

ÅRSREGNSKAB 2017

for Øster Snede Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7897

CVR-nr. 68059615

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: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Øster Snede 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 Øster Snede kirkekaske

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Øster Snede kirkekaske 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 revisionshandling 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 revisionshandling, 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:

Menighedsrådets bemærkninger til regnskabet:

Menighedsrådet finder det tilfredsstillende, at årsregnskabet for 2017 slutter med et overskud på 175.690 kr. mod et budgetteret overskud på 558 kr. Dette resultat er hovedsagelig fremkommet ved, at Menighedsrådet har brugt mindre end budgetteret på udvendig vedligeholdelse og anskaffelser til kirkebygningen, sognehuset, præsteboligen og kirkegården.

Menighedsrådet gør opmærksom på, at ligningsmidlerne er forhøjet med ca. 160.000 kr. som kompensation for nedsættelse af forrentning af stiftsmidlerne.

Menighedsrådet bemærker at indtægten på kirkegården har været ca. 112.000 kr. lavere end forventet og budgetteret, hvilke skyldes den ovenfor nævnte nedsættelse af forrentning af ligningsmidlerne.

Regnskabsåret 2017 er påvirket af følgende tillægsbevillinger fra provstiet:

- Etablering af regnvejrsbrønd: 10.000 kr.
 - Nedlæggelse af varmekanal til kirkebygningen: 11.970 kr.
 - Tilskud til kalkning: 19.781 kr.
 - Udskift af låge til kirkegård: 12336 kr.
- I alt 54.087 kr.

Ultimo 2017 udgør de frie midler 286.441 kr. Menighedsrådet skal anmode om at der med baggrund heri ikke foretages reduktion i ligningsbeløbet i 2019, da Menighedsrådet har planlagt at renovere parkeringspladsen foran kirken, og de frie midler påtænkes bl.a. anvendes til dette formål.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Hedensted Provstis Regnskabskontor

Regnskabskontoret er oprettet for sogne i Hedensted provsti. Samarbejdet om fælles regnskabskontor etableres på grundlag af § 20a, § 42a og § 43a i lov om menighedsråd samt § 5 stk. 6 og 7 i lov om folkekirkens økonomi.

Vedtægter og formål fremgår på Hedensted provstis og Haderslevs Stifts hjemmeside.

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	1.974.737,34	1.759.958,00	2.353.961,55
Øvrig drift i alt	-1.799.046,87	-1.759.400,00	-1.840.429,74
2 Kirkebygning og sognegård	-234.124,86	-285.900,00	-401.192,81
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-66.856,69	-89.900,00	-59.111,92
Udgifter, øvrig drift	-167.268,17	-196.000,00	-342.080,89
3 Kirkelige aktiviteter	-824.650,61	-841.600,00	-846.374,42
Indtægter	3.360,00	0,00	5.490,00
Udgifter, løn	-675.139,61	-669.600,00	-660.356,45
Udgifter, øvrig drift	-152.871,00	-172.000,00	-191.507,97
4 Kirkegård	-605.059,52	-430.700,00	-338.293,41
Indtægter	378.001,95	490.000,00	495.345,14
Udgifter, løn	-565.922,75	-535.700,00	-556.822,48
Udgifter, øvrig drift	-417.138,72	-385.000,00	-276.816,07
5 Præstebolig mv.	19.485,17	-8.200,00	-68.045,71
Indtægter	116.676,51	124.600,00	123.570,32
Udgifter, løn	0,00	-22.800,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-97.191,34	-110.000,00	-191.616,03
6 Administration og fællesudgifter	-134.055,72	-193.000,00	-189.607,62
Indtægter	0,00	0,00	8.620,84
Udgifter, løn	-41.390,54	-40.000,00	-66.907,90
Udgifter, øvrig drift	-92.665,18	-153.000,00	-131.320,56
7 Finansielle poster	-20.641,33	0,00	3.084,23
A Resultat af drift	175.690,47	558,00	513.531,81

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	-724.512,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0,00	0,00	-724.512,00
C Resultatopgørelse	175.690,47	558,00	-210.980,19

