

ÅRSREGNSKAB 2017

for Filskov Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 7981

CVR-nr. 38492713

Årsregnskabet indeholder:

A	Menighedsrådets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Menighedsrådets forklaringer
D	Anvendt regnskabspraksis
E	Årsregnskab i hovedtal
F	Resultatdisponering og forklaring
G	Finansiel 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 Filskov 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 udførte 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 Filskov Sogn

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Filskov Sogns Menighedsråd 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.

Skjern, den 11. september 2018

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. H. Laursen', written over the printed name and title.

Jim Helbo Laursen
statsautoriseret revisor

Forklaring til regnskabet:

Indledning

Årsregnskabet for 2017 er aflagt efter de regnskabsprincipper, der blev indført den 1. januar 2011 som led i Folketingets ændring af økonomiloven.

Generelle forklaringer til årsregnskabet

Årsregnskab i hovedtal:

Denne tabel viser regnskabets hovedtal sammenholdt med det godkendte budget:

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Ligningsbeløb til drift	1.242.600	1.242.600	0
Udgifter, løn	-915.855	-828.500	-87.355
Udgifter, øvrig drift	-957.533	-706.233	-251.300
Indtægter	259.562	205.760	53.802
Renteudgifter - stiftslån	-23.483	-13.846	-9.637
Renindtægter kirkekapitaler	8	0	8
Momsregulering ultimo 2017	-24.728	0	-24.728
Resultat af drift, underskud	-419.429	-100.219	-319.210

Ligningsbeløb til

Ordinær afdrag på stiftslån	216.333	216.333	0
Anlægsbevilling i alt	216.333	216.333	0

Resultat i alt, underskud	-203.096	116.114	-319.210
----------------------------------	-----------------	----------------	-----------------

plus = indtægt og merindtægt/mindreforbrug

minus = udgift og merforbrug/mindreindtægt

Årets ordinære drift viser et underskud på 419 t.kr. mod et budgetteret underskud på 100 t.kr.

Driftsregnskabet viser merudgifter til lønninger på 87 t.kr., merudgifter til øvrig drift på 251 t.kr. Indtægterne er 54 t.kr. højere end budgetteret. Renteudgifter på stiftslån 9 t.kr. højere end budgetteret. Hertil kommer ikke budgetteret udgift til momsregulering, som skyldes ændret beregning af refusion for betalt moms af fællesudgifter.

Alt i alt udviser driftsresultatet et merforbrug på 319 t.kr. i forhold til budgettet.

Specifikke forklaringer

De specifikke forklaringer tager sit udgangspunkt i tallene, som fremgår af regnskabets side E-1

2 Kirkebygning og sognegård

Regnskabet viser et mindreforbrug på 20 t.kr i forhold til budgettet. Der er tale om forskydninger på de enkelte udgiftsarter i forhold til budgettet. Følgende kan nævnes:

1. Mindreudgifter til lønninger under et på 33 t.kr.
2. Mindreudgifter el, vand og varme 29 t.kr.
3. Mindreudgift til kalkning af kirken 21 t.kr.
4. Anskaffelse af messinglamper til koret i kirken 55 t.kr.

3 Kirkelige aktiviteter

Regnskabet udviser netto et merforbrug på 39 t.kr i forhold til budgettet. Udgifterne set under et udgør 70 t.kr. mere end budgetteret. Der er ikke budgetteret med indtægter, som i 2017 udgør 47 t.kr.

Om merforbrug på udgifter kan nævnes:

Følgende kan nævnes:

1. Buskørsel vedr. sogneudflugt 28 t.kr.
2. Merudgift til lønninger og honorarer 54 t.kr.

4 Kirkegård

Regnskabet udviser netto et merbrug på 270 t.kr. i forhold til budgettet. Det skal anføres et lønudgifterne er 81 t.kr. større end budgetteret. Dette skyldes bl.a. en større omlægning af kirkegården.

