2017	567		k	Café Intro		264,00	-750,00
13-11-2017	628		k	Indsat kollekt		-3.305,00	-4.055,00
19-11-2017	935		k	Kollekt MP		-125,00	-4.180,00
22-11-2017	621		k	Missionsprojekt		750,00	-3.430,00
22-11-2017	622		k	Cafe intro		50,00	-3.380,00
22-11-2017	623		k	Indsat Kollekt		-500,00	-3.880,00
22-11-2017	624		k	Indsat Kollekt		-50,00	-3.930,00
22-11-2017	629		k	Mission Afrika		2.531,50	-1.398,50
22-11-2017	630		k	Mission Afrika		500,00	-898,50
22-11-2017	630		k	Mission Afrika		603,50	-295,00
22-11-2017	632		k	Cafe intro		105,00	-190,00
22-11-2017	634		k	Døvemenuigheden		65,00	-125,00
03-12-2017	931		k	Kollekt MP		-250,00	-375,00
03-12-2017	932		k	Kollekt MP		-200,00	-575,00
04-12-2017	687		k	Mission afrika		-2.531,50	-3.106,50
04-12-2017	687		k	Mission afrika		2.531,50	-575,00
04-12-2017	688		k	Cafe intro		-105,00	-680,00
04-12-2017	688		k	Cafe intro		105,00	-575,00
04-12-2017	689		k	Døvemenuigheden		-65,00	-640,00
04-12-2017	689		k	Døvemenuigheden		65,00	-575,00
04-12-2017	690		k	Mission Afrika		-500,00	-1.075,00
04-12-2017	690		k	Mission Afrika		500,00	-575,00
04-12-2017	692		k	Mission Afrika		-750,00	-1.325,00
04-12-2017	692		k	Mission Afrika		750,00	-575,00
04-12-2017	693		k	Cafe intro		-50,00	-625,00
04-12-2017	693		k	Cafe intro		50,00	-575,00
06-12-2017	709		k	Mission Afrika		-603,50	-1.178,50
06-12-2017	709		k	Mission Afrika		603,50	-575,00
11-12-2017	778		k	Menighedsplejen		-700,00	-1.275,00
18-12-2017	793		k	Kollekt		-1.117,50	-2.392,50
18-12-2017	796		k	Julehjælp		700,00	-1.692,50
24-12-2017	933		k	Kollekt MP		-100,00	-1.792,50
29-12-2017	923		k	Julehjælp		782,00	-1.010,50
9-12-2017	924		k	Mission afrika		785,50	-225,00
Budgetteret beløb							
Difference beløb							225,00
Rest i procent							

