

ÅRSREGNSKAB 2017

for Tvis Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8746

CVR-nr. 54691114

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 Tvis 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 Tvis Sogns kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Tvis Sogns 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 regnskabsbrugere 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.

Skive, den 11. september 2018

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Henrik Holst', written in a cursive style.

Henrik Holst

statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Vi har i 2017 renoveret kapel for 40.000 og købt ny plæneklipper til kirkegården for 26.000.

De øvrige projekter vi har søgt ekstramidler til er blevet udført.

De frie midler ønskes brugt til:

Kirkegård: Kantskærer 5.000 ; beplantning ved lapidarium/græsplæne 24.367

Færdigrenovering af kapel 25.000

Opsætning af AV-udstyr i Kirkehuset 25.000

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Med Provstiet:

Samarbejde om Folkekirkens arbejde i relation til asylansøgere m.m.

Samarbejde om Provstigudstjeneste

Samarbejde om Teologi-døgn

Med Nr. Felding hvor de står for lønadministration:

Samarbejde om kirkesangere

Med Mejdal og Nr. Felding hvor Nr. Felding står for lønadministration:

Samarbejde om kordegn

Med Nr. Felding hvor vi står for lønadministration:

Samarbejde om organist - se biregnskab

Samarbejde om Kirke-kulturmedarbejder - se biregnskab

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	1.783.974,04	1.783.974,00	1.697.869,33
Øvrig drift i alt	-1.773.918,97	-1.783.974,00	-1.646.915,89
2 Kirkebygning og sognegård	-349.255,71	-330.900,00	-361.518,99
Indtægter	9.000,00	0,00	4.009,84
Udgifter, løn	-97.409,63	-98.200,00	-94.304,09
Udgifter, øvrig drift	-260.846,08	-232.700,00	-271.224,74
3 Kirkelige aktiviteter	-669.643,89	-748.700,00	-614.183,54
Indtægter	10.910,00	25.000,00	17.422,00
Udgifter, løn	-569.512,78	-579.600,00	-513.488,82
Udgifter, øvrig drift	-111.041,11	-194.100,00	-118.116,72
4 Kirkegård	-460.324,25	-442.044,00	-307.001,62
Indtægter	305.398,23	315.896,00	447.095,20
Udgifter, løn	-586.908,00	-592.700,00	-568.032,15
Udgifter, øvrig drift	-178.814,48	-165.240,00	-186.064,67
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	-259.773,16	-228.030,00	-293.823,30
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-141.365,28	-132.200,00	-184.885,67
Udgifter, øvrig drift	-118.407,88	-95.830,00	-108.937,63
7 Finansielle poster	-34.921,96	-34.300,00	-70.388,44
A Resultat af drift	10.055,07	0,00	50.953,44

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)	260.000,00	260.000,00	260.000,00
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	260.000,00	260.000,00	260.000,00
C Resultatopgørelse	270.055,07	260.000,00	310.953,44

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-26.724,31	0,00	-26.724,31
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-149.400,00	-6.600,00	-156.000,00
721150 Langfristet gæld	1.820.000,00	-260.000,00	1.560.000,00
741110 Frie midler	-75.912,09	-3.455,07	-79.367,16
742010 Årsafslutning	-270.055,07	270.055,07	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-24.594,37	23.831,70	-762,67

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

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
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer

Lån

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

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
4.722.821,01	4.835.512,01
47.922,49	89.918,38
26.724,31	26.724,31
4.648.174,21	4.718.869,32
0,00	0,00
319.078,82	378.513,69
294.484,45	378.222,92
24.594,37	290,77
5.041.899,83	5.214.025,70

1.543.369,23	1.297.145,86
-26.724,31	-26.724,31
-149.400,00	-156.000,00
1.820.000,00	1.560.000,00
-24.594,37	-762,67
-75.912,09	-79.367,16
-4.648.646,11	-4.718.869,32
-4.648.174,21	-4.718.869,32
-471,90	0,00
-1.820.000,00	-1.560.000,00
-1.820.000,00	-1.560.000,00
-116.622,95	-232.302,24
0,00	-134.651,13
-53.395,04	-61.108,49
-58.117,59	0,00
-5.110,32	-36.542,62
-5.041.899,83	-5.214.025,70

