

ÅRSREGNSKAB 2017

for Dalum Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7787

CVR-nr. 43582410

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 Dalum 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 Dalum kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Dalum 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 fejl-information, 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.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

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.

Trekantområdet, den 14. september 2018

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31



Morten Elbæk Jensen
statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Årets resultat udviser et underskud på kr. 132.047,24
De frie midler fra 2016 udgør 29.320,22, og efter disponeringer for 2017 minus kr. 102.874,18

Der er søgt om 5% midler, som er bevill. med i alt	kr. 59.703
Vinduer i kirkeanneks	kr. 15.500
Rep. af rygning på sognehuset	kr. 27.328
Annoncering nye medarb.	kr. 16.875

Underskuddet skyldes bl.a. 2 medarbejdere, der er fratrukket. Der er i den forbindelse udbetaling feriepenge i alt: kr. 106.423.
(Det vil give besparelse i 2018, når nye medarbejdere afholder ferie)

Det samlede lønbudget er overskredet med kr. 248.616
Feriepenge til 2 fratrukkede medarb. kr. 106.423

2 - Kirkebygning, sognegård
Forbrugt kr. 67.907 mere end budgetteret.
Udkradsning/fugning af gavl kr. 60.953
Fældning af træ kr. 5.900
Oprydning af granitblokke, rydn. af buske mv kr. 5.468

3 - Kirkelige aktiviteter
Der er ikke budgetteret med indtægter, men er indkommet kr. 46.229
vedr. diverse aktiviteter

5 - Præstebolig
Udgifter, øvrige drift - der er brugt kr. 57.126 mindre end budgetteret.

6 - Adm. og fællesudgifter
Der er brugt mindre end budgetteret kr. 19.313

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Dalum menighedsråd har samarbejde med Hjallesø menighedsråd om fælles ansættelse af kordegn. Regnskabspligten ligger i Hjallesø menighedsråd.

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 nominel værdi.

	Regnskab 2017	Budget 2017*	Regnskab 2016
1 Fælles indtægter i alt	3.475.703,75	3.416.000,00	4.445.417,00
Øvrig drift i alt	-3.607.750,99	-3.416.000,00	-4.523.635,59
2 Kirkebygning og sognegård	-921.212,54	-715.000,00	-650.235,68
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-384.205,33	-245.900,00	-285.129,48
Udgifter, øvrig drift	-537.007,21	-469.100,00	-365.106,20
3 Kirkelige aktiviteter	-2.024.930,70	-1.953.000,00	-2.034.503,80
Indtægter	46.229,55	0,00	43.769,60
Udgifter, løn	-1.689.003,69	-1.564.500,00	-1.652.984,23
Udgifter, øvrig drift	-382.156,56	-388.500,00	-425.289,17
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-49.505,16	-109.300,00	-1.183.741,60
Indtægter	165.369,02	162.700,00	159.206,61
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-214.874,18	-272.000,00	-1.342.948,21
6 Administration og fællesudgifter	-636.480,67	-663.900,00	-712.428,36
Indtægter	1.915,50	0,00	-2.000,00
Udgifter, løn	-282.508,83	-288.700,00	-299.553,77
Udgifter, øvrig drift	-355.887,34	-375.200,00	-410.874,59
7 Finansielle poster	24.378,08	25.200,00	57.273,85
A Resultat af drift	-132.047,24	0,00	-78.218,59
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-31.988,48	0,00	680,20
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-21.218,75	0,00	-39.125,00
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	4.446.792,77	4.500.000,00	-38.444,80
C Resultatopgørelse	4.314.745,53	4.500.000,00	-116.663,39

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-5.995.502,81	-4.468.158,68	-10.463.661,49
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.611.278,66	0,00	-1.611.278,66
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-170.000,00	0,00	-170.000,00
741110 Frie midler	-29.320,22	132.194,40	102.874,18
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	21.218,75	21.218,75
742010 Årsafslutning	-4.314.745,53	4.314.745,53	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-216.615,71	3.125,00	-213.490,71

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

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

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

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
1.824.306,85	948.015,66
213.028,19	-663.263,00
1.611.278,66	1.611.278,66
0,00	0,00
6.930.545,57	11.420.859,58
694.347,53	719.575,36
5.995.502,81	10.463.661,49
237.678,89	236.638,22
3.016,34	984,51
8.754.852,42	12.368.875,24
-8.022.717,40	-12.334.337,93
-5.995.502,81	-10.463.661,49
-1.611.278,66	-1.611.278,66
-170.000,00	-170.000,00
-216.615,71	-213.490,71
-29.320,22	102.874,18
0,00	21.218,75
0,00	0,00
0,00	0,00
-732.135,02	-34.537,31
-16.824,54	0,00
0,00	10.894,86
-659.666,67	0,00
-55.643,81	-45.432,17
-8.754.852,42	-12.368.875,24