Pedersborg Kirke

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

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

Posteringsstyper: primo, regnskab
 Budgetnavn: Budget 2017

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2017					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-10.278,00	-10.278,00
23-01-2017	101			k	Julehjælp		1.250,00	-9.028,00
23-01-2017	102			k	Cafe intro		55,00	-8.973,00
23-01-2017	103			k	Mission øst		1.100,00	-7.873,00
23-01-2017	104			k	Julehjælp		844,00	-7.029,00
23-01-2017	105			k	Mission øst		6.479,00	-550,00
29-01-2017	441			k	Cafe intro		-100,00	-650,00
13-02-2017	140			k	Kollekt		-956,00	-1.606,00
12-03-2017	175			k	Bibelselskabet		60,50	-1.545,50
02-03-2017	176			k	Mission Øst		254,50	-1.291,00
02-03-2017	177			k	Cafe intro		641,00	-650,00
12-03-2017	440			k	Folkekirkens Nødhjælp		-330,00	-980,00
16-03-2017	207			k	Indsat Folkekirkens nødhjælp		-13.663,50	-14.643,50
20-03-2017	210			k	Folkekirkens nødhjælp		13.663,50	-980,00
20-03-2017	211			k	Kherwara		500,00	-480,00
20-03-2017	212			k	Mission øst		50,00	-430,00
20-03-2017	214			k	Indsat kollekt		-1.430,00	-1.860,00
27-03-2017	215			k	Folkekirkens Nødhjælp		1.400,00	-460,00
27-03-2017	216			k	Cafe intro		30,00	-430,00
17-04-2017	439			k	Folkekirkens Nødhjælp		-200,00	-630,00
08-05-2017	329			k	Kollekter		-1.212,00	-1.842,00
08-05-2017	330			k	Kollekter		-275,00	-2.117,00
12-05-2017	437			k	Skolebyggeri		-200,00	-2.317,00
22-05-2017	350			k	Cafe Intro diakonalt værested		272,00	-2.045,00
22-05-2017	352			k	Folkekirkens Nødhjælp		879,00	-1.166,00
5-05-2017	438			k	cafe intro		-200,00	-1.366,00
26-06-2017	423			k	Mission Afrika		336,00	-1.030,00
30-06-2017	491			k	Kollekt Mobil pay		-550,00	-1.580,00
02-07-2017	527			k	Kollekt		-100,00	-1.680,00
02-07-2017	527			k	Kollekt		-100,00	-1.780,00
02-07-2017	527			k	Kollekt		-100,00	-1.880,00
02-07-2017	527			k	Kollekt		100,00	-1.780,00
02-07-2017	528			k	Kollekt		-100,00	-1.880,00
02-07-2017	528			k	Kollekt		100,00	-1.780,00
04-07-2017	442			k	Til missionsprojekt		-4.768,35	-6.548,35
05-07-2017	448			k	Til missionsprojekt		4.768,35	-1.780,00
06-07-2017	456			k	Indsat Kollekt		-2.103,50	-3.883,50
31-07-2017	484			k	Cafe intro		200,00	-3.683,50
31-07-2017	485			k	Folkekirkens Nødhjælp		530,00	-3.153,50
31-07-2017	486			k	Skoler i afrika		300,00	-2.853,50
10-08-2017	513			k	Mission Afrika		1.519,75	-1.333,75
10-08-2017	514			k	Cafe Intro		583,75	-750,00
04-09-2017	540			k	Kollekt		-1.199,50	-1.949,50
18-09-2017	566			k	Missionsprojektet		935,50	-1.014,00

Årsregnskab Café InTro

	Resultatopgørelse	2017	2016
1	Salg	169.753	171.977
2	Varekøb	-67.103	-75.495
3	Lønninger	-177.886	-138.699
4	Salgs- og markedsføring	-1.850	-3.764
5	Lokaleomkostninger: husleje, vand, el, ombygning	-134.799	-154.124
6	Administrationsomkostninger: edb, dankort, mindre anskaffelser	-19.014	-8.774
7	Resultat	-230.899	-208.879
8	Renteudgifter	-827	-
9	Ekstraordinære poster: tilskud og donationer	197.852	237.639
10	Resultat efter skat	-33.874	28.760
	Balance		2016
	Aktiver		
1	Depositum husleje og vand+varme	36.400	36.400
2	Omsætningsaktiver: bank	110.634	131.134
3	Afrundingskonto -6,32 og kasse 5810: 400	394	1.748
4	Aktiver i alt	147.428	169.283
	ad.2:Hensat 6 mdr.husleje, løn, feriepengeforpligtigelser		
	Passiver		
1	Egenkapital i alt (Resultat -82418-33874 overført fra -16)	-48.544	-82.418
	Øvrige hensættelser (6 mdr. husleje, løn)	-71.667	-71.667
2	Leverandører diverse: SEAS-NVE bet.2/1, TDC bet.15/1	-3.489	-2.502
	COOP bet. 4/1	-4.093	-
3	Moms	449	5.279
4	Skat m.m.	-5.083	-2.635
	Hensatte feriepengeforpligtigelser	-15.001	-15.001
5	Passiver i alt	-147.428	-168.944

11/218 Jørgen Erik Larsen

Jørgen Erik Larsen
Bestyrelsesformand

Gro Holme
Gro Holme
Regnskabsfører

Rie Andersen
Intern Revisor

31/1-18
Rie Andersen