

ÅRSREGNSKAB 2017

for Karise Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7528

CVR-nr. 54848412

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 Karise 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 Karise Sogn, Tryggevælde Provsti

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Karise 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 13. august 2018

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab



Per Lund

Statsautoriseret revisor

Forklaringer til årsregnskab 2017 - Karise kirkekasse

side 1

Frie midler:

overskud fra 2016 til 2017:

sognegård - overskud	-38.887,68	
præstegård - overskud	-23.541,84	
øvrige kirkekasse - underskud	23.400,60	-39.028,92

Øvrige kirkekasses underskud er medregnet i årsbudget 2018: **23.400,60**

præstegårdens overskud er anvendt således i 2017: **-23.541,84**

delvis betaling af malerarbejde på i alt kr. 49.975,-

sognegårdens overskud er anvendt således i 2017: **-38.887,68**

gennemgang af diverse afløb og vandinstallationer	5.325,00	
diverse beplantning i forbindelse med plantning af æbletræ (Luther)	4.300,00	
installation af hjertestarter	2.300,00	
indkøb af 11 systemnøgler	2.500,00	
rensning, slibning og lakering af gulv i store sal	16.605,00	31.030,00
Restbeløb ønsker menighedsrådene at anvende til kunst i store sal		-7.857,68

Karise præstegård og Karise - Alslev sognegård er Karise menighedsråd og Alslev menighedsråd fælles om. Derfor er de frie midler for 2017 opgjort således:

Præstegården	overskud 2017	-21.956,15
Sognegården	overskud 2017	-43.254,21
Karise kirkekasse	underskud 2017	17.582,85
I alt 2017 (resultatdisponering)		-47.627,51
overskud fra 2016		39.028,92
reelt overskud 31.12.2017 - svarer til resultatdisponering		-8.598,59

sognegårdens overskud 43.244,30 ønskes i 2018 anvendt til:

kunstværk (restoverskud 2016)	7.800,00
kunstværk	7.500,00
indkøb af porcelæn, termokander	6.000,00
ny kaffemaskine	10.000,00
maling af store sal	12.000,00
I alt	43.300,00

præstegårdens overskud 21.956,15 ønskes i 2018 anvendt til:

etablering af terrasse ved præstegården.

Øvrige kirkekasse	underskud 2017	17.582,85
	underskud 2016 med i årsbudget 2018	-23.400,60
	reelt overskud 2017	-5.817,75

Anvendes i 2018 til moms, da variabel momsprocent er ændret fra 39% til 23%

Anskaffelser og vedligeholdelser i 2017:

Præstegården:

- 49.975 indvendigt malerarbejde
- 36.200 udskiftning af fronter JKE-design køkken
- 4.655 diverse småreparationer
- 1.673 anskaffelse af småinventar til kontor og konfirmandstue
- 4.308 levering/montering af flagstang
- 680 ukrudtshæmmende sand

Sognegården:

- 16.639 rensning, slibning, lakering af gulv store sal
- 2.866 reparation af opvaskemaskine
- 5.325 gennemgang af diverse afløb og vandinstallationer
- 634 Norit vandslukker
- 2.295 installation af hjertestarter
- 2.528 systemnøgler
- 1.300 diverse service til køkkenet
- 3.573 abonnement kopimaskine
- 3.578 beplantning af stauder ved æbletræ (Luther)
- 950 blomster til udendørskrucker
- 585 juletræ udendørs
- 1.125.000 indfrielse af restgæld pr. 31. december 2017 lån 2101208 Roskilde Stift
fra anlægspuljen. **Beløbet er indsat på formål 8.**

Øvrige kirkekasse:

Kirken:

- 1.947 reparation af bronzeslag på knebel
- 675 udvendig lampe repareret
- 3.000 lås i kirkedør udskiftet
- 1.969 eftersyn af varmeanlæg
- 3.219 eftersyn af klokke/luge, ringeanlæg, ur
- 13.362 orgel repareret
- 3.150 eftersyn af lydanlæg
- 675 eftersyn af lyset i kirken
- 300 tester HPFI afbrydere
- 5.188 udskiftet 6 FI afbrydere til HPFI afbryder
- 1.013 installeret stikkontakt til aut. Lås i kirkedør
- 13.050 tidsstyret lås i hoveddør i kirken
- 486 lang jordpåkastelsesskovi
- 488 tæpper/lyskæder
- 1.618 varmekonsulent (kirken) fra anlægspuljen
- 15.500 affugter, Dantherm (kirken) fra anlægspuljen

kirkegård/kirkeladen:

