

ÅRSREGNSKAB 2017

for Astrup-Tulstrup-Hvilsted Sogne

i Århus Søndre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8111

CVR-nr. 39810417

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: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Astrup-Tulstrup-Hvilsted Sogne.

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 Astrup-Tulstrup-Hvilsted Sogne

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Astrup-Tulstrup-Hvilsted Sogne 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 in-
genting at rapportere i den forbindelse.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Overtrædelse af momslovgivningen

Sognet har i strid med momsloven ikke foretaget rettidig indberetning af momsangivelser til Skattestyrelsen, og menighedsrådet kan ifalde ansvar herfor.

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.

Aarhus, den 17. september 2018

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Søren Peter Nielsen
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Menighedsrådet har følgende bemærkninger til årets resultat, der udviser et samlet underskud på 356k:

Grundet årets mange, store og omfattende iværksatte (anlægs)arbejder, har MR måttet føre en meget stram styring af driftsmidlerne, hvilket har bevirket at underskuddet er mindre end det ellers kunne forventes.

Samtidig har MR en stiltiende aftale om senere at tilgodese for stramt styrede områder.

MR har også - grundet usikkerhed med iværksatte områders endelige omfang - måttet udskyde mange af de ellers nødvendige arbejder til senere år. Endvidere har det været hensigten at realisere MRs frie midler efter deres hensigt på de ventende og mest presserende opgaver.

Præstegården:

Årets største investering er etableringen af fjernvarme - 479k, som PU forlangte taget 100% af frie midler.

Endvidere faldt MRs isoleringsplaner af PG også endeligt på plads med 255k i 2017, heraf 62k af frie midler, da vinduernes bedre isolering allerede i 2016 var trukket af PUs bevilgede 300k til E-optimering af PG.

Vinduerne imod haven blev endeligt malet i 2017 - 86k.

Nyt bryggers blev indrettet i PG - 42k.

Opgaver udskudt til 2018: Afstolpning af PGs bindingsværk. Maling af PGs hoveddøre. Maling af nordsidens vinduer.

Kirkerne:

Renoveringen af Våbenhus i Tulstrup er fuldført. El-arbejde for 58k viste sig desværre nødvendigt. PUs anlægsbevilling dækkede lige akkurat. De sidste 20k af bevillingen forventes udbetalt i 2018 (er anført på artskonto 741120)

Kalkning af Astrup Kirke indvendigt:

Forberedende undersøgelser/planer for 37,5k - selve arbejdet udskudt til 2018.

Fokus også i indeværende år på det meget høje el-forbrug (varme) i Astrup og Tulstrup Kirker -> ligeledes i 2018.

Omlægning af kirkegårde:

Planer herfor udskudt til 2018 - Hvilsted dog så småt påbegyndt i 2016.

Vedr. Graverbygning:

El-forbruget (varme) er også i år alt for højt - isolering og evt. varmepumpe påtænkes / overvejes i 2018.

Vedr. Præstegårdshaven:

Gangbro til øen i PG-haven udskudt til 2018.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Menighedsrådets kirkegårdsadministration bliver foretaget af kirkegårdssekretær for Kirkegårdssamarbejdet mellem Fredenskirken, Skåde og Tranbjerg kirker. Ydelsen viderefaktureres fra Fredenskirken.

Deltager i samarbejdet Kirkernes Regnskabskontor, Søndre Provsti.

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	2.753.712,00	2.753.710,00	2.814.964,00
Øvrig drift i alt	-3.040.176,73	-2.753.710,00	-2.826.835,78
2 Kirkebygning og sognegård	-350.850,21	-447.220,00	-625.803,03
Indtægter	15.952,00	14.000,00	11.641,60
Udgifter, løn	-70.112,09	-104.200,00	-136.114,61
Udgifter, øvrig drift	-296.690,12	-357.020,00	-501.330,02
3 Kirkelige aktiviteter	-1.030.232,05	-1.082.980,00	-987.164,83
Indtægter	1.468,00	2.040,00	915,00
Udgifter, løn	-852.495,60	-861.300,00	-790.232,69
Udgifter, øvrig drift	-179.204,45	-223.720,00	-197.847,14
4 Kirkegård	-647.939,93	-772.000,00	-732.184,61
Indtægter	234.488,05	241.140,00	295.936,19
Udgifter, løn	-695.649,61	-717.000,00	-674.644,00
Udgifter, øvrig drift	-186.778,37	-296.140,00	-353.476,80
5 Præstebolig mv.	-738.929,70	-170.500,00	-175.837,73
Indtægter	141.278,95	125.500,00	119.757,40
Udgifter, løn	-46.956,57	-51.300,00	-46.230,76
Udgifter, øvrig drift	-833.252,08	-244.700,00	-249.364,37
6 Administration og fællesudgifter	-268.508,67	-284.000,00	-252.730,24
Indtægter	0,00	0,00	220,00
Udgifter, løn	-87.263,02	-88.500,00	-86.745,31
Udgifter, øvrig drift	-181.245,65	-195.500,00	-166.204,93
7 Finansielle poster	-3.716,17	2.990,00	-53.115,34
A Resultat af drift	-286.464,73	0,00	-11.871,78