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-8.620,84	8.620,84	0,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-379.380,16	0,00	-379.380,16
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-100.000,00	0,00	-100.000,00
741110 Frie midler	-102.130,37	-184.311,31	-286.441,68
742010 Årsafslutning	-175.690,47	175.690,47	0,00

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
5.895.287,47	5.978.340,17
19.674,60	37.092,89
-43.613,88	-12.446,34
379.380,16	379.380,16
5.539.846,59	5.574.313,46
0,00	0,00
242.748,76	372.557,50
234.127,92	372.557,50
8.620,84	0,00
6.138.036,23	6.350.897,67

-590.131,37	-765.821,84
-8.620,84	0,00
-379.380,16	-379.380,16
-100.000,00	-100.000,00
-102.130,37	-286.441,68
-5.539.846,59	-5.574.313,46
-5.539.846,59	-5.574.313,46
0,00	0,00
-8.058,27	-10.762,37
-14.319,84	-15.348,91
0,00	-2.981,90
6.261,57	7.568,44
-6.138.036,23	-6.350.897,67

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.920.650,00	1.759.958,00	1.494.039,00	1.920.650,00	0,00	0,00
54.087,34	0,00	859.922,55	54.087,34	0,00	0,00
1.974.737,34	1.759.958,00	2.353.961,55	1.974.737,34	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)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	-2.069,73	0,00	0,00	0,00
-156.806,00	-167.300,00	-235.793,21	0,00	-50.573,50	-106.232,50
-20.175,17	-50.000,00	-84.583,64	0,00	0,00	-20.175,17
-49.002,15	-60.200,00	-72.090,60	0,00	-8.141,65	-40.860,50
0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-8.141,54	-7.400,00	-6.655,63	0,00	-8.141,54	0,00
-234.124,86	-285.900,00	-401.192,81	0,00	-66.856,69	-167.268,17

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	-5.177,30	0,00	0,00	0,00
-570.833,41	-559.600,00	-582.796,98	816,00	-529.172,22	-42.477,19
-112.147,12	-125.000,00	-115.801,37	0,00	-74.156,72	-37.990,40
-49.666,85	-54.000,00	-56.258,67	2.544,00	-37.800,00	-14.410,85
-51.371,06	-40.000,00	-53.647,92	0,00	0,00	-51.371,06
-17.202,17	-22.500,00	-12.303,91	0,00	-12.740,67	-4.461,50
-17.280,00	-25.500,00	-15.125,85	0,00	-15.920,00	-1.360,00
-6.150,00	-15.000,00	-5.262,42	0,00	-5.350,00	-800,00
-824.650,61	-841.600,00	-846.374,42	3.360,00	-675.139,61	-152.871,00

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
-628.842,04	-430.700,00	-363.706,54	354.219,43	-565.922,75	-417.138,72
23.782,52	0,00	25.413,13	23.782,52	0,00	0,00
-605.059,52	-430.700,00	-338.293,41	378.001,95	-565.922,75	-417.138,72

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
- 57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-16.564,83	-40.800,00	-104.095,71	80.626,51	0,00	-97.191,34
36.050,00	32.600,00	36.050,00	36.050,00	0,00	0,00
19.485,17	-8.200,00	-68.045,71	116.676,51	0,00	-97.191,34

Formål

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 67 Efteruddannelse
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-27.880,38	-35.000,00	-28.862,83	0,00	0,00	-27.880,38
-55.350,84	-50.000,00	-50.554,50	0,00	-22.175,04	-33.175,80
-7.226,39	-41.000,00	-20.557,33	0,00	0,00	-7.226,39
-4.636,19	-5.000,00	-7.348,25	0,00	-4.265,54	-370,65
-14.949,96	-29.000,00	-55.701,27	0,00	-14.949,96	0,00
0,00	-5.000,00	1.338,00	0,00	0,00	0,00
-24.011,96	-28.000,00	-27.921,44	0,00	0,00	-24.011,96
-134.055,72	-193.000,00	-189.607,62	0,00	-41.390,54	-92.665,18

7 Finansielle poster

- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 76 Momsregulering

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.845,36	0,00	0,00	2.845,36	0,00	0,00
-23.486,69	0,00	3.084,23	226,44	0,00	-23.713,13
-20.641,33	0,00	3.084,23	3.071,80	0,00	-23.713,13

