

ÅRSREGNSKAB 2017

for Hannerup Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 9087

CVR-nr. 48142028

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: 4

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Hannerup 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 Hannerup kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Hannerup kirkekasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af kirkekassen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2017 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2017. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarlig for at vurdere kirkekassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig

usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke menighedsrådets forklaringer til regnskabet, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Menighedsrådet er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Menighedsrådet har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.



Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

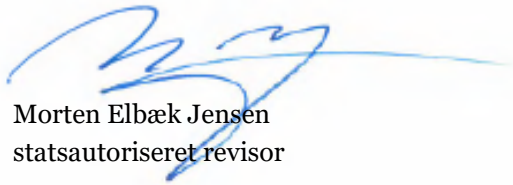
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Trekantområdet, den 10. september 2018

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Morten Elbæk Jensen', with a long horizontal flourish extending to the right.

Morten Elbæk Jensen
statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Resultatet af årets drift er opgjort til et underskud på 58 tus.kr. Set i forhold til et budgetteret underskud på 341 tus.kr. betegnes resultatet som tilfredsstillende. Som midlertidig bevilling indgår i driftsligningen for 2017 100 tus.kr. til projekt "Åben Sognegård".

Renoveringen af præsteboligen Prangervej 75 skrider planmæssigt frem og forventes afsluttet i foråret 2018. Der er til projektet i 2017 givet anlægsbevilling på 400 tus.kr. og afholdt udgifter for 1,1 mio.kr.

Indkøb af projektører til kirken med en anlægsbevilling på 100 tus.kr. er udskudt til 2018.

De to poster indgår i beregningen af videreførte anlægsmidler.

Der er endvidere over flere år givet anlægsbevillinger til reparation af fuger i kirkens gulv, til udskiftning af ruder i kirken, til indkøb af nye hynder til kirken samt til renovering af orgel. Alle projekter er nu afsluttet, jvnf. de regnskabet medfølgende biregnskaber.

I henhold til provstiudvalgets beslutning er konto 721140 "Likviditet stillet til rådighed af provstiet" nulstillet. Saldoen på kr. 54.844,62 er i forbindelse med resultatdisponeringen tilført konto 741110 "Menighedsrådets frie midler".

PROJEKT ÅBEN SOGNEGÅRD

Salg ved arrangementer udviser en betydelig fremgang med indtægter på formål 33 og formål 36 på i alt 102 tus.kr. Indtægten skal ses i forhold til en budgetteret indtægt på 45 tus.kr. Den øgede indtægt afspejler aktiviteterne i relation til "Åben Sognegård". Projektet er nu nået næsten halvvejs i den 3 årige projektperiode. Projektet opleves meget positivt både af brugere af kirke og sognegård, kirkens øvrige personale og menighedsrådet ved Hannerup Kirke.

Nogle af de gevinster der opleves ved at have ansat en Projektleder/Sognegårds bestyrer 30 timer om ugen er, at der kommer flere mennesker i kirken. Både mennesker der er kendt i kirken i forvejen og personer vi ikke tidligere har set. De kommer for at få en kop kaffe, møde andre og få en snak og nogle kommer for at få en personlig samtale med en fra kirken som ikke behøver at være en præst; men én der har tid og som kan lægge øre til og være nærværende.

Der er blevet mere tid til nærvær både til konfirmanden, der har brug for en at tale med, minikonfirmanden der har brug for lidt ekstra opmærksomhed og børnekoret der nyder at der er lidt sundt at spise og en der er der.

Mandeklubben er vokset, der er kommet en nørkleklub til der bl.a. strikker dåbsklude. Folk der kommer langvejs fra til en kirkelig handling oplever, at der er plads til at mødes og vente i rare omgivelser og mulighed for en kop kaffe og for at blive mødt af en der er der.

Kirkens øvrige personale og også de frivillige oplever, at de har fået frigivet ressourcer til andre opgaver bl.a. ved at de ikke skal tænke på indkøb og forplejning. Og der er flere nye tiltag på vej som rulles ud hen over den resterende del af projektperioden.

Som nævnt har "Åben Sognegård" medført en markant højere omsætning. Der er gennem 2017 afregnet moms af salget. Og der er løftet fuld moms af de indkøb, der kan henføres direkte til den momspligtige omsætning.