644 reparation af udvendig lampe
 1.050 pinotex
 7.453 service på plænetraktor Jonsered rider og diverse reparationer
 890 hjul gasbrænder
 7.050 nyt topstykke og diverse reparationer løvsuger
 1.810 kantskærer , reparation og udskiftning af skær
 1.910 udskiftet lygter på trailer
 2.800 anskaffet akku sav
 9.600 anskaffet 3 miljøstativer
 4.400 anskaffet 4 krukker
 1.600 anskaffet hængelås til kirkegårdslåge
 630 anskaffet bosch akku græstrimmer
 1.200 anskaffet diverse små redskaber, pensler mm
 900 anskaffet sort trillebør (urnenedsættelse)
 200 strøvgogn
 240 presenning
 270 anlægsrive
 950 håndtrimmer
 72.000 7 randersbænke fra anlægsrammen
 85.000 akkuvogn park med lad fra anlægsrammen
 17.500 miljørive fra anlægspuljen
 5.375 havefræser fra anlægspuljen
 27.308 løvsuger fra anlægspuljen
 60.000 etablering af ny urnegravplads fra anlægspuljen

Beløbene modtaget fra anlægspuljen er indsat på konto 280530 formål 8

øvrige større udgifter i administrationen:

5.763 kortmodul - modtaget kr. 5.000 fra provstiet
 506 epon printer
 1.147 tilslutning til digital dødsanmeldelse (kirkegården)

Arv og donation:**gårdejer Hans Jensen og Anna Jensens mindelegat:**

638147 Danske forvaltning	3946344680	27.651,99
638143 Danske forvaltning	8560416424	17.868,63
638142 Danske forvaltning	8560174013	0,00
581220 forvaltningsdepoter	kursværdi	2.159.213,23
I alt		<u>2.204.733,85</u>

Tilgodehavender 31.12.2017**611510 debitorer kirkegård**

Har indbetalt i januar/februar 2018.

der mangler indbetaling fra 3 debitorer vedr. ren- og vedligeholdelse 2. halvår 2017
 påmindelsesbrev 1 og 2 er sendt ud

611530 debitorer - andre

har betalt i januar/februar 2018

undtagen 2 x leje af sognegården til dåbsreception i alt kr .3.000,-.

påmindelsesbreve er sendt ud. Anbefalet brev kommet retur.

Tilbudt afdragsordning. Ingen reaktion.

Sidste mulighed er Skats inddrivelsescenter

1 mindekomsammen i sognegården afskrevet med kr. 2.900,-.

påmindelsesbreve er sendt ud.

Skifteretten kontaktet. Der var ikke plads i boet til denne udgift.

Moms:

612130 moms	indberettet til SKAT 21/2 2018
613010 fradragsberettiget el-afgift	indberettet til SKAT 21/2 2018
613020 fradragsberettiget vandafgift	indberettet til SKAT 21/2 2018
	Er betalt 28/2 2018

Gældsforpligtelser:

951510 periodiseringskonto	udlignet i februar 2018
973030 søgne-/helligdagsbetaling	udbetales påske, jul.
978610 skyldig ATP	afregnet februar 2018
978810 skyldig feriegiro	afregnet februar 2018

Likvider 31.12.2017:

638105 Nordea	321250211	driftskonto/nemkonto
638140 Nordea	728339594	julehjælpskonto - modpost 972090

Karise menighedsråd deltager i følgende samarbejder med Alslev menighedsråd:

Karise præstegård	Vedtægt udfærdiget
	Regnskabsmæssig registrering i Karise kirkekaske
Karise Alslev sognegård	Vedtægt udfærdiget
	Regnskabsmæssig registrering i Karise kirkekaske
Fælles personale	Alslev kirkekaske betaler 30% af løn, Karise kirkekaske 70%
	Lønadministration i Karise kirkekaske
Kirkeblad	Alslev kirkekaske betaler 30% af udgifterne, Karise kirkekaske 70%
Diverse arrangementer	Alslev kirkekaske betaler 30% af udgifterne, Karise kirkekaske 70%

