

ÅRSREGNSKAB 2017

for Ølstykke Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7409

CVR-nr. 22121219

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: 3

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Ølstykke 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 Ølstykke Sogns kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ølstykke Sogns kirkekasse 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.

Hellerup, den 12. september 2018

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Søeborg', written in a cursive style.

René Søeborg

statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Opgørelse over bevægelser på Menighedsrådets frie midler:	
Overskud fra sidste år	166.363
Godkendt overført fra drift til anlæg	-158.000
Årets resultat ifølge regnskab	413.329
Overskud på afsluttede anlægsarbejder	1.118
Frie midler - Afgrænsede projekter	-338.000
I alt frie midler pr. 31.12.2017	84.810

Overskuddet på driftsrammen skyldes blandt andet en stram aktivitets- og økonomistyring samt et antal områder, som i 2017 – grundet forskellige årsager – ikke kunne gennemføres. Forklaring er nærmere anført i forklaring til resultatdisponering, hvortil der henvises.

Der reserveres til udskiftning af gasfyr i Ølstykke præstegård 50.000 kr. af de frie midler i opgørelsen på 84.810 kr.

Menighedsrådets deltager i følgende samarbejder:

Ølstykke Sogn indgår i et tæt samarbejde med Stenløse og Veksø sogne fsva. fælles personaleansættelse i et par funktioner, gensidig vikardækning samt annoncering.

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	6.577.999,95	6.578.000,00	6.575.000,04
Øvrig drift i alt	-6.164.670,61	-6.578.000,00	-6.345.708,87
2 Kirkebygning og sognegård	-1.283.913,51	-1.222.597,00	-1.212.949,64
Indtægter	29.450,00	26.000,00	36.425,00
Udgifter, løn	-581.258,76	-499.000,00	-539.176,73
Udgifter, øvrig drift	-732.104,75	-749.597,00	-710.197,91
3 Kirkelige aktiviteter	-1.923.621,85	-2.014.650,00	-1.962.120,71
Indtægter	156.838,00	84.850,00	163.803,10
Udgifter, løn	-1.648.653,25	-1.629.800,00	-1.575.001,04
Udgifter, øvrig drift	-431.806,60	-469.700,00	-550.922,77
4 Kirkegård	-1.926.508,00	-2.003.100,00	-1.814.691,69
Indtægter	408.529,39	380.900,00	414.562,54
Udgifter, løn	-1.789.227,02	-1.848.100,00	-1.565.454,89
Udgifter, øvrig drift	-545.810,37	-535.900,00	-663.799,34
5 Præstebolig mv.	2.775,60	-47.200,00	-159.829,48
Indtægter	187.043,95	148.000,00	184.122,53
Udgifter, løn	0,00	0,00	-5.416,25
Udgifter, øvrig drift	-184.268,35	-195.200,00	-338.535,76
6 Administration og fællesudgifter	-1.025.274,00	-1.289.853,00	-1.201.908,23
Indtægter	1.583,85	0,00	93,41
Udgifter, løn	-517.532,19	-787.200,00	-683.110,16
Udgifter, øvrig drift	-509.325,66	-502.653,00	-518.891,48
7 Finansielle poster	-8.128,85	-600,00	5.790,88
A Resultat af drift	413.329,34	0,00	229.291,17
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)	2.727.500,01	2.727.500,00	1.655.801,20
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-305.000,26	-110.000,00	-992.719,08
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-602.383,65	-1.312.500,00	-22.389,07
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.085.620,12	-1.005.000,00	-672.451,28
B Resultat af anlæg	734.495,98	300.000,00	-31.758,23
C Resultatopgørelse	1.147.825,32	300.000,00	197.532,94

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-161.285,30	0,00	-161.285,30
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-340.148,17	0,00	-340.148,17
721150 Langfristet gæld	300.000,00	-300.000,00	0,00
741110 Frie midler	-166.363,09	81.553,14	-84.809,95
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-698.839,00	-591.378,46	-1.290.217,46
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-28.000,00	-28.000,00
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-10.000,00	-10.000,00
741152 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-50.000,00	-50.000,00
741153 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-204.000,00	-204.000,00
741154 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-26.000,00	-26.000,00
741155 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-20.000,00	-20.000,00
742010 Årsafslutning	-1.147.825,32	1.147.825,32	0,00