I henhold til provstiudvalgets beslutning er konto 721140 "Likviditet stillet til rådighed af provstiet" nulstillet. Saldoen på kr. 54.844,62 er i forbindelse med årets resultatdisponering tilført konto 741110 "Menighedsrådets frie midler".

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Vi deltager i provstiets fælles administration igennem Kirkernes Hus, som regnskabsføres i Kirkernes Hus og konsolideres i regnskabet for Herslev menighedsråd.

Kirkernes Hus er godkendt til at indgå i Folkekirkens Forsøgsordning. Det indebærer bl.a. selvstændigt regnskab og egen myndighedskode fra og med 2018.

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	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Øvrig drift i alt	-4.557.793,95	-4.841.180,00	-4.538.298,42
2 Kirkebygning og sognegård	-974.485,67	-1.049.800,00	-1.040.087,34
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-414.165,34	-415.800,00	-398.806,87
Udgifter, øvrig drift	-560.320,33	-634.000,00	-641.280,47
3 Kirkelige aktiviteter	-2.651.698,67	-2.712.900,00	-2.459.088,33
Indtægter	137.179,60	81.000,00	63.787,67
Udgifter, løn	-2.260.726,69	-2.275.300,00	-1.968.822,88
Udgifter, øvrig drift	-528.151,58	-518.600,00	-554.053,12
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-16.841,17	-32.798,00	-17.304,42
Indtægter	109.296,00	101.642,00	107.520,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-126.137,17	-134.440,00	-124.824,42
6 Administration og fællesudgifter	-789.559,46	-907.166,00	-857.763,59
Indtægter	0,00	0,00	337,50
Udgifter, løn	-297.454,99	-419.400,00	-321.083,28
Udgifter, øvrig drift	-492.104,47	-487.766,00	-537.017,81
7 Finansielle poster	-125.208,98	-138.516,00	-164.054,74
A Resultat af drift	-57.793,95	-341.180,00	-38.298,42

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)	1.946.000,04	1.946.000,00	1.149.999,96
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-447.585,00	-546.000,00	-202.711,63
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.096.925,19	-2.400.000,00	-103.841,16
B Resultat af anlæg	401.489,85	-1.000.000,00	843.447,17
C Resultatopgørelse	343.695,90	-1.341.180,00	805.148,75

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-54.844,62	54.844,62	0,00
721150 Langfristet gæld	5.810.639,88	-1.000.000,00	4.810.639,88
741110 Frie midler	-767.760,73	-34.930,52	-802.691,25
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-39.765,00	636.390,00	596.625,00
742010 Årsafslutning	-343.695,90	343.695,90	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-186.909,05	-13.729,60	-200.638,65

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg
 638140-60 Bank- og Girokonti
 639110-30 Kontant- og udlægskasser

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

721140 Likviditet stillet til rådighed
 721150 Langfristet gæld
 721160 Arv og donationer
 741110 Menighedsrådets frie midler
 741120 Videreførte anlægsmidler

Hensættelser**Lån**

841210-19 Stiftsmiddellån

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
0,00	24.525,38
0,00	24.525,38
0,00	0,00
1.027.494,69	978.583,23
837.823,51	750.017,74
189.463,68	225.713,99
207,50	2.851,50
1.027.494,69	1.003.108,61

4.761.360,48	4.403.934,98
-54.844,62	0,00
5.810.639,88	4.810.639,88
-186.909,05	-200.638,65
-767.760,73	-802.691,25
-39.765,00	596.625,00
0,00	0,00
-5.810.639,88	-4.810.639,88
-5.810.639,88	-4.810.639,88
21.784,71	-596.403,71
-4.358,00	0,00
-36.700,10	-699.116,08
62.842,81	102.712,37
-1.027.494,69	-1.003.108,61

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
4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	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
-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,00
-646.821,58	-687.100,00	-605.196,22	0,00	-347.739,21	-299.082,37
-2.625,00	-7.000,00	-3.115,35	0,00	0,00	-2.625,00
-244.028,66	-248.400,00	-339.762,27	0,00	-52.201,61	-191.827,05
-66.716,91	-91.500,00	-79.264,98	0,00	0,00	-66.716,91
-14.224,52	-15.800,00	-12.748,52	0,00	-14.224,52	0,00
-974.485,67	-1.049.800,00	-1.040.087,34	0,00	-414.165,34	-560.320,33