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	1.547.662,00	1.547.662,00	1.669.493,00
Øvrig drift i alt	-1.729.947,94	-1.650.509,00	-1.650.558,52
2 Kirkebygning og sognegård	-251.800,33	-217.200,00	-197.546,10
Indtægter	61.006,80	40.000,00	61.828,00
Udgifter, løn	-55.818,53	-50.600,00	-55.898,72
Udgifter, øvrig drift	-256.988,60	-206.600,00	-203.475,38
3 Kirkelige aktiviteter	-518.819,03	-519.114,00	-492.575,11
Indtægter	1.680,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-361.196,29	-372.200,00	-353.339,89
Udgifter, øvrig drift	-159.302,74	-146.914,00	-139.235,22
4 Kirkegård	-503.587,40	-523.731,00	-516.330,61
Indtægter	232.271,55	205.329,00	163.774,07
Udgifter, løn	-522.822,64	-511.600,00	-507.132,66
Udgifter, øvrig drift	-213.036,31	-217.460,00	-172.972,02
5 Præstebolig mv.	-129.024,05	-39.040,00	-46.455,53
Indtægter	109.353,46	107.100,00	102.876,22
Udgifter, løn	-14.482,01	-18.400,00	-14.403,42
Udgifter, øvrig drift	-223.895,50	-127.740,00	-134.928,33
6 Administration og fællesudgifter	-308.201,29	-333.030,00	-360.662,40
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-196.804,49	-203.300,00	-217.946,56
Udgifter, øvrig drift	-111.396,80	-129.730,00	-142.715,84
7 Finansielle poster	-18.515,84	-18.394,00	-36.988,77
A Resultat af drift	-182.285,94	-102.847,00	18.934,48

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	158,63	0,00	382,74
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	529.500,00	529.500,00	375.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	1.125.000,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-154.861,76	-154.500,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.499.796,87	375.000,00	375.382,74
C Resultatopgørelse	1.317.510,93	272.153,00	394.317,22

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-88.239,73	88.239,73	0,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-207.750,49	0,00	-207.750,49
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-199.847,93	102.847,93	-97.000,00
721150 Langfristet gæld	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
741110 Frie midler	-39.028,92	-8.598,59	-47.627,51
742010 Årsafslutning	-1.317.510,93	1.317.510,93	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-2.135.803,84	-68.930,01	-2.204.733,85

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

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

Værdipapirer

581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
-----------	----------------------------------

Likvide beholdninger

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

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler

Hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
1.418.450,16	1.385.154,15
63.682,35	58.892,13
-28.715,14	-3.409,88
207.750,49	207.750,49
1.175.732,46	1.121.921,41
2.113.049,64	2.159.213,23
2.113.049,64	2.159.213,23
342.054,25	175.731,88
231.060,32	115.323,47
88.239,73	0,00
22.754,20	60.408,41
3.873.554,05	3.720.099,26

-1.170.670,91	-2.557.111,85
-88.239,73	0,00
-207.750,49	-207.750,49
-199.847,93	-97.000,00
1.500.000,00	0,00
-2.135.803,84	-2.204.733,85
-39.028,92	-47.627,51
-1.175.732,46	-1.121.921,41
-1.175.732,46	-1.121.921,41
-1.500.000,00	0,00
-1.500.000,00	0,00
-27.150,68	-41.066,00
-13.680,42	-13.761,18
-13.470,26	-27.304,82
-3.873.554,05	-3.720.099,26

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
1.547.662,00	1.547.662,00	1.669.493,00	1.547.662,00	0,00	0,00
1.547.662,00	1.547.662,00	1.669.493,00	1.547.662,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-124.245,42	-105.050,00	-100.113,44	0,00	-22.611,64	-101.633,78
-45.071,44	-25.300,00	-25.118,59	0,00	0,00	-45.071,44
-82.483,47	-86.850,00	-72.314,07	61.006,80	-33.206,89	-110.283,38
-251.800,33	-217.200,00	-197.546,10	61.006,80	-55.818,53	-256.988,60