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	-724.512,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-724.512,00	0,00	0,00	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
1z Øster Snede	10546	1.300.000,00	608.300,00	Præstebolig
1A m.fl. Øster Snde	115953	1.700.000,00	650.800,00	Præstegårdsjord
Ejendomsværdi i alt		3.000.000,00		

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		kr.	ø.		dato	kr.	ø.	
1/1 017	Dansk Bibelselskab	715,00		Steen Rads				A
				Steen Rads				
15/1	Ydre Missio	420,00		Steen Rads				B
				Steen Rads				
2/1	Ydre Mission	410,00		Carl Chr. Th.				B
				Steen Rads				
9/1	Ydre Mission	510,00		Steen Rads				B
				Steen Rads				
5/2		270,00		Carl Chr. Th.				C
				Julia Dalgaard				
2/12	KFUMs Soldatmiss.	524,00		Steen Rads				D
				Steen Rads				

Dato	Formål	Beløbet indkommer		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		kr.	o.		dato	kr.	o.	
26/2	DFS	610,00		Ed Ed Th Aubro				E
1/3	Kirkens Korskær	130,-		Hans Ole Røntgen Sten Røntgen				F
2/3	Folkekirkeens nædhjælp	700		Klaus Hylg Aubro				G
9/3	Agape	545,00		Ed Ed Th Bj				H
26/3-17	KFS	570,00		Aubro Sten Røntgen				I
2/4	DFS	240,00		Ed Ed Th Klaus Hylg				J

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskifter)	Afsendt			Ans
		kr.	o.		dato	kr.	o.	
9/4	YM.	390	00	Sten Rader Anders Rader				K
14/4	YM	170	00	Anders Rader Sten Rader				K
16/4	YM	640	00	Edith Thomsen Solvej Dalsgaard				K
7/4	YM	503		Klaus H. Sørensen Søren				K
3/4	Mission Øst.	1135	00	Sten Rader Anders Rader				L
21/5	Folke kirken's Mission.	380	00	Sten Rader Klaus H. Sørensen				M

4/5	Folketirkens Nødhjæl	475.00	Steen Nadsen Anders N	13	N
5/6	Folketirkens Nødhjæl	345.-	Steen Nadsen Anders N	10	O
11/6	DFS	60.-	Anders N Knut H	17	P
18/6	Mission Afrika	255.00	Steen Nadsen Anders N	25	Q
2/7	Troer Luthers center	280.00	Steen Nadsen Anders N	15	R
9/7	Dan mission	261.50	Anders N Steen Nadsen	22	S
30/7	Promissio	551.00	Steen Nadsen Anders N	5	T

13/8	Israel mission.	405,00	Edith Sørensen	U
10/9	Jættelandet Sømands mission	334,-	Sten Kragge Sørensen	✓
17/9	Høst gudst.			X
25/9	Kristelig Red. Kristelig Red.			
15/10	Menigheds Fællesskabet.	570,-	Sten Kragge Sørensen	✓
22/10	Røge Radio	385,-	Sten Kragge Sørensen	Z
	+	500,-		
		885,-		
5/11	Danske Sømands og Udlændes kirke.	382,-	Sten Kragge Sørensen	A

26/11	IM	640 -	Erl Erl JøL Søren	AA
3/12	Søndagskolene	650 00	Sten Rasmussen Lone Henriksen	Ø
10/12	Fremtidens børn	21 -	Erl Erl JøL Jørgen	Å
24/12	Fremtidens børn	762 50	Erl Erl JøL Søren	Å
25/12	Fremtidens børn	360 00	Erl Erl JøL	Å
26/12	— " —	70 00	Jørgen	Å
2	Bibelselskabet	325 00	Erl Erl JøL Jørgen	