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	-142,71	0,00	0,00	0,00
-678.650,17	-757.900,00	-687.449,23	1.336,00	-577.041,09	-102.945,08
-385.200,26	-410.500,00	-388.235,51	0,00	-306.073,03	-79.127,23
-522.963,11	-493.500,00	-404.415,12	114.652,80	-470.278,09	-167.337,82
-285.513,87	-300.000,00	-281.792,64	0,00	-182.938,76	-102.575,11
-522.901,08	-525.000,00	-494.653,43	0,00	-513.601,95	-9.299,13
-102.846,60	-100.500,00	-62.827,44	11.730,00	-86.044,68	-28.531,92
-151.823,58	-124.000,00	-139.572,25	9.460,80	-124.749,09	-36.535,29
-1.800,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
-2.651.698,67	-2.712.900,00	-2.459.088,33	137.179,60	-2.260.726,69	-528.151,58

4 Kirkegård

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

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

52 Præstebolig 2

53 Præstebolig 3

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.351,48	-15.440,00	-12.817,89	50.130,00	0,00	-56.481,48
11.130,81	-17.358,00	-9.004,53	59.166,00	0,00	-48.035,19
-21.620,50	0,00	4.518,00	0,00	0,00	-21.620,50
-16.841,17	-32.798,00	-17.304,42	109.296,00	0,00	-126.137,17

Formål

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 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
-278.624,68	-342.575,00	-221.865,86	0,00	-107.813,70	-170.810,98
-207.073,27	-193.600,00	-198.214,54	0,00	-88.241,00	-118.832,27
-77.463,75	-72.960,00	-113.525,63	0,00	0,00	-77.463,75
-38.315,80	-49.500,00	-48.567,26	0,00	-34.160,62	-4.155,18
-34.453,72	-35.500,00	-60.805,05	0,00	-34.160,73	-292,99
-69.249,34	-69.000,00	-66.597,50	0,00	-68.321,36	-927,98
9.652,42	-50.000,00	-37.490,00	0,00	35.242,42	-25.590,00
0,00	0,00	-620,19	0,00	0,00	0,00
-94.031,32	-94.031,00	-110.077,56	0,00	0,00	-94.031,32
-789.559,46	-907.166,00	-857.763,59	0,00	-297.454,99	-492.104,47

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-125.114,40	-139.016,00	-164.016,00	0,00	0,00	-125.114,40
-94,58	0,00	-38,74	0,00	0,00	-94,58
0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-125.208,98	-138.516,00	-164.054,74	0,00	0,00	-125.208,98

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
- 85 Præsteboliger
- 92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-447.585,00	-546.000,00	-202.711,63	0,00	0,00	-447.585,00
-1.096.925,19	-2.400.000,00	-103.841,16	0,00	0,00	-1.096.925,19
1.946.000,04	1.946.000,00	1.149.999,96	1.946.000,04	0,00	0,00
401.489,85	-1.000.000,00	843.447,17	1.946.000,04	0,00	-1.544.510,19

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	
240 DH, Fa. Stadsjorder	1423	1.750.000,00	422.600,00	Prangervej 75, præstebolig
5 AB, Stoustrup, Fa. jorde	1095	1.950.000,00	277.200,00	Kobbelgårdsvej 89, præstebolig
Seneste vurdering pr.				
1. oktober 2016				
Ejendomsværdi i alt		3.700.000,00		

Dato	Formål	Beløb indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		Kr.	Øre		Dato	Kr.	Øre	
18/12-16	Menighedsstiftelse	611	-	Carsten Gade Carsten Gade				
24/12	FOLKEKIRKEN ENS - NØDHJÆLP	1445 1390	-	Frode H. Paulsen Carsten Gade				
23/12	FOLKEKIRKEN NØDHJÆLP "ALEPPO"	580	-	Ann Thorsen Carsten Gade				
26/12	FOLKEKIRKEN NØDHJÆLP "ALEPPO"	250	50	Carsten Gade Gitte Jansen				
31/7 85	BIBELSKOLEN	247	00	Gitte Jansen Carsten Gade				
8/11 90	FOLKEKIRKEN NØDHJÆLP	135	00	Kenn Funder Carsten Gade				
22/11 102	Kirken Kors her	340	00	Gitte Jansen Carsten Gade				
29/11 154	- 11 -	327	-	Carsten Gade Ann Thorsen				
5/12 123	- 11 -	407	-	Gitte Jansen Carsten Gade				
12/2 251	Gitte Jansen Carsten Gade	96	50	Folkekirken Nødhjælp				
19/2 253	Folkekirken Nødhjælp	150	00	Margit Jansen Carsten Gade				
26/2 260	Folkekirken NØDHJÆLP	75	00	Ann Thorsen Carsten Gade				