3 Kirkelige aktiviteter

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
-344.887,30	-338.680,00	-323.282,53	0,00	-274.556,01	-70.331,29
-29.389,03	-28.714,00	-24.934,73	0,00	-1.750,00	-27.639,03
-30.169,03	-23.700,00	-19.789,58	1.680,00	-16.174,93	-15.674,10
-39.637,49	-37.200,00	-37.800,00	0,00	0,00	-39.637,49
-35.327,83	-36.800,00	-35.913,68	0,00	-33.506,13	-1.821,70
-38.208,35	-49.420,00	-49.654,59	0,00	-35.209,22	-2.999,13
0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
-518.819,03	-519.114,00	-492.575,11	1.680,00	-361.196,29	-159.302,74

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
-497.865,34	-518.711,00	-513.521,12	228.871,55	-516.413,91	-210.322,98
-5.722,06	-5.020,00	-2.809,49	3.400,00	-6.408,73	-2.713,33
-503.587,40	-523.731,00	-516.330,61	232.271,55	-522.822,64	-213.036,31

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-129.024,05	-39.040,00	-46.455,53	109.353,46	-14.482,01	-223.895,50
-129.024,05	-39.040,00	-46.455,53	109.353,46	-14.482,01	-223.895,50

Formål

6 Administration og fællesudgifter

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

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-32.761,37	-31.700,00	-40.491,07	0,00	0,00	-32.761,37
-70.343,20	-85.770,00	-82.575,74	0,00	-38.219,39	-32.123,81
-29.097,57	-28.073,00	-28.529,65	0,00	-15.052,36	-14.045,21
0,00	0,00	-5.403,00	0,00	0,00	0,00
-87.163,78	-88.773,00	-98.765,16	0,00	-84.413,40	-2.750,38
-30.550,01	-32.431,00	-35.181,78	0,00	-30.550,01	0,00
-26.878,10	-29.158,00	-30.784,14	0,00	-26.878,10	0,00
-3.555,18	-9.273,00	-6.149,19	0,00	-1.691,23	-1.863,95
0,00	0,00	-833,59	0,00	0,00	0,00
-27.852,08	-27.852,00	-31.949,08	0,00	0,00	-27.852,08
-308.201,29	-333.030,00	-360.662,40	0,00	-196.804,49	-111.396,80

I alt

7 Finansielle poster

70 Renter af stiftslån
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
76 Momsregulering

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-21.093,75	-21.094,00	-40.078,13	0,00	0,00	-21.093,75
500,41	600,00	551,16	500,41	0,00	0,00
2.077,50	2.100,00	3.116,26	2.077,50	0,00	0,00
0,00	0,00	-578,06	0,00	0,00	0,00
-18.515,84	-18.394,00	-36.988,77	2.577,91	0,00	-21.093,75

I alt

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning
81 Sognegård
83 Kirkegård
90 Renteindtægt af anlægsopsparing
92 Ligningsbeløb anlæg

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	17.080,03	0,00	-17.080,03
1.125.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00
-154.861,76	-154.500,00	0,00	101.779,41	0,00	-256.641,17
158,63	0,00	382,74	158,63	0,00	0,00
529.500,00	529.500,00	375.000,00	529.500,00	0,00	0,00
1.499.796,87	375.000,00	375.382,74	1.773.518,07	0,00	-273.721,20

I alt

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 DT Karise by	4447	2.700.000,00	681.400,00	præstegård med beboelse og
7E Karise by	2356	2.600.000,00	478.200,00	sognegård, Kildevej 1B
7H Karise by	1837	0,00	0,00	P-plads, Køgevej 46
7B m.fl. Karise by	150	0,00	0,00	kirkeladen, Kildevej 1A
Ejendomsværdi i alt		5.300.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 16-02-2018

Side 15.B 1

Karise Kirke kirkekasse

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

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

Afgrænsning formål: -

Art: 721160 Arv og donationer						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2017					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-2.141.594,50	-2.141.594,50
01-01-2017					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		5.790,66	-2.135.803,84
29-12-2017	869				årlig bevægelse 638143		-11.293,45	-2.147.097,29
29-12-2017	869				årlig bevægelse 638147		-11.472,97	-2.158.570,26
29-12-2017	870				regulering af depotværdi 31/12 2017		-46.163,59	-2.204.733,85