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.416.000,00	3.416.000,00	4.325.417,00	3.416.000,00	0,00	0,00
59.703,75	0,00	120.000,00	59.703,75	0,00	0,00
3.475.703,75	3.416.000,00	4.445.417,00	3.475.703,75	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-29.727,58	-6.000,00	-2.009,75	0,00	-20.071,81	-9.655,77
-513.092,61	-335.700,00	-385.751,72	0,00	-325.835,99	-187.256,62
-12.135,59	-15.100,00	-26.980,82	0,00	0,00	-12.135,59
-363.489,32	-358.200,00	-235.493,39	0,00	-38.297,53	-325.191,79
-2.767,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.767,44
-921.212,54	-715.000,00	-650.235,68	0,00	-384.205,33	-537.007,21

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

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417,00
-1.204.907,51	-934.500,00	-1.093.569,32	0,00	-1.127.293,63	-77.613,88
-88.465,53	-101.000,00	-69.763,85	1.563,55	-52.767,14	-37.261,94
-23.279,60	-14.500,00	-17.446,60	1.390,00	-17.038,12	-7.631,48
-350.347,91	-340.500,00	-349.445,21	0,00	-246.227,66	-104.120,25
-91.073,86	-122.200,00	-120.255,22	0,00	-82.555,55	-8.518,31
-131.529,31	-190.800,00	-175.356,51	0,00	-119.716,45	-11.812,86
-134.909,98	-249.500,00	-208.667,09	43.276,00	-43.405,14	-134.780,84
-2.024.930,70	-1.953.000,00	-2.034.503,80	46.229,55	-1.689.003,69	-382.156,56

4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.590,04	-39.900,00	-11.009,95	83.715,99	0,00	-85.306,03
-47.915,12	-69.400,00	-1.172.731,65	81.653,03	0,00	-129.568,15
-49.505,16	-109.300,00	-1.183.741,60	165.369,02	0,00	-214.874,18

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
	2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-116.549,05	-139.600,00	-143.873,38	0,00	224,52	-116.773,57
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-112.151,44	-110.700,00	-153.107,05	1.915,50	-19.815,22	-94.251,72
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-247.575,07	-250.000,00	-245.231,67	0,00	-219.999,96	-27.575,11
63 Bygning	0,00	-6.700,00	-8.779,51	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-43.893,35	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-42.918,17	-975,18
65 Personregistrering - civil	-386,25	0,00	-8.774,30	0,00	0,00	-386,25
67 Efteruddannelse	-5.742,90	-26.100,00	-5.305,00	0,00	0,00	-5.742,90
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	0,00	-4.989,55	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-110.182,61	-90.800,00	-102.367,90	0,00	0,00	-110.182,61
I alt	-636.480,67	-663.900,00	-712.428,36	1.915,50	-282.508,83	-355.887,34

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
	2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,28
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	237,16	1.000,00	879,11	237,16	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	24.169,20	24.200,00	56.394,74	24.169,20	0,00	0,00
I alt	24.378,08	25.200,00	57.273,85	24.406,36	0,00	-28,28

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
	2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-21.218,75	0,00	-39.125,00	0,00	0,00	-21.218,75
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-31.988,48	0,00	680,20	-31.988,48	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
I alt	4.446.792,77	4.500.000,00	-38.444,80	4.468.011,52	0,00	-21.218,75

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	
Kristiansdal HGD Dalum,	1.497	3.850.000,00	1.027.800,00	Præstebolig
Kristiansdal HGD Dalum	16.029	4.600.000,00	2.426.500,00	Præstegård
Ejendomsværdi i alt		8.450.000,00		

Dato	Indsamlet til	Indsamlet kr.
08.01	Røde Kors	332
15.1	Røde Kors	33
22.1	Røde Kors	165
29.1	Røde Kors	355
5.2	Aleppo	250
12.2	Aleppo	144
19.2	Aleppo	220
26.2	Aleppo	65
05.03	Aleppo	187
19.3	Folk. Nødhj.	230
26.3	Aleppo	120
02.04	Folk. Nødhj.	190
09.04	Kirkens Korshær	335
13.4	Kirkens Korshær	122
14.04	Kirkens Korshær	20
16.04	Kirkens Korshær	394,5
17.04	Kirkens Korshær	228
23.04	Kirkens Korshær	50
30.04	Kirkens Korshær	116
07.05	Kirkens Korshær	70
12.05	Kirkens Korshær	111
21.05	Kirkens Korshær	90
28.05	Kirkens Korshær	240
04.06	Kirkens Korshær	60
05.06	Folk. Nødhj.	20
11.06	Folk. Nødhj.	140
18.06	Folk. Nødhj.	515
25.6	Folk. Nødhj.	241
02.07	Folk. Nødhj.	160
09.07	Folk. Nødhj.	95
16.07	Kirkens Korshær	35
23.07	Folk. Nødhj.	192
30.07	Folk. Nødhj.	75
06.08	Folk. Nødhj.	362
13.08	Folk. Nødhj.	400
27.08	Folk. Nødhj.	280
10.09	Folk. Nødhj.	20
17.09	Folk. Nødhj.	54
24.09	Folk. Nødhj.	40
01.10	Kirkens Korshær	110
08.10	Kirkens Korshær	170
15.10	Kirkens Korshær	223,5
22.10	Kirkens Korshær	40
29.10	Kirkens Korshær	40
05.11	Folk. Nødhj.	233
12.11	Folk. Nødhj.	130
19.11	Folk. Nødhj.	180,5
26.11	Menighedsplejen	120
03.12	Kirkens Korshær	295