Menighedsrådets forklaringer til resultatdisponeringen:

- 741150 Den i 2017 planlagte plantning af nye hækplanter på kirkegård samt udbedring af gravsteder nåede ikke at blive gennemført før det våde efterår satte ind, hvorfor disse områder overføres til gennemførelse i 2018. Samlet beløb 28.000 kr.
- 741151 Renovering af skur ved Udlejre Kirke kunne ikke fuldt ud gennemføres grundet regn og vådt træ. Overføres til 2018. Samlet beløb 10.000 kr.
- 741152 Beløb – kr. 50.000 – indstilles ved særskilt ekspedition til overførelse til anlægsprojektet ”Garage ved Ølstykke Kirke”. Projektafklaring er p.t. under behandling ved arkitekt og fredningsmyndigheder
- 741153 Menighedsrådet havde i 2017 afsat 36.000 kr. til en indledende renovering/udskiftning af kirkegårdslåger. Desuden blev der fra provstiet givet afslag på at overføre restbeløb fra renoveringen af Ny Kirkegård til en endelig udskiftning af låger. Det samlede projekt vil nu blive gennemført i 2018 til et samlet beløb på 204.000 kr.
- 741154 Udskydelse af dels foredrag i samarbejde med to andre sogne dels et børn+unge arrangement medfører overførsel fra 2017 til 2018. Samlet beløb 26.000 kr.
- 741155 Valg af metode og endelig afklaring af forhold vedrørende adgang til loft over våbenhus bevirkede, at det ikke blev nået i 2017. Overføres til 2018. Samlet beløb 20.000 kr.

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
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
2.259.793,58	2.431.855,92
32.661,35	20.560,77
70.624,51	113.361,13
161.285,30	161.285,30
1.995.222,42	2.136.648,72
0,00	0,00
1.988.433,29	3.029.218,51
1.509.380,03	1.817.260,65
478.415,76	1.211.084,86
637,50	873,00
4.248.226,87	5.461.074,43

-1.066.635,56	-2.214.460,88
-161.285,30	-161.285,30
-340.148,17	-340.148,17
300.000,00	0,00
-166.363,09	-84.809,95
-698.839,00	-1.290.217,46
0,00	-338.000,00
-1.995.222,42	-2.136.648,72
-1.995.222,42	-2.136.648,72
-300.000,00	0,00
-300.000,00	0,00
-886.368,89	-1.109.964,83
-16.419,64	-5.878,13
-66.374,56	-134.951,68
-803.574,69	-969.135,02
-4.248.226,87	-5.461.074,43

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
6.577.999,95	6.578.000,00	6.575.000,04	6.577.999,95	0,00	0,00
6.577.999,95	6.578.000,00	6.575.000,04	6.577.999,95	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 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-390.218,58	-435.647,00	-293.632,55	0,00	-101.304,25	-288.914,33
-35.330,58	-75.000,00	-74.510,39	0,00	0,00	-35.330,58
-695.707,40	-590.450,00	-716.634,30	29.450,00	-394.173,51	-330.983,89
-147.720,24	-106.600,00	-113.418,31	0,00	-70.844,29	-76.875,95
-14.936,71	-14.900,00	-14.754,09	0,00	-14.936,71	0,00
-1.283.913,51	-1.222.597,00	-1.212.949,64	29.450,00	-581.258,76	-732.104,75

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
-900,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
-1.112.888,12	-1.131.700,00	-1.071.694,44	123.516,00	-1.089.698,09	-146.706,03
-331.567,81	-353.500,00	-358.421,95	0,00	-257.266,30	-74.301,51
-156.180,81	-180.900,00	-194.376,24	28.666,00	-111.448,38	-73.398,43
-117.526,87	-130.000,00	-136.244,25	0,00	0,00	-117.526,87
-80.704,36	-84.500,00	-78.727,14	0,00	-76.635,86	-4.068,50
-105.715,65	-85.250,00	-92.273,62	0,00	-95.864,46	-9.851,19
-16.338,23	-30.000,00	-28.583,07	4.656,00	-17.740,16	-3.254,07
-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-1.923.621,85	-2.014.650,00	-1.962.120,71	156.838,00	-1.648.653,25	-431.806,60