Om merforbrug på udgifter kan nævnes:

1. Udvidelse af vendeplads ved kapel 64 t.kr.
2. Udarbejdelse af plan for ændring af kirkegård 32 t.kr.
3. Renovering af stier på kirkegård 201 t.kr.

Ellers forekommer der kun afvigelsen, der kan henføres til almindelige forskydninger mellem det afsatte i budgettet og det realiserede regnskab.

6 Administration og fællesudgifter

Regnskabet udviser netto et mindre forbrug på 6 t.kr i forhold til budgettet. Mindre forbruget omfatter almindelige forskydninger mellem budget og regnskab.

Anlægsbevillinger

Ligningsbeløb til anlæg udgør 216 t.kr. til finansiering af betaling af ordinært afdrag på stiftslån. Hertil kommer et ekstraordinært afdrag på 217 t.kr., som er finansieret af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

Egenkapital (regnskabets side G-1)

Konto 721130 – Kirke- og præsteembedkapitaler

Saldoen på kirke- og præsteembedkapitaler er uændret 580 kr. Kapitalen administreres af KAS via Ribe Stift og forrentes med 1,25% med et samlet afkast i 2017 på 8 kr.

Konto 721140 – Likviditet stillet til rådighed af provstiet

Beløb stillet til rådighed af provstiet udgør 217.962 kr. pr. 31. december 2017. Saldoen specificeres således:

Saldo pr. 1. januar 2017	854.391
Underskud ifølge resultatopgørelsen	-203.096
Ordinært afdrag på stiftslån	-216.333
Ekstraordinært afdrag på stiftslån	-217.000
Saldo pr. 31. december 2017	217.962

Beløbet skal betragtes som en likvid buffer, som anvendes i tilfælde af uforudset pres på likviditeten.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Blåhøj Sogn: fælles aktiviteter og delt personale (organist og multimedarbejder)
Grindsted Sogn: Bogføring og udarbejdelse af regnskabet samt lønadministration.

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	1.242.600,00	1.242.600,00	1.579.026,00
Øvrig drift i alt	-1.662.028,76	-1.342.819,00	-1.293.915,40
2 Kirkebygning og sognegård	-212.032,77	-231.730,00	-80.564,69
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-40.412,60	-74.100,00	-18.619,20
Udgifter, øvrig drift	-171.620,17	-157.630,00	-61.945,49
3 Kirkelige aktiviteter	-534.723,04	-495.500,00	-407.211,07
Indtægter	46.977,00	0,00	18.641,20
Udgifter, løn	-383.964,48	-368.000,00	-306.498,27
Udgifter, øvrig drift	-197.735,56	-127.500,00	-119.354,00
4 Kirkegård	-710.101,48	-439.540,00	-607.036,46
Indtægter	212.585,26	205.760,00	229.829,99
Udgifter, løn	-391.001,02	-310.900,00	-415.482,77
Udgifter, øvrig drift	-531.685,72	-334.400,00	-421.383,68
5 Præstebolig mv.	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
6 Administration og fællesudgifter	-156.968,15	-162.203,00	-190.654,79
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-100.476,57	-75.500,00	-96.416,17
Udgifter, øvrig drift	-56.491,58	-86.703,00	-94.238,62
7 Finansielle poster	-48.203,32	-13.846,00	-8.448,39
A Resultat af drift	-419.428,76	-100.219,00	285.110,60

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)	216.333,00	216.333,00	216.667,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	216.333,00	216.333,00	216.667,00
C Resultatopgørelse	-203.095,76	116.114,00	501.777,60

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-580,00	0,00	-580,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-854.390,83	636.428,42	-217.962,41
721150 Langfristet gæld	1.100.000,04	-433.332,66	666.667,38
742010 Årsafslutning	203.095,76	-203.095,76	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
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld

Hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
3.429.726,10	3.446.664,97
19.077,15	35.466,87
75.828,89	80.546,26
580,00	580,00
3.334.240,06	3.330.071,84
0,00	0,00
814.644,25	191.685,02
814.644,25	123.537,00
0,00	68.148,02
4.244.370,35	3.638.349,99