17.12	Kirkens Korshær	180
24.25.26/12	Kirkens Korshær	2516,5
I alt		10995

Aleppo	986
Folkekirkens Nødhj	3557,5
Kirkens Korshær	5446,5
Menighedsplejen	120
Røde Kors	885
I alt	10995

Dalum Kirke

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

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

Posteringstyper: primo, regnskab
 Budgetnavn: Dalum 2017

Art: 972091 Dalum kirke model - egen kasse						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2017					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-20.886,16	-20.886,16
17-01-2017	14				Dalum kirke modelBygma		249,31	-20.636,85
01-02-2017	45				Udlæg modelbyggerne		5.096,44	-15.540,41
11-05-2017	238				Sliber, lim mm		2.450,50	-13.089,91
16-05-2017	253				Mursten		850,00	-12.239,91
19-07-2017	429	6130			Kirkemodel, farvetest mv		179,85	-12.060,06
08-08-2017	429	6130			KirkeModel, Kaligrafipen mv		109,85	-11.950,21
05-09-2017	439				Dalum kirke model, sten og brænding		850,00	-11.100,21
05-10-2017	629				vægskinner mv		348,60	-10.751,61
15-11-2017	640				Julefrokost Modelbygger 2016		1.226,19	-9.525,42
					Budgetteret beløb			
					Difference beløb			9.525,42
					Rest i procent			

Biregnskab over Dalum Kirkes renovering		31/12 2012	31/12 2013	31/12 2014	31/12 2015	31/12 2016	31/12 2017
Samlet formue:							
638122 Danske Bank		625.265,00	625.265,91	625.265,91	625.265,91	624.692,75	621.256,94
638123 Danske Bank		156.316,00	156.316,47	156.316,47	156.316,47	156.173,18	155.314,23
638124 Midelfart Spk.		780.318,00	666.473,75	667.281,36	667.361,34	667.361,34	667.361,34
638125 Jyske Bank		790.197,00	756.752,63	756.717,63	756.717,63	756.542,04	753.515,9
638126 ArbJ. Landsb		374.570,00	378.658,54	382.450,41	384.312,77	385.244,38	385.389,81
638120 Spk. Fåborg		178.825,00	6.104,23	6.145,61	6.145,61	6.154,02	6.155,75
638121 Spk. Fåborg		0,00	70.559,42	70.616,69	13.286,54	13.292,80	13.292,8
638127 Danske Bank				700.000,00	3.176.483,75	3.386.042,30	7861374,72
Samlet formue til rådighed		2.905.492,00	2.660.130,95	3.364.794,08	5.785.890,02	5.995.802,81	10.463.661,49
Indtægter:							
		1.000.000,00					
		1.000.000,00					
		500.000,00		700.000,00	3.000.000,00	0,00	4.500.000,00
			13.089,41	4.728,13	1.966,57	-1.182,16	
						-80,00	
Indtægter i alt		3.078.658,00	13.049,41	704.663,13	3.001.966,57	-1.182,16	4.500.000,00
Udgifter:							
512310 Leje stillads		45.665,13					
512310 Nationalmuseet		127.500,00					
512310 Nationalmuseet			57.731,23				
512310 Arkitekt ideoplæg		31.250,00					
512310 Arkitekt arkitekterne		63.500,00					
512310 Nationalmuseet		22.500,00					
512310 Kullegaard arkitekterne		84.430,16					
512310 Hansson & Knudsen					57.354,38		
512310 Phonicear					273.516,25		
512310 Belegning manual klaviatur						39.125,00	
512310 Lyskilder udskiftet							21.218,75
Samlede udgifter		173.165,13	258.411,39	0,00	330.870,63	39.125,00	21218,75
Rest formue / budget		2.905.492,87	2.660.130,89	3.364.794,02	6.035.889,96	5.995.802,80	5.974.284,05
Videreført (først overført 6/1 16)					-250.000,00		