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
1.783.974,04	1.783.974,00	1.664.393,08	1.783.974,04	0,00	0,00
0,00	0,00	33.476,25	0,00	0,00	0,00
1.783.974,04	1.783.974,00	1.697.869,33	1.783.974,04	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.583,75	-6.000,00	-41.736,32	0,00	0,00	-2.583,75
-189.592,80	-182.200,00	-156.650,55	0,00	-53.718,95	-135.873,85
-6.147,31	-16.000,00	-22.397,85	0,00	0,00	-6.147,31
-150.931,85	-126.700,00	-140.734,27	9.000,00	-43.690,68	-116.241,17
-349.255,71	-330.900,00	-361.518,99	9.000,00	-97.409,63	-260.846,08

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
- 39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	-86.500,00	-2.550,00	0,00	0,00	0,00
-269.694,04	-266.600,00	-254.458,58	825,00	-234.306,01	-36.213,03
-98.716,68	-81.800,00	-85.630,26	5.750,00	-76.570,90	-27.895,78
-72.151,95	-62.600,00	-52.984,52	0,00	-57.723,78	-14.428,17
-73.477,38	-102.800,00	-60.627,22	0,00	-57.723,78	-15.753,60
-64.769,95	-75.800,00	-66.987,04	0,00	-62.727,72	-2.042,23
-51.763,40	-35.100,00	-58.733,80	1.525,00	-43.819,60	-9.468,80
-37.870,49	-36.300,00	-31.012,12	2.810,00	-36.640,99	-4.039,50
-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
-669.643,89	-748.700,00	-614.183,54	10.910,00	-569.512,78	-111.041,11

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-387.243,93	-365.744,00	-240.469,65	305.398,23	-519.703,74	-172.938,42
-44.842,91	-48.600,00	-39.329,69	0,00	-39.088,60	-5.754,31
-28.237,41	-27.700,00	-27.202,28	0,00	-28.115,66	-121,75
-460.324,25	-442.044,00	-307.001,62	305.398,23	-586.908,00	-178.814,48

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

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
60 Fælles formål	-16.622,17	-11.500,00	-19.614,79	0,00	0,00	-16.622,17
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-66.422,02	-59.300,00	-72.614,03	0,00	-36.148,18	-30.273,84
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-35.957,32	-31.100,00	-41.311,47	0,00	2.280,68	-38.238,00
63 Bygning	-4.056,87	-4.600,00	-3.700,00	0,00	0,00	-4.056,87
64 Økonomi	-65.549,11	-66.500,00	-72.266,83	0,00	-63.200,15	-2.348,96
65 Personregistrering - civil	-17.364,00	-19.000,00	-20.647,65	0,00	-17.364,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-26.933,63	-8.000,00	-41.961,65	0,00	-26.933,63	0,00
67 Efteruddannelse	-8.838,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.838,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-18.030,04	-18.030,00	-21.266,88	0,00	0,00	-18.030,04
I alt	-259.773,16	-228.030,00	-293.823,30	0,00	-141.365,28	-118.407,88

7 Finansielle poster

	Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
70 Renter af stiftslån	-35.100,00	-35.100,00	-70.525,00	0,00	0,00	-35.100,00
72 Øvrige renteudgifter	-1.865,38	0,00	-83,56	0,00	0,00	-1.865,38
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	133,62	800,00	801,72	133,62	0,00	0,00
76 Momsregulering	1.909,80	0,00	-581,60	1.909,80	0,00	0,00
I alt	-34.921,96	-34.300,00	-70.388,44	2.043,42	0,00	-36.965,38

8 Anlægsramme

	Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
92 Ligningsbeløb anlæg	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
I alt	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	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	
LAURALYST HGD 11	18.003m2	3.000.000,00	112.000,00	Tvis Kirke og Kirkehus
TVIS KLOSTER HGD 36	2.809 m2	0,00	0,00	Tvis Møllevej - gl. kirkegård
Ejendomsværdi i alt		3.000.000,00		

Kollekt 2017	Tvis
mar	
Tvis	
Folkekirkens Nødhjælp	205,00 kr.
apr	
Tvis	
KFUM&K i DK	301,00 kr.
maj	
Tvis	
KFUM&K i DK	248,50 kr.
jun	
Tvis	
KK Varmestue	500,00 kr.
sep	
Tvis	
Høstoffer Det danske bibelsø	550,00 kr.
Høstoffer DKs folkekirkelige	550,00 kr.
Høstoffer FDF, Tvis	755,00 kr.
Høstoffer Folkekirkens Nødh	555,00 kr.
Høstoffer Indre Mission	1.555,00 kr.
Høstoffer KK varmestue, Hol	1.055,00 kr.
Høstoffer Soldaterhjemmet	555,00 kr.
dec	
Tvis	
KK julehjælp Holstebro	2.504,00 kr.
Hovedtotal	9.333,50 kr.