Dato	Formål	Beløb indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		Kr.	Øre		Dato	Kr.	Øre	
5/3 313	Folkekirkeens Nødhjælp	230	00	Gitte Jensen Christi Skjold				
12/3 319	— " —	177	00	Carl R. Skov Ann Hornum				
19/3 324	— " —	282	00	Lone Andersen Christi Skjold				
26/3 393	— " —	129	00	Gitte Jensen Poul				
2/4 400	— " —	220	00	Christi Skjold Carl R. Skov				
9/4 406	DANSKE KIRKES RÅD.	192	00	Karen Fruel Egholm Carl R. Skov				
13/4 409	Folkekirkeens Ungdomsker	70	—	denne f. R. Carl R. Skov				
14/4 409	— " —	118	—	Carl R. Skov Ann Hornum				
16/4 411	KFUM og KFUK	389	—	Frøck H. Pedersen Carl R. Skov				
17/4 412 2017.	KFUM og KFUK	750	—	Karen Fruel Egholm Gitte Jensen				
28/4 491	FOLKEKIRKEN NØDHJÆLP.	337	50	Carl R. Skov Ann Hornum				
30/4 500	Folkekirkeens nødhjælp	203	00	Lone Andersen Christi Skjold				

Dato	Formål	Beløb indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		Kr.	Øre		Dato	Kr.	Øre	
12/5 508	FOLKEKIRKEN NØDHJÆLP	100	-	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>				
21/5 511	FOLKEKIRKEN NØDHJÆLP	365	-	<i>[Signature]</i> Gitte Jensen				
25/5 552	FOLKEKIRKEN MISSION	60	-	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>				
28/5 553	Folkekirken Nødhjælp	344	-	<i>[Signature]</i> Gitte Jensen				
4/6 570	Folkekirken nødhjælp	95,-		<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>				
11/6 593	RIGTIGT - PÆDAGOGISK	120		<i>[Signature]</i> Karl M. B.				
18/6 598	<i>CIRKUL.</i> Folkekirken Nødhjælp	206		<i>[Signature]</i> Gitte Jensen				
25/6 692	R.F.U. spadamas Missionprojekt	51	50	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>				
02/7 699	Nicolaitjenesten i trekantområdet	250	00	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>				
9/7 703	Folkekirken Nødhjælp	135		<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>				
16/7 708	IKON	140	00	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>				
23/7 710	TURKUT- TURBET CENTR	200	-	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>				

Dato	Formål	Beløb indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		Kr.	Øre		Dato	Kr.	Øre	
30/7 711	Menighedsplejen	324,-	-	Margit Gitte Zenn				
6/8 782	-k-	90,-		Gitte Zenn MARGIT ZENN				
13/8 785	Kristeligt arb. blandt blinde	308 308		Gitte Zenn Jens P. Nede				
24/8 791	Folke Kirkens Nødhjælp	276,50		Karsten Dahl Gert Rasmussen				
27/8 726	Menighedsplejen	287		Margit Zenn				
3/8 865	DØUEMBNIG- HJERPERN	166 50		Gert Rasmussen Karsten Dahl				
10/9 866	Folke Kirkens Nødhjælp Kirkens Køster for	209 -		Gitte Zenn Gert Rasmussen	+ { 1181,- 2093,- 700 } addition salg af poster mobile pay			
17/9 826	FOLKEKIRKEN NØDHJÆLP	264 -		Gert Rasmussen Karsten Dahl				
24/9 949	KRISTELIG BØBDAIR- MISSION	450 -		Gert Rasmussen Karsten Dahl				
1/10 954	Dansk Missions- røds efterårs- Kollekt	241,80		Margit Zenn Karsten Dahl				
962	MENTORERS- PLEJEN 08-10-17	235,-		Gert Rasmussen Karsten Dahl				
15/10 1021	Indenlandsk. Sømands- mission	102,-		Stamme V. Gert Rasmussen				