245.029,21	448.124,97
-580,00	-580,00
-854.390,83	-217.962,41
1.100.000,04	666.667,38
-3.334.240,06	-3.330.071,84
-3.334.240,06	-3.330.071,84
-1.100.000,04	-666.667,38
-1.100.000,04	-666.667,38
-55.159,46	-89.735,74
-34.208,52	-36.555,33
-16.364,28	-59.215,08
-4.586,66	6.034,67
-4.244.370,35	-3.638.349,99

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
1.242.600,00	1.242.600,00	1.579.026,00	1.242.600,00	0,00	0,00
1.242.600,00	1.242.600,00	1.579.026,00	1.242.600,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-140.951,39	-220.730,00	-69.214,89	0,00	-40.412,60	-100.538,79
-71.081,38	-11.000,00	-11.349,80	0,00	0,00	-71.081,38
-212.032,77	-231.730,00	-80.564,69	0,00	-40.412,60	-171.620,17

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-319.167,98	-331.500,00	-261.391,10	695,00	-284.404,94	-35.458,04
-28.629,77	-29.600,00	-24.698,83	0,00	-14.906,92	-13.722,85
-94.050,12	-65.900,00	-64.686,02	0,00	-37.352,07	-56.698,05
-32.240,68	-28.500,00	-29.230,25	0,00	-10.625,06	-21.615,62
0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-32.395,82	-20.000,00	-23.426,08	18.040,00	-36.675,49	-13.760,33
-28.238,67	-18.000,00	-3.778,79	28.242,00	0,00	-56.480,67
0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-534.723,04	-495.500,00	-407.211,07	46.977,00	-383.964,48	-197.735,56

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
-683.111,49	-405.440,00	-575.591,11	212.585,26	-371.589,82	-524.106,93
-26.989,99	-34.100,00	-31.445,35	0,00	-19.411,20	-7.578,79
-710.101,48	-439.540,00	-607.036,46	212.585,26	-391.001,02	-531.685,72

5 Præstebolig mv.

I alt

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

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

63 Bygning

64 Økonomi

67 Efteruddannelse

68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-33.662,93	-5.400,00	-50.562,03	0,00	-31.426,86	-2.236,07
-32.229,43	-66.300,00	-48.096,94	0,00	-5.000,00	-27.229,43
-40.172,59	-32.500,00	-15.536,49	0,00	-34.049,71	-6.122,88
0,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00
-30.000,00	-32.100,00	-28.100,00	0,00	-30.000,00	0,00
-8.000,00	-13.000,00	-26.506,50	0,00	0,00	-8.000,00
0,00	0,00	-3.210,27	0,00	0,00	0,00
-12.903,20	-12.903,00	-14.942,56	0,00	0,00	-12.903,20
-156.968,15	-162.203,00	-190.654,79	0,00	-100.476,57	-56.491,58

Formål

7 Finansielle poster

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2017	2017	2016			
-23.482,65	-13.846,00	-31.562,50	0,00	0,00	-23.482,65
0,49	0,00	5,80	0,49	0,00	0,00
7,26	0,00	5,80	7,26	0,00	0,00
-24.728,42	0,00	23.102,51	0,00	0,00	-24.728,42
-48.203,32	-13.846,00	-8.448,39	7,75	0,00	-48.211,07

8 Anlægsramme

- 92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2017	2017	2016			
216.333,00	216.333,00	216.667,00	216.333,00	0,00	0,00
216.333,00	216.333,00	216.667,00	216.333,00	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 Ejendomsværdi	Grundværdi	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
Ejendomsværdi i alt				

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
5.2.17 Gideonitterne	100,00
25.9.17 Folkekirkens Nødhjælp	241,25
25.9.17 Kirkens Korshær	241,25
26.11.17 Kirkens Korshær	50,00
ialt	632,50