Karise Kirke kirkekasse

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

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

Art: 581220 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - til donerede midler m						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2017					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		862,35	862,35
01-01-2017					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		2.112.187,29	2.113.049,64
29-12-2017	870				regulering af depotværdi 31/12 2017		46.163,59	2.159.213,23

Karise Kirke kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2017 — 31-12-2017

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

Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Art: 638142 Danske forvaltning 8560174013						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
02-01-2017	421				overført til 3946344680		-7.434,41	-7.434,41
02-01-2017	421				udtrukne obl. samlet		7.434,41	,00
03-04-2017	422				overført til 3946344680		-3.061,21	-3.061,21
03-04-2017	422				udtrukne obl. samlet		3.061,21	,00
03-07-2017	484				ovf. til 3946344680		-2.703,63	-2.703,63
03-07-2017	484				udtrukne oblg. samlet beløb		2.703,63	,00
25-09-2017	868				rentereg. 196019228		-480,10	-480,10
25-09-2017	868				salg obl		352,65	-127,45
25-09-2017	868				salg obl		1.073,73	946,28
25-09-2017	868				salg obl		1.748,31	2.694,59
25-09-2017	868				salg obl		2.338,70	5.033,29
25-09-2017	868				salg obl		2.719,55	7.752,84
25-09-2017	868				salg obl		2.865,12	10.617,96
25-09-2017	868				salg obl		2.940,87	13.558,83
25-09-2017	868				salg obl		2.991,35	16.550,18
25-09-2017	868				salg obl		7.613,97	24.164,15
25-09-2017	868				salg obl		22.536,59	46.700,74
25-09-2017	868				til 39466344680 (konto opgjort)		-46.700,74	,00
Art: 638143 Danske forvaltning 8560416424						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2017					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-578,96	-578,96
01-01-2017					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		7.154,14	6.575,18
02-01-2017	429				oblg. rente		638,49	7.213,67
06-02-2017	430				aktieudbytte		9.010,76	16.224,43
06-02-2017	430				aktieudbytte		32.261,83	48.486,26
07-02-2017	431				gebyr		-918,34	47.567,92
01-03-2017	432				konsolidering - tidligere år		-15.395,00	32.172,92
01-03-2017	432				regnskab mv 2016		-8.375,00	23.797,92
01-03-2017	432				revision 2016		-4.125,00	19.672,92
03-04-2017	433				oblg. rente		555,98	20.228,90
04-05-2017	434				sammenlægning		-5.000,00	15.228,90
31-05-2017	435				gebyr		-12,00	15.216,90
31-05-2017	435				medieforlaget Vordingborg		-1.557,50	13.659,40
28-06-2017	488				legatportioner uddelt ialt		-13.000,00	659,40
03-07-2017	489				oblg. rente 196019228		521,34	1.180,74
07-08-2017	681				gebyrer		-2.745,71	-1.564,97
25-09-2017	682				rentereg.		458,74	-1.106,23
04-10-2017	683				aktieudbytte		8.190,79	7.084,56
09-10-2017	684				godtgjort debetrenter		21,36	7.105,92
09-10-2017	684				rente		-21,36	7.084,56
27-11-2017	863				udbetaling fra SKAT		11.782,00	18.866,56
30-11-2017	864				reg. reelle ejere 2017		-1.000,00	17.866,56
29-12-2017	865				overførsel 3023770873		2,07	17.868,63