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)	403.589,41	235.000,00	2.102.266,88
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-217.923,91	-235.000,00	-11.450,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-255.210,57	0,00	-103.141,88
B Resultat af anlæg	-69.545,07	0,00	1.987.675,00
C Resultatopgørelse	-356.009,80	0,00	1.975.803,22

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-396.307,58	0,00	-396.307,58
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-210.000,00	0,00	-210.000,00
741110 Frie midler	-1.295,71	-18.433,20	-19.728,91
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	12.325,00	7.443,00	19.768,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	-44.000,00	-44.000,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	-100.000,00	-100.000,00
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	-430.000,00	330.000,00	-100.000,00
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	-30.000,00	5.000,00	-25.000,00
741152 Frie midler - afgrænsede projekter	-137.000,00	101.000,00	-36.000,00
741153 Frie midler - afgrænsede projekter	-75.000,00	45.000,00	-30.000,00
741154 Frie midler - afgrænsede projekter	-75.000,00	0,00	-75.000,00
741155 Frie midler - afgrænsede projekter	-45.000,00	30.000,00	-15.000,00
742010 Årsafslutning	356.009,80	-356.009,80	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-85.720,27	330,38	-85.389,89

Frie Midlers dispositionsplan for 2018:

741130 Afstolpning af Præstegården såvel vestgavl som havesiden: 44k

741140 Renoverings-/udviklingsplaner kirkegårdene: 100k

741150 E-optimering Graverbygning: 100k

741151 Nedlæggelse af olietank: 25k

741152 Maling af PG vinduer på nordsiden: 36k (+46k i budget 2018)

741153 Lille badeværelse i PG renoveres: 30k

741154 Gangbro til øen i Præstegårdshaven: 75k

741155 Maling af hoveddøre i PG: 15k

Kirkemur i Hvilsted genoprettes ...

Gelænder på adgangssten til Tulstrup Kirke ...

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
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741130	Præstegårdens frie midler
741140	Kirkegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
3.024.185,88	3.093.158,47
24.421,49	25.870,93
110.868,61	224.507,05
396.307,58	396.307,58
2.492.588,20	2.446.472,91
0,00	0,00
1.228.042,48	821.691,89
702.322,21	296.302,00
525.720,27	525.389,89
4.252.228,36	3.914.850,36

-1.472.998,56	-1.116.658,38
-396.307,58	-396.307,58
-210.000,00	-210.000,00
-85.720,27	-85.389,89
-1.295,71	-19.728,91
0,00	-44.000,00
0,00	-100.000,00
12.325,00	19.768,00
-792.000,00	-281.000,00
-2.492.588,20	-2.446.472,91
-2.492.588,20	-2.446.472,91
0,00	0,00
-286.641,60	-351.719,07
-31.784,78	-96.945,80
-229.476,00	-229.476,00
-25.380,82	-25.297,27
-4.252.228,36	-3.914.850,36

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
2.753.712,00	2.753.710,00	2.814.964,00	2.753.712,00	0,00	0,00
2.753.712,00	2.753.710,00	2.814.964,00	2.753.712,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-186.512,91	-248.500,00	-307.597,59	0,00	0,00	-186.512,91
-47.513,28	-45.000,00	-100.886,06	0,00	0,00	-47.513,28
-105.439,91	-143.320,00	-205.891,47	15.952,00	-58.727,98	-62.663,93
-11.384,11	-10.400,00	-11.427,91	0,00	-11.384,11	0,00
-350.850,21	-447.220,00	-625.803,03	15.952,00	-70.112,09	-296.690,12

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
-717.863,30	-746.600,00	-816.804,08	0,00	-676.501,28	-41.362,02
-147.446,38	-132.980,00	-45.472,63	1.468,00	-98.499,36	-50.415,02
0,00	-1.500,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
-43.528,62	-47.000,00	-45.710,49	0,00	0,00	-43.528,62
-9.615,24	-22.700,00	0,00	0,00	-9.615,24	0,00
-47.135,13	-59.040,00	-26.178,91	0,00	-39.210,48	-7.924,65
-64.643,38	-71.960,00	-50.498,72	0,00	-28.669,24	-35.974,14
0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
-1.030.232,05	-1.082.980,00	-987.164,83	1.468,00	-852.495,60	-179.204,45