Øster Snede Kirkekasse

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

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

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Budgetnavn: Budget 2017

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Saldo
01-01-2017	2				Mobil Kollekt		-50,00 A -50,00
15-01-2017	27				Mobil kollekt		-20,00 B -70,00
22-01-2017	33				Mobile Kollekt		-70,00 B -140,00
23-01-2017	35				Modtaget mobil pay		-80,00 B -220,00
29-01-2017	41				Modtaget mobile pay		-20,00 B -240,00
05-02-2017	59				Modtaget MP kollekt		-350,00 C -590,00
14-02-2017	68				Overført til Bibelselsskabet		765,00 A 175,00
14-02-2017	69				Overført til Kirkens Korshær		620,00 C 795,00
14-02-2017	70				Overført til LM Ydre Mission		306,00 B 1.101,00
14-02-2017	71				Overført til Brødremenigheden		306,00 B 1.407,00
14-02-2017	72				Overført til Dan mission		306,00 B 1.713,00
14-02-2017	73				Overført til Pro mission		306,00 B 2.019,00
14-02-2017	74				Overført til Mission Afrika		306,00 B 2.325,00
14-02-2017	75				Modtaget kollekt 01.01.2017 til bibelselsskabet		-715,00 A 1.610,00
14-02-2017	75				Modtaget kollekt 05.02.2017 til Kirkens Korshær		-270,00 C 1.340,00
14-02-2017	75				Modtaget kollekt 15.01.2017 til Ydre mission		-420,00 B 920,00
14-02-2017	75				Modtaget kollekt 22.01.2017 til Ydre Mission		-410,00 B 510,00
14-02-2017	75				Modtaget kollekt 29.01.2017 til Ydre Mission		-510,00 B ,00
14-02-2017	76				Modtaget kollekt 12.02.2017 til KFUM soldatermissi		-524,00 D -524,00
15-02-2017	79				Overført til KFUM soldater mission		524,00 D ,00
12-03-2017	118				Kollekt mobilpay		-20,00 G -20,00
13-03-2017	119				Overført til Kirkenskorshær		130,00 F 110,00
13-03-2017	120				Overført til Folkekirkens Nødhjælp		720,00 G 830,00
13-03-2017	121				Overført til DFS Danske søndagsskoler		610,00 E 1.440,00
14-03-2017	122				Fra Klaus 05.03.2016 Kirkens Korshær		-130,00 F 1.310,00
14-03-2017	122				Fra Klaus 12.03.2016 Folkekirkens Nødhjælp		-700,00 G 610,00
14-03-2017	122				Fra Klaus 26.02.2016 DFS søndagsskoler		-610,00 E ,00
26-03-2017	137				Kollekt mobile pay		-770,00 -770,00
03-04-2017	150				Overført til Agape kollekt		545,00 H -225,00
03-04-2017	153				Overført til Kristelig forb. Stud		770,00 545,00
03-04-2017	154				Overført til Kristelig forb. Stud		570,00 I 1.115,00
03-04-2017	155				Overført DFS Danske Søndagsskoler		240,00 J 1.355,00
04-04-2017	160				Indbetalt af Klaus Kolekt 19.03.2017 Agape		-545,00 H 810,00
04-04-2017	160				Indbetalt af Klaus Kollekt 02.04. DFS		-240,00 J 570,00
04-04-2017	160				Indbetalt af Klaus Kollekt 26.03		-570,00 I ,00