Kollekt 2017 mobilepay	Tvis
maj	
Tvis	
Mobilepay KFUM&K i DK	248,50 kr.
sep	
Tvis	
Høstoffer Mobilepay	500,00 kr.
Hovedtotal	748,50 kr.

FLØS-medarbejdernr	144
Samarbejde om KKM med Nr. Felding	
Rækkenavne	Regnskab 2017
3200 Kirkelig undervisning	62.024,64 kr.
181610 Feriepenge	6.633,87 kr.
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1? pct.	262,42 kr.
181810 Løn	46.080,40 kr.
188310 Pension	7.968,55 kr.
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	340,80 kr.
221025 Befordringsgodtgørelse	738,60 kr.
3300 Diakonal virksomhed	62.024,64 kr.
181610 Feriepenge	6.633,87 kr.
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1? pct.	262,42 kr.
181810 Løn	46.080,40 kr.
188310 Pension	7.968,55 kr.
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	340,80 kr.
221025 Befordringsgodtgørelse	738,60 kr.
3400 Kommunikation	62.024,64 kr.
181610 Feriepenge	6.633,87 kr.
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1? pct.	262,42 kr.
181810 Løn	46.080,40 kr.
188310 Pension	7.968,55 kr.
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	340,80 kr.
221025 Befordringsgodtgørelse	738,60 kr.
3700 Foretags- og mødevirksomhed	20.674,79 kr.
181610 Feriepenge	2.211,29 kr.
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1? pct.	87,48 kr.
181810 Løn	15.360,17 kr.
188310 Pension	2.656,01 kr.
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	113,64 kr.
221025 Befordringsgodtgørelse	246,20 kr.
6200 Nr. Felding andel	206.749,21 kr.
181610 Feriepenge	22.112,90 kr.
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1? pct.	874,75 kr.
181810 Løn	153.601,64 kr.
188310 Pension	26.561,70 kr.
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	1.136,16 kr.
221025 Befordringsgodtgørelse	2.462,06 kr.
Hovedtotal	413.497,92 kr.

Fordeling af lønudgifter:

Tvis 50%

Nr. Felding 50%

FLØS-medarbejdernr	161
Samarbejde om organist med Nr. Felding	
Rækkenavne	Regnskab 2017
3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	61.898,12 kr.
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1? pct.	322,77 kr.
181810 Løn	51.661,15 kr.
188310 Pension	9.254,51 kr.
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	431,76 kr.
221025 Befordringsgodtgørelse	227,93 kr.
3200 Kirkelig undervisning	16.288,68 kr.
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1? pct.	84,94 kr.
181810 Løn	13.594,83 kr.
188310 Pension	2.435,42 kr.
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	113,52 kr.
221025 Befordringsgodtgørelse	59,97 kr.
3500 Kirkekor	61.898,12 kr.
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1? pct.	322,77 kr.
181810 Løn	51.661,15 kr.
188310 Pension	9.254,51 kr.
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	431,76 kr.
221025 Befordringsgodtgørelse	227,93 kr.
3600 Kirkekoncerter	32.578,07 kr.
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1? pct.	169,88 kr.
181810 Løn	27.190,16 kr.
188310 Pension	4.870,78 kr.
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	227,28 kr.
221025 Befordringsgodtgørelse	119,97 kr.
6200 Nr. Felding andel	153.116,08 kr.
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1? pct.	798,44 kr.
181810 Løn	127.793,16 kr.
188310 Pension	22.892,78 kr.
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	1.067,88 kr.
221025 Befordringsgodtgørelse	563,82 kr.
Hovedtotal	325.779,07 kr.

Fordeling af lønudgifter:

Tvis 53 %

Nr. Felding 47%