Art: 638147 Danske forvaltning 3946 3446 80

startsaldo ,00

Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2017				Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-3.378,42	-3.378,42
01-01-2017				Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		19.557,44	16.179,02
02-01-2017	423			overført fra 8560174013		7.434,41	23.613,43
01-02-2017	424			køb		-101.830,73	-78.217,30
01-02-2017	424			salg		36.979,15	-41.238,15
01-02-2017	424			salg		64.224,20	22.986,05
27-02-2017	425			køb		-69.390,50	-46.404,45
27-02-2017	425			salg		25.063,58	-21.340,87
27-02-2017	425			salg		36.897,20	15.556,33
01-03-2017	426			konsolidering - tidligere år		15.395,00	30.951,33
06-03-2017	427			køb		-7.908,97	23.042,36
06-03-2017	427			køb		-4.294,40	18.747,96
03-04-2017	428			overført fra 8560174013		3.061,21	21.809,17
26-06-2017	485			køb		-85.606,40	-63.797,23
26-06-2017	485			salg		81.599,30	17.802,07
03-07-2017	486			ovf. fra 8560174013		2.703,63	20.505,70
14-07-2017	487			køb		-5.000,47	15.505,23
25-09-2017	687			fra 8560174013		46.700,74	62.205,97
28-09-2017	688			køb		-25.612,94	36.593,03
28-09-2017	688			køb		-6.396,50	30.196,53
28-09-2017	688			køb		-4.437,00	25.759,53
29-09-2017	689			køb		-42.325,80	-16.566,27
29-09-2017	689			salg		40.320,00	23.753,73
15-12-2017	866			køb Di giblaindo wdh		-105.170,40	-81.416,67
15-12-2017	866			Salg Die flex fonde		68.009,46	-13.407,21
15-12-2017	866			salg Die flex la. obl		41.059,20	27.651,99
29-12-2017	867			overførsel 30236770873		-2,15	27.649,84
29-12-2017	867			rente		2,15	27.651,99

Karise Kirke kirkekaske

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

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

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Art: 771011 årlige bevægelser 638145, 8560 094 885 **startsaldo** ,00

Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2017				Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-9.767,31	-9.767,31
01-01-2017				Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		9.767,31	,00

Art: 771012 årlige bevægelser 638143 **startsaldo** ,00

Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2017				Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-7.154,14	-7.154,14
01-01-2017				Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-5.558,86	-12.713,00
01-01-2017				Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		12.713,00	,00
02-01-2017	429			oblg. rente		-638,49	-638,49
06-02-2017	430			aktieudbytte		-32.261,83	-32.900,32
06-02-2017	430			aktieudbytte		-9.010,76	-41.911,08
07-02-2017	431			gebyr		918,34	-40.992,74
01-03-2017	432			konsolidering - tidligere år		15.395,00	-25.597,74
01-03-2017	432			regnskab mv 2016		8.375,00	-17.222,74
01-03-2017	432			revision 2016		4.125,00	-13.097,74
03-04-2017	433			oblg. rente		-555,98	-13.653,72
04-05-2017	434			sammenlægning		5.000,00	-8.653,72
31-05-2017	435			gebyr		12,00	-8.641,72
31-05-2017	435			medieforlaget Vordingborg		1.557,50	-7.084,22
28-06-2017	488			legatportioner uddelt ialt		13.000,00	5.915,78
03-07-2017	489			oblg. rente 196019228		-521,34	5.394,44
07-08-2017	681			gebyrer		2.745,71	8.140,15
25-09-2017	682			rentereg.		-458,74	7.681,41
04-10-2017	683			aktieudbytte		-8.190,79	-509,38
09-10-2017	684			godtgjort debetreanter		-21,36	-530,74
09-10-2017	684			rente		21,36	-509,38
27-11-2017	863			udbetaling fra SKAT		-11.782,00	-12.291,38
30-11-2017	864			reg. reelle ejere 2017		1.000,00	-11.291,38
29-12-2017	865			overførsel 3023770873		-2,07	-11.293,45
29-12-2017	869			årlig bevægelse 638143		11.293,45	,00

Art: 771013 Årlige bevægelser 638142 **startsaldo** ,00

Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
02-01-2017	421			overført til 3946344680		7.434,41	7.434,41
02-01-2017	421			udtrukne obl. samlet		-7.434,41	,00
03-04-2017	422			overført til 3946344680		3.061,21	3.061,21
03-04-2017	422			udtrukne obl. samlet		-3.061,21	,00
03-07-2017	484			ovf. til 3946344680		2.703,63	2.703,63
03-07-2017	484			udtrukne oblg. samlet beløb		-2.703,63	,00
25-09-2017	868			rentereg. 196019228		480,10	480,10
25-09-2017	868			salg obl		-22.536,59	-22.056,49
25-09-2017	868			salg obl		-7.613,97	-29.670,46