972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
				KFS			
09-04-2017	168			Kollekt indbetalt på mobil pay		-475,00 K	-475,00
				09.04 til 17-04			
18-04-2017	178			Overført til LM luther mission		435,60 K	-39,40
18-04-2017	179			Overført til Dan mission		435,60 K	396,20
18-04-2017	180			Overført til Brødre Meninghed		435,60 K	831,80
18-04-2017	181			Overført til Pro mission		435,60 K	1.267,40
18-04-2017	185			Overført til Mission Afrika		435,60 K	1.703,00
19-04-2017	186			Indbetalt af Klaus Kollekt ydre mission		-1.703,00 K	,00
16-05-2017	225			Overført til Mission Øst		1.135,00 L	1.135,00
16-05-2017	226			Overført til Folkens Mission		380,00 M	1.515,00
23-05-2017	229			Modtaget Kollekt fra Klaus Folkekirkens Mission		-380,00 M	1.135,00
23-05-2017	229			Modtaget Kollekt fra Klaus Mission Øst		-1.135,00 L	,00
04-06-2017	246			Indbetalt kollekt på mobil pay		-70,00 N	-70,00
06-06-2017	256			Indsat via Mobil pasy vedr kollekt		-15,01 O	-85,01
12-06-2017	266			Overført til Folkekirkens Nødhjælp fra 4.6.2017		545,00 N	459,99
12-06-2017	267			Overført til Folkekirkens Nødhjælp fra 05.06.2017		350,01 O	810,00
12-06-2017	269			Overført fra Klaus 04.06.2017 Folkekirkens Nødhjæl		-475,00 N	335,00
12-06-2017	269			Overført fra Klaus 05.06.2017 Folkekirkens Nødhjæl		-335,00 O	,00
12-06-2017	269			Overført fra Klaus 11.06.2017 DFS		-60,00 P	-60,00
12-06-2017	269			Overført til DFS søndagsskoler fra 11.06.2017		60,00 P	,00
18-06-2017	272			Mobil pay kollekt		-70,00 Q	-70,00
19-06-2017	273			Overført til Mission Afrika kollekt 18.06.2017		325,00 Q	255,00
20-06-2017	275			Modtaget kollekt fra Klaus fra den 18.06.2017		-255,00 Q	,00
02-07-2017	293			Indbetat mobil pay kollekt 2.07.2017		-50,00 R	-50,00
30-07-2017	317			Indbetalt kollekt på mobile pay 30.07.2017		-50,00 T	-100,00
13-08-2017	343			Mobil pay kollekt 13.08.2017		-100,00 U	-200,00
03-09-2017	370			Kollekt indbetalt via Mobile pay		-60,00 V	-260,00
17-09-2017	386			Indbetalt Mobilepay Kollekt Høstgaver		-10.365,00 X	-10.625,00
18-09-2017	387			Indsamlet Kollet Høstgaver		-64.534,00 X	-75.159,00
19-09-2017	388			Indbetalt Mobilepay Kollekt Høstgaver		-400,00 X	-75.559,00
24-09-2017	393			Indbetalt Mobilepay Kollekt Høstgaver		-500,00 X	-76.059,00
05-10-2017	417			Overført til Promission høst gave		11.550,00 X	-64.509,00
05-10-2017	418			Overført til Dan mission høst gave		8.400,00 X	-56.109,00
05-10-2017	419			Overført Luthersk Mission høst gave		5.000,00 X	-51.109,00
05-10-2017	420			Overført Dansk Bibel institut høst gave		2.500,00 X	-48.609,00
05-10-2017	421			Overført Brødre meninghed høst gave		2.000,00 X	-46.609,00
05-10-2017	422			Overført Mission Øst høst gave		1.900,00 X	-44.709,00