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
-1.870.814,67	-1.932.600,00	-1.710.160,16	395.182,77	-1.743.676,96	-522.320,48
-55.693,33	-70.500,00	-104.531,53	13.346,62	-45.550,06	-23.489,89
-1.926.508,00	-2.003.100,00	-1.814.691,69	408.529,39	-1.789.227,02	-545.810,37

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

52 Præstebolig 2

57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.560,91	-10.000,00	-13.179,35	86.254,73	0,00	-87.815,64
14.215,46	-29.700,00	-138.468,60	97.455,89	0,00	-83.240,43
-9.878,95	-7.500,00	-8.181,53	3.333,33	0,00	-13.212,28
2.775,60	-47.200,00	-159.829,48	187.043,95	0,00	-184.268,35

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
	2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-149.189,35	-260.500,00	-151.045,78	1.583,85	-1,00	-150.772,20
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-115.184,96	-199.900,00	-207.711,03	0,00	-58.144,49	-57.040,47
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-130.090,03	-221.600,00	-212.786,98	0,00	-41.268,94	-88.821,09
63 Bygning	-13.503,40	-15.400,00	-15.028,33	0,00	-13.503,40	0,00
64 Økonomi	-190.374,58	-161.200,00	-159.161,83	0,00	-188.892,25	-1.482,33
65 Personregistrering - civil	-86.565,64	-86.100,00	-84.258,38	0,00	-86.288,83	-276,81
66 Personregistrering - kirkelig	-129.848,48	-127.900,00	-126.387,56	0,00	-129.433,28	-415,20
67 Efteruddannelse	-30.764,28	-37.500,00	-39.185,50	0,00	0,00	-30.764,28
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-179.753,28	-179.753,00	-206.342,84	0,00	0,00	-179.753,28
I alt	-1.025.274,00	-1.289.853,00	-1.201.908,23	1.583,85	-517.532,19	-509.325,66

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
	2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-2.925,00	-3.000,00	-10.500,00	0,00	0,00	-2.925,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-100,00	-183,37	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	2.340,68	1.000,00	1.338,19	2.340,68	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.451,56	1.500,00	2.419,28	1.451,56	0,00	0,00
76 Momsregulering	-8.996,09	0,00	12.716,78	0,00	0,00	-8.996,09
I alt	-8.128,85	-600,00	5.790,88	3.792,24	0,00	-11.921,09

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
	2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-305.000,26	-110.000,00	-445.719,08	0,00	0,00	-305.000,26
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	-547.000,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	-602.383,65	-1.312.500,00	-22.389,07	0,00	0,00	-602.383,65
85 Præsteboliger	-1.085.620,12	-1.005.000,00	-672.451,28	0,00	0,00	-1.085.620,12
92 Ligningsbeløb anlæg	2.727.500,01	2.727.500,00	1.006.999,92	2.727.500,01	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	648.801,28	0,00	0,00	0,00
I alt	734.495,98	300.000,00	-31.758,23	2.727.500,01	0,00	-1.993.004,03

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	
7 zy Thujavej 10	985	2.700.000,00	922.400,00	Præstebolig
9 ag Kirkepladsen 3	565	723.500,00	723.500,00	Have V/kontorbygning
1a Hampelandsvej 50	11962	4.100.000,00	1.432.400,00	Præstegård/Sognecenter
1i Stationsvej	19605	46.000,00	20.000,00	Mose
Ejendomsværdi i alt		7.569.500,00		