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato
Side16-02-2018
2

771013 Årlige bevægelser 638142							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo	
25-09-2017	868			salg obl		-2.991,35	-32.661,81	
25-09-2017	868			salg obl		-2.940,87	-35.602,68	
25-09-2017	868			salg obl		-2.865,12	-38.467,80	
25-09-2017	868			salg obl		-2.719,55	-41.187,35	
25-09-2017	868			salg obl		-2.338,70	-43.526,05	
25-09-2017	868			salg obl		-1.748,31	-45.274,36	
25-09-2017	868			salg obl		-1.073,73	-46.348,09	
25-09-2017	868			salg obl		-352,65	-46.700,74	
25-09-2017	868			til 39466344680 (konto opgjort)		46.700,74	,00	
Art: 771014 Årlige bevægelser 638147							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo	
01-01-2017				Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-12.679,66	-12.679,66	
01-01-2017				Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		3.378,42	-9.301,24	
01-01-2017				Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		9.301,24	,00	
02-01-2017	423			overført fra 8560174013		-7.434,41	-7.434,41	
01-02-2017	424			køb		101.830,73	94.396,32	
01-02-2017	424			salg		-64.224,20	30.172,12	
01-02-2017	424			salg		-36.979,15	-6.807,03	
27-02-2017	425			køb		69.390,50	62.583,47	
27-02-2017	425			salg		-36.897,20	25.686,27	
27-02-2017	425			salg		-25.063,58	622,69	
01-03-2017	426			konsolidering - tidligere år		-15.395,00	-14.772,31	
06-03-2017	427			køb		4.294,40	-10.477,91	
06-03-2017	427			køb		7.908,97	-2.568,94	
03-04-2017	428			overført fra 8560174013		-3.061,21	-5.630,15	
26-06-2017	485			køb		85.606,40	79.976,25	
26-06-2017	485			salg		-81.599,30	-1.623,05	
03-07-2017	486			ovf. fra 8560174013		-2.703,63	-4.326,68	
14-07-2017	487			køb		5.000,47	673,79	
25-09-2017	687			fra 8560174013		-46.700,74	-46.026,95	
28-09-2017	688			køb		4.437,00	-41.589,95	
28-09-2017	688			køb		6.396,50	-35.193,45	
28-09-2017	688			køb		25.612,94	-9.580,51	
29-09-2017	689			køb		42.325,80	32.745,29	
29-09-2017	689			salg		-40.320,00	-7.574,71	
15-12-2017	866			køb Di giblaindo wdh		105.170,40	97.595,69	
15-12-2017	866			Salg Die flex fonde		-68.009,46	29.586,23	
15-12-2017	866			salg Die flex la. obl		-41.059,20	-11.472,97	
29-12-2017	867			overførsel 30236770873		2,15	-11.470,82	
29-12-2017	867			rente		-2,15	-11.472,97	
29-12-2017	869			årlig bevægelse 638147		11.472,97	,00	
Art: 771016 årlige bevægelser 638144							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo	
01-01-2017				Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-628,08	-628,08	
01-01-2017				Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		628,08	,00	

Bi regnskab for julehjælpskonto Karise Alslev menighedsråd
konto i Nordea 0728 339 594 31.12.2017

31.12.16	saldo		19.556,25
03.02.17	udleveret julekurve 2016	-3.000,00	
18.04.17	bidrag	100,00	
24.04.17	indsamling skærtorsdag	835,00	
28.04.17	indsamling hygemøde 27.04.	462,00	
10.10.17	indsamling høstgudstjeneste	344,00	
01.11.17	indsamling syng dansk dagen	927,50	
13.11.17	bidrag	200,00	
04.12.17	indsamling hyggemøde 22.11.	464,50	
11.12.17	udbetalt til Karise Alslev ældreklub	-1.000,00	
11.12.17	udbetalt til Solhavecentrets venner	-1.000,00	
28.12.17	udleveret julekurve2017	-3.000,46	
29.12.17	gebyr netbank for 1 overførsel	-1,00	-4.668,46
31.12.16	saldo iflg. kontoudtog nr. 11		<u>14.887,79</u>