972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
05-10-2017	423			Overført Agape høst gave		1.535,00 ✕	-43.174,00
05-10-2017	424			Overført Kirkens Korshær		1.100,00 ✕	-42.074,00
05-10-2017	425			Overført folkekirkens Nødhjælp høst gave		900,00 ✕	-41.174,00
05-10-2017	426			Overført til Blå kors		900,00 ✕	-40.274,00
05-10-2017	427			Overført Sømands mission		600,00 ✕	-39.674,00
05-10-2017	428			Overført Kristelig arb blinde		600,00 ✕	-39.074,00
05-10-2017	429			Overført Kristelig Handicapforening		600,00 ✕	-38.474,00
05-10-2017	430			Overført Norea Radio høst gave		2.000,00 ✕	-36.474,00
05-10-2017	431			Overført IM Øster Snede		3.800,00 ✕	-32.674,00
05-10-2017	432			Overført Øster Snede spejder		300,00 ✕	-32.374,00
05-10-2017	433			Overført Bibellæsering		600,00 ✕	-31.774,00
05-10-2017	434			Overført KFUM Soldater mission		600,00 ✕	-31.174,00
05-10-2017	435			Overført DFS søndagsskoler		2.400,00 ✕	-28.774,00
05-10-2017	436			Overført Menighedsfakultet		8.100,00 ✕	-20.674,00
05-10-2017	437			Overført Fremtid og Håb		2.700,00 ✕	-17.974,00
05-10-2017	438			Overført Kristelig forbund studerende		3.400,00 ✕	-14.574,00
05-10-2017	439			Overført Indre mission		12.050,00 ✕	-2.524,00
05-10-2017	440			Overført Mission Afrika		3.150,00 ✕	626,00
05-10-2017	443			Overført Otium Venner		200,00 ✕	826,00
08-10-2017	450			Kollekt mobil pay 15.10.2017		-30,00	796,00
08-10-2017	450			Kollekt mobil pay 8.10.2017		-100,00	696,00
22-10-2017	459			Modtagt kollekt via mobil pay		-250,00	446,00
30-10-2017	463			Indsamlet kollekt 10/9 2017		-334,00 ✓	112,00
30-10-2017	463			Indsamlet kollekt 13/8 -2017		-405,00 U	-293,00
30-10-2017	463			Indsamlet kollekt 15/10-2017		-570,00 ✕	-863,00
30-10-2017	463			Indsamlet kollekt 22/10 -2017		-885,00 Z	-1.748,00
30-10-2017	463			Indsamlet kollekt 30/7-2017		-551,00 T	-2.299,00
30-10-2017	463			Indsamlet kollekt 9/7 2017		-261,50 S	-2.560,50
30-10-2017	463			Indsamlet kollekt 2/7-2017		-280,00 R	-2.840,50
30-10-2017	465			Overført til Nordea Radio vedr 22/10-2017		885,00 Z	-1.955,50
30-10-2017	466			Overført til Promission vedr 30/7-2017		601,00 T	-1.354,50
30-10-2017	467			Overført Isarels Mission vedr 13/8.2017		505,00 U	-849,50
30-10-2017	468			Overført Tværkulturelt Center vedr 2/7-17		330,00 R	-519,50
30-10-2017	469			Overført Danmisssion vedr 9/7-2017		261,50 S	-258,00
30-10-2017	470			Overført sømandsmission vedr 10/9-2017		394,00 ✓	136,00
30-10-2017	471			Overført Menighedsfakultetet vedr 15/10-17		570,00 ✕	706,00
30-10-2017	473			Overført Norea Radio vedr 22/10 mobil pay		250,00	956,00
30-10-2017	474			Overført Menighedsfakultetet vedr 15/10-2017		130,00	1.086,00
31-10-2017	479			Indbetalt kollekt vedr høst indsamling		-1.086,00 ✕	,00
05-11-2017	489			Indbetalt mobilpay kollekt		-50,00	-50,00
06-11-2017	491			Overført til sømands kirker		50,00	,00
19-11-2017	500			Kollekt via mobil pay 19.11.2017		-585,00 Ø	-585,00

972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
03-12-2017	522			Kollekt via mobil pay		-50,00 Ø	-635,00
05-12-2017	526			Indsat af Klaus kollekt		-650,00 Ø	-1.285,00
				03.12.2017			
05-12-2017	526			Indsat af Klaus kollekt		-382,00 A	-1.667,00
				05.11.2017			
05-12-2017	526			Indsat af Klaus kollekt		-620,00 AA	-2.287,00
				26.11.2017			
08-12-2017	542			Overført til DFS søndagsskoler		1.285,00 Ø	-1.002,00
08-12-2017	543			Overført til Sømandsmission		382,00 A	-620,00
08-12-2017	544			Overført til Indre Mission		620,00 AA	,00
24-12-2017	611			Indbetalt mobil pay kollekt		-1.020,00 A	-1.020,00
				juledagene			
29-12-2017	666			Kollekt indsamlet 10.12.2017		-21,00 A	-1.041,00
29-12-2017	666			Kollekt indsamlet 24.12.2017		-762,50 A	-1.803,50
29-12-2017	666			Kollekt indsamlet 25.12.2017		-360,00 A	-2.163,50
29-12-2017	666			Kollekt indsamlet 26.12.2017		-70,00 A	-2.233,50
29-12-2017	669			Kollekt overført til Dan mission		2.233,50 A	,00
				Fremtidsbørn			
Budgetteret beløb							
Difference beløb							,00
Rest i procent							