Dato	Formål	Beløb indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		Kr.	Øre		Dato	Kr.	Øre	
22/10 1023	Folke kirkens nød hjælp	151	-	Gitte Jøn Anette Skjold				
29/10 1026	Menigheds- plejer	161	-	Vere Anders Karne Dahlman				
5/11 1029	Danske sømands og Udlands kirker	139	-	Vere Anders Gitte Jøn				
12/11 1032	Menigheds- plejer	400,-		Kirsten Skjold Gitte Jøn				
19/11 1042	Danmarks kirke- lig medicenter	155,-		Vere G. Anders Anette Skjold				
26/11 1040	IFUM's SOCIALE ARBIDJER	110,-	50	Gerit K. Skjold Karne Dahlman				
3/12 1040	MENIGHEDS- PLEJER	685	00	Gerit K. Skjold Kirsten Skjold				
10/12 1244	Menigheds- plejer	559	00	Anette Skjold Gerit K. Skjold				
17/12 1249	Gitte Jøn Menighedspl.	235	50	Anette Skjold				
24/12 1257	FOLKEKIRKEN NØDHJÆLP	2090	50	Gerit K. Skjold Anette Skjold				
27/12 1259	Bornesagens fællesråd	87	00	Vere Andersen Gerit K. Skjold				
26/12 1291	Bornesagens fællesråd	62	00	Gitte Jøn Anette Skjold				

[illegible]

BIREGNSKAB

Hannerup Kirke

Anlægsprojekt: Renovering af fuger i kirkens guld

Bilag år 2016	firma	arbejde		
1176	Holbergs Murerforretni	Gulv	kr.	75.000,00
813	Falkenløwe	specielle maskinsten	kr.	16.931,25
	Holbergs Murerforretning		kr.	8.115,93
Udgifter 2016 i alt			kr.	100.047,18

Finansiering

Videreførte anlægsmidler fra 2016	kr.	142.476,00
-----------------------------------	------------	-------------------

Overskydende finansiering	kr.	42.428,82
---------------------------	------------	------------------

Overskydende finansiering er i forbindelse med årets resultatdisponering overført til menighedsrådets frie midler.

1. marts 2018,
Helle Lisberg, regnskabsfører

BIREGNSDKAB
Hannerup Kirke
Anlægsprojekt: Orgelrenovering

Udgifter

Bilag	firma	arbejde		
	Orgelbyggeri	Renovering	kr.	169.462,50
Udgifter i alt			<u>kr.</u>	<u>169.462,50</u>

Finansiering

Anlægsbevilling 2017	<u>kr.</u>	<u>165.000,00</u>
----------------------	------------	-------------------

Manglende finansiering	<u>kr.</u>	<u>-4.462,50</u>
------------------------	------------	------------------

Manglende finansiering er i forbindelse med årsafslutningen
hentet fra menighedsrådets frie midler.

1. marts 2018

Helle Lisberg, regnskabsfører

BIREGNSKAB

Hannerup Kirke

Anlægsprojekt: Udskiftning af ruder i kirken kirke

Bilag 196	firma Leonhard glas	arbejde	kr.	155.623
Udgifter 2017			kr.	155.622,50
Udlagt 2016 ifm tidligere etape af rudeudskiftning			kr.	2.664,00
Udgifter i alt			kr.	158.286,50

Finansiering

Anlægsbevilling 2017	kr.	156.000,00
----------------------	-----	-------------------

Manglende finansiering	kr.	-2.286,50
------------------------	-----	------------------

Overskridelsen er i forbindelse med årsafslutningen hentet fra menighedsrådets frie midler.

1. marts 2018

Helle Lisberg, regnskabsfører

BIREGNSKAB

Hannerup Kirke

Anlægsprojekt: Nye hynder til kirkebænkene

Bilag	firma	arbejde		
897	Poul Poulsen	nye hynder	kr.	122.500,00
Udgifter I alt			kr.	<u>122.500,00</u>
Finansiering				
Anlægsbevilling 2017			kr.	<u>125.000,00</u>
Overskydende finansiering er ifm resultatdisponeringen tilgået menighedsrådets frie midler			kr.	<u>-2.500,00</u>

1. marts 2018

Helle Lisberg, regnskabsfører