Kollekt regnskab 2017

Ølstykke Kirkekasse	Kolonnenavne
Rækkenavne	2017
972010 Kollekt m.v. til afregning	12.481,00
Afregning Arresødal Hospice	50,00
Afregning Bibelselskabet	117,00
Afregning Børnesagens Fællesråd	2.066,00
Afregning Danmarks Kirkelige Mediecenter	143,50
Afregning Danmission	30,00
Afregning Dansk Bibelinstitut	70,00
Afregning Dansk Europamission	102,00
Afregning Dansk Missionsråd	358,50
Afregning Danske Kirkers Råd	132,50
Afregning Danske Sømand og Udlandskirker	80,00
Afregning Diakonhøjskolen	23,50
Afregning Døvemenuighederne	114,00
Afregning Evangelisk Luthersk Mission	30,00
Afregning FDF Missionsarbejde	106,00
Afregning Filadelfia	110,00
Afregning Folkekirkens Mellemkirkelige Råd	35,50
Afregning Folkekirkens Mission	375,00
Afregning Folkekirkens Nødhjælp	560,00
Afregning Folkekirkens Ungdomskor	144,50
Afregning Gundvigsk Forum	105,00
Afregning Hospice Forum Danmark	157,50
Afregning Indenlandsk Sømandsmission	55,00
Afregning KFUK's Sociale Arbejde	110,00
Afregning KFUM & K i Danmark	94,00
Afregning KFUM's Sociale arbejde	1.091,50
Afregning KFUM's Soldatermission	251,50
Afregning Kirkens Korshær	212,50
Afregning Kofoed Skole	102,00
Afregning Kofoeds Skole	150,00
Afregning Kristlig Handicapforening	145,00
Afregning Livsværk (Kristelig forening til B & U)	200,00
Afregning Menighedspleje - Arbejde i Sognet	4.546,50
Afregning Mission Aviation Fellowship	23,00
Afregning Mission Blandt Hjemløse	219,00
Afregning Religionspædagogisk Center	74,50
Afregning Samvirkende Menighedsplejer	109,00
Afregning Sct. Lukas Stiftelse	187,00
Hovedtotal	12.481,00
Ølstykke Kirke Saldo stedkode 10	-5.134,50
Udlejre Kirke Saldo stedkode 15	-7.346,50
Diff.	0,00

Styring anlægsaktiviteter 2017

Ølstrykke

Dato: 31-12-2017

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Kursusregnskab

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2016 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2017	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsakt. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2017	Regnskab for 2017 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2018 (+eller -)
8100 Afdrag - Lån Sognecenteret		300.000		-300.000					-			0
8001 Kalkning og restaurering	221.118						-220.000		1.118		1.118	0
8004 Udlejre, rep. Fugtskader mv	88.704						75.000		163.704	193.338		-29.633
8005 Ren. Jernvinduer i Ølstrykke Kirke		110.000							110.000	111.663		-1.663
									-			0
									-			0
									-			0
									-			0
8305 Reetablering af de 4 hjørner		1.000.000					-62.072		937.928			937.928
8306 Ny Garage	268.219								268.219	103.263		164.956
									-			0
8308 Reetablering bassin Ny KG	149.548						62.072		211.621	211.621		0
8309 Ny minilæsser		312.500							312.500	287.500		25.000
									-			0
									-			0
									-			0
8503 Ølstrykke PG, Renob. badevær.		250.000					-250.000					0
8504 Ølstrykke PG, renovering stald	-28.750	500.000				158.000	650.000		1.279.250	1.085.620		193.630
8505 Ølstrykke PG, rep. fugeri murværk		200.000					-200.000					0
8506 Ølstrykke PG, rep. af lofter i stueet.		55.000					-55.000					0
									-			0
									-			0
									-			0
									-			0
									-			0
									-			0
Bevillinger i alt (netto)	698.840	2.727.500	0	-300.000	0	158.000	0	0	3.284.340	1.993.004	1.118	1.290.217

Diff på 1 krone pga. kommatil

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Byggeregnskab for Kalkning og restaurering Ølstykke Kirke
8001

Pr. 31-12-2017

Anlægsbevilling 2014	250.000,00
Anlægsbevilling 2015	1.400.000,00
Godkendt konverteret mellem anlæg til 8004 Fugtskade	-75.000,00
Godkendt konverteret mellem anlæg til 8504 Renovering PG	-145.000,00
Finansiering i alt	1.430.000,00