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
-634.816,89	-750.960,00	-724.024,80	227.028,05	-675.066,57	-186.778,37
-13.123,04	-21.040,00	-8.159,81	7.460,00	-20.583,04	0,00
-647.939,93	-772.000,00	-732.184,61	234.488,05	-695.649,61	-186.778,37

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
-767.961,12	-182.500,00	-176.263,81	112.247,53	-46.956,57	-833.252,08
29.031,42	12.000,00	426,08	29.031,42	0,00	0,00
-738.929,70	-170.500,00	-175.837,73	141.278,95	-46.956,57	-833.252,08

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/provstiudvalgvalg
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-38.655,71	-40.061,00	-30.848,19	0,00	-5.710,63	-32.945,08
-95.162,31	-104.000,00	-88.764,70	0,00	-13.110,00	-82.052,31
-27.596,21	-30.000,00	-26.822,27	0,00	-11.544,00	-16.052,21
-29.425,71	-18.000,00	-19.529,08	0,00	-14.250,16	-15.175,55
-12.831,00	-11.000,00	-9.788,04	0,00	-8.000,04	-4.830,96
-16.945,41	-18.000,00	-19.239,41	0,00	-16.916,27	-29,14
-16.945,42	-18.000,00	-15.943,74	0,00	-16.916,27	-29,15
-6.908,54	-20.900,00	-4.639,76	0,00	-815,65	-6.092,89
0,00	0,00	-9.314,65	0,00	0,00	0,00
-24.038,36	-24.039,00	-27.840,40	0,00	0,00	-24.038,36
-268.508,67	-284.000,00	-252.730,24	0,00	-87.263,02	-181.245,65

I alt

7 Finansielle poster

70 Renter af stiftslån
72 Øvrige renteudgifter
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
0,00	0,00	-48.125,00	0,00	0,00	0,00
-2.298,39	0,00	-344,79	0,00	0,00	-2.298,39
0,00	90,00	4,05	0,00	0,00	0,00
2.972,32	2.900,00	7.926,16	2.972,32	0,00	0,00
-4.390,10	0,00	-12.575,76	0,00	0,00	-4.390,10
-3.716,17	2.990,00	-53.115,34	2.972,32	0,00	-6.688,49

I alt

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning
85 Præsteboliger
92 Ligningsbeløb anlæg
93 5% tillægsbevilling anlæg

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-217.923,91	-235.000,00	-11.450,00	0,00	0,00	-217.923,91
-255.210,57	0,00	-103.141,88	0,00	0,00	-255.210,57
209.606,41	235.000,00	2.000.000,00	209.606,41	0,00	0,00
193.983,00	0,00	102.266,88	193.983,00	0,00	0,00
-69.545,07	0,00	1.987.675,00	403.589,41	0,00	-473.134,48

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	
Astrup By, Astrup 1A m.fl.	114.875	10.700.000,00	559.300,00	Præstebolig, sognegård, graver
Ejendomsværdi i alt		10.700.000,00		

Astrup - Tulstrup - Hvilsted Kirke

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: 972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
15-03-2017	143				Afregnet til Folkekirkens Nødhjælp (indsaml. 12/3)		1.490,00	1.490,00
31-03-2017	180				12/3 Indsamling ved arrangementet i Sogneg		-1.050,00	440,00
31-03-2017	180				12/3 kollekt indsaml. fra Astrup Kirke		-440,00	,00
09-10-2017	525				Folkekirkens Nødhjælp/ høstkollekt afregnet A + T		502,00	502,00
30-10-2017	605				3/10 Høstkollekt Astrup K /Coop kto 5550329		-176,50	325,50
30-10-2017	605				3/10 Høstkollekt Tulstrup K /Coop kto 5550329		-325,50	,00
31-12-2017	679				Julekollekt Astrup og Tulstrup indsaml. Fk Nødhj		-146,00	-146,00
31-12-2017	680				Afregnet til Folkekirkens Nødhjælp - julekollekt		146,00	,00
31-12-2017	705				Afregnet til Fk.Nødhjælp julekollekt Hvilsted//1/2		48,50	48,50
31-12-2017	705				Julekollekt Hvilsted indsaml. til Fk.Nødhjælp		-48,50	,00

2017

Astrup-Tulstrup-Hvilsted

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