Opgavens art	Faktura nummer	Bilagsnummer	Betalingsdato	Beløb inkl. Moms
Udgifter:				
nebel & olesen	10459	1465	01-12-2014	61.921,40
Jysk+Kvickly+Div.		1565	29-12-2014	452,00
nebel & olesen	14071	15	05-01-2015	27.431,25
nebel & olesen	14072	42	14-01-2015	5.500,00
nebel & olesen	15004	162	16-02-2015	20.433,50
nebel & olesen	15006	428	16-03-2015	19.712,00
nebel & olesen	15007	429	16-03-2015	13.200,00
nebel & olesen	15026	812	04-06-2015	23.943,00
Abildgaard	261	39	13-01-2015	12.766,90
Abildgaard	262	40	13-01-2015	4.881,25
Abildgaard	265	102	30-01-2015	60.098,50
Abildgaard	267	205	27-02-2015	27.826,70
Abildgaard	275	460	24-03-2015	63.460,95
Abildgaard	286	689	11-05-2015	1.466,85
Abildgaard	285	699	13-05-2015	6.433,35
Abildgaard	292	700	13-05-2015	66.923,15
Abildgaard	282	708	18-05-2015	11.299,20
Marcussen & Søn	5373	156	11-02-2015	12.375,00
Marcussen & Søn	10675	567	15-04-2015	8.250,00
Murermester Tore Bredtoft	415	157	11-02-2015	177.853,48
Murermester Tore Bredtoft	419	253	03-03-2015	201.350,00
Murermester Tore Bredtoft	Kreditnota 422	557	14-04-2015	-201.350,00
Murermester Tore Bredtoft	423	557	14-04-2015	202.600,00
Murermester Tore Bredtoft	421	558	14-04-2015	171.036,87
Murermester Tore Bredtoft	Kreditnota 424	558	14-04-2015	-171.036,87
Murermester Tore Bredtoft	425	558	14-04-2015	172.251,87
Bredahl Kirstensen	16274	171	20-02-2015	12.617,53
Bredahl Kirstensen	16413	641	30-04-2015	14.978,13
Alpha Electric	44597	752	27-05-2016	39.677,46
Nordisk Konservering	B 338	479	26-03-2015	125.000,00
Nordisk Konservering	B 342	612	27-04-2015	100.000,00
Nordisk Konservering	B 351	728	21-05-2015	33.800,00
Gørtleren	201582	553	13-04-2015	35.700,00
Snoer Glarmester	96455	566	15-04-2015	1.950,00
Kolby & Søn	47270	581	21-04-2015	9.341,25
Stof & Stil		589	21-04-2015	377,50
Ølstykke Bageri		590	21-04-2015	90,00
Føtex+Netto	581	613	27-04-2015	768,00
Cafe SIK	581	618	27-04-2015	7.000,00
Føtex		665	05-05-2015	110,00
TCS Vinduespolering	201265	694	13-05-2015	4.568,13
Kop & Kande + Balles		698	13-05-2015	571,70
C. Møllmann & Co.	74170	767	29-05-2015	25.875,00
Nationalmuseet	15301437	1036	03-08-2015	11.547,49
Bastholm Bevaring	715	1014	31-07-2015	1.906,00

Alpha Electric	47031	1069	30-06-2016	1.923,40
Samlet omkostninger				1.428.881,94
Samlet Omkostninger på hele projektet				1.428.881,94

Samlet forbrug	Forbrug 2014	Forbrug 2015	Forbrug 2016
1.428.881,94	62.373,40	1.364.585,14	1.923,40

Tilgode på anlægsprojektet	1.118,06
----------------------------	----------

Byggeregnskab for Reetablering af bassin på Ny Kirkegård

8308

Anlægsbevilling 2016	100.000
Godkende overført fra drift 2016	50.000
Godkendt konverteret mellem anlæg 2017 op til 76.897	62.072
Finansiering i alt	212.072

Opgavens art	Tekst	Faktura nr.	Bilagsnummer	Betalingsdato	Beløb - delvis Moms
Harald Nyborg		147465	983	14-06-2016	175,05
Vvs-Eksperten		19183057	983	14-06-2016	276,53
Junkerhaven		12639	547	05-04-2017	127.629,85
Junkerhaven		12674	743	01-05-2017	79.390,24
Momsregulering fra 50% til 40%			1952	31-12-2017	4.600,43
					-
					-
Samlet udgifter					212.072,09

Samlet Omkostninger på hele projektet

212.072,09

Samlet forbrug inkl. delvis Moms	Forbrug 2016	Forbrug 2017	Forbrug 2018
212.072,09	451,58	211.620,52	-
Overforbrug/tilgode på hele projektet			(0,00)