

ÅRSREGNSKAB 2017

for Holsted Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 9162

CVR-nr. 25780949

Årsregnskabet indeholder:

- A** Menighedsrådets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Menighedsrådets forklaringer
- D** Anvendt regnskabspraksis
- E** Årsregnskab i hovedtal
- F** Resultatdisponering og forklaring
- G** Finansiell status
- H** Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
- Bilag 1** Oversigt over faste ejendomme
- Bilag 2** Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Holsted 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 Holsted Sogn, Næstved Provsti

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Holsted Sogn, 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 ingenting at rapportere i den forbindelse.

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.

Roskilde, den 21. august 2018

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab



Per Lund

Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Årsregnskabet udviser et underskud på driften på kr. 12.427,11. Hvilket anses som værende tilfredsstillende, da der er budgetteret med et underskud kr. 85.000.

Der har i regnskabsåret været afholdt merudgifter til løn kr. 327.000. Årsagen til denne store merudgift skyldes to forhold. Der er afholdt løn til langtidssygemeldt medarbejder inklusive feriepenge ved fratræden, der er dog modtaget kr. 100.000 som 5% bevilling fra provstiet til delvis dækning af udgiften. Der har været ansat vikarer samt ny kirkekirketjener pr. 2/8 2017. I regnskabsperioden har kirkens lokalfinansieret præst/kordegner været på barsel. Der har i perioden været ansat vikarer for hende, hvilke ligeledes har resulteret i en merlønudgift.

Menighedsrådet har været opmærksom på disse forhold, hvorfor man generelt har været tilbageholdende med afholdelse af omkostninger.

Der er i regnskabsåret afholdt udgifter til energioptimering kr. 139.869, denne udgift er finansieret af provstiets energipulje.

Kirkens aktiviteter:

I de viste resultater vedrørende mødevirksomhed er der ikke indregnet lønninger. Dette betyder, at kirken ikke har overskud ved afholdelse af diverse arrangementer, hvor der modtages betaling for deltagelse. Indbetaling for deltagelse repræsenterer kun en symbolsk betaling.

Formål 8 anlægsudgifter

Der er i regnskabsåret afholdt udgifter til forundersøgelser vedrørende kirkens parkeringsplads kr. 61.368. Da dette beløb ikke dækkes af det videreførte beløb fra tidligere år, fratrækkes underskuddet kr. 27.352 de frie midler, da det af budgetudmeldingen 2018 fremgår af der kan anvendes kr. 400.000, af frie midler. Arbejdet overføres til næste år.

Kirkens kors:

Der er afholdt a/c udbetaling kr. 185.000 til kunstneren.

Der er i årsregnskabet indtægtsført kr. 13.823,50 som indtægt donationer, pengene indsættes kirkens opsparingskonto til korset.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kalkningssamarbejde, regnskabet fremgår at Næstved Provstis PUK kasse. Samarbejde om skoletjenesten KNiPS, regnskabet fremgår at Næstved Provstis PUK kasse. Holsted kirke har frem til 31/12 2017 samarbejdet med Skelby-Gunderslev menighedsråd omkring en fælles organist. Lønningerne blev udbetalt af Skelby-Gunderslev og 50% andel refunderet af Holsted kirke.

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 nominel værdi.

	Regnskab 2017	Budget 2017*	Regnskab 2016
1 Fælles indtægter i alt	3.875.398,00	3.775.398,00	3.939.059,75
Øvrig drift i alt	-3.887.825,11	-3.860.398,00	-3.786.470,21
2 Kirkebygning og sognegård	-1.092.407,45	-1.027.698,00	-958.640,27
Indtægter	18.923,50	14.400,00	11.120,00
Udgifter, løn	-476.309,86	-339.600,00	-340.481,98
Udgifter, øvrig drift	-635.021,09	-702.498,00	-629.278,29
3 Kirkelige aktiviteter	-2.248.018,13	-2.104.500,00	-2.098.720,64
Indtægter	55.254,05	56.600,00	82.978,50
Udgifter, løn	-1.980.491,85	-1.718.500,00	-1.760.193,52
Udgifter, øvrig drift	-322.780,33	-442.600,00	-421.505,62
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.	18.362,36	5.500,00	-61.709,55
Indtægter	58.918,83	54.500,00	29.160,64
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-40.556,47	-49.000,00	-90.870,19
6 Administration og fællesudgifter	-566.443,10	-734.200,00	-631.782,66
Indtægter	3,30	0,00	363,00
Udgifter, løn	-213.188,53	-320.800,00	-196.882,72
Udgifter, øvrig drift	-353.257,87	-413.400,00	-435.262,94
7 Finansielle poster	681,21	500,00	-35.617,09
A Resultat af drift	-12.427,11	-85.000,00	152.589,54

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	16,64	0,00	14,75
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	100.000,00	100.000,00	1.270.693,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-246.367,50	-100.000,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-1.517.510,73
B Resultat af anlæg	-146.350,86	0,00	-246.802,98
C Resultatopgørelse	-158.777,97	-85.000,00	-94.213,44

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-29.357,44	-13.840,14	-43.197,58
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-304.658,19	0,00	-304.658,19
741110 Frie midler	-725.160,24	53.602,11	-671.558,13
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-134.016,00	146.368,00	12.352,00
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-27.352,00	-27.352,00
742010 Årsafslutning	158.777,97	-158.777,97	0,00

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg
 638120-39 Opsparing til anlæg, inkl. renter
 638140-60 Bank- og Girokonti
 639110-30 Kontant- og udlægskasser

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

721110 Opsparing til anlæg
 721140 Likviditet stillet til rådighed
 741110 Menighedsrådets frie midler
 741120 Videreførte anlægsmidler
 741150-55 Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser**Lån****Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
361.480,17	102.594,85
361.480,17	102.594,85
0,00	0,00
974.604,50	1.179.910,75
935.350,84	1.118.391,84
29.357,44	43.197,58
6.085,72	15.227,83
3.810,50	3.093,50
1.336.084,67	1.282.505,60

-1.193.191,87	-1.034.413,90
-29.357,44	-43.197,58
-304.658,19	-304.658,19
-725.160,24	-671.558,13
-134.016,00	12.352,00
0,00	-27.352,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-142.892,80	-248.091,70
-124.691,97	-210.199,86
-18.200,83	-37.891,84
-1.336.084,67	-1.282.505,60

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.775.398,00	3.775.398,00	3.853.801,00	3.775.398,00	0,00	0,00
100.000,00	0,00	85.258,75	100.000,00	0,00	0,00
3.875.398,00	3.775.398,00	3.939.059,75	3.875.398,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-423.988,21	-363.375,00	-319.566,55	0,00	-238.154,93	-185.833,28
-9.292,88	-12.000,00	-21.891,06	13.823,50	0,00	-23.116,38
-659.033,66	-652.323,00	-617.182,66	5.100,00	-238.154,93	-425.978,73
-92,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-92,70
-1.092.407,45	-1.027.698,00	-958.640,27	18.923,50	-476.309,86	-635.021,09

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

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-306.125,06	-210.000,00	-209.686,63	0,00	-306.125,06	0,00
-1.034.948,39	-938.900,00	-1.046.153,75	6.609,50	-954.569,12	-86.988,77
-41.368,22	-75.000,00	-90.214,55	0,00	0,00	-41.368,22
-438.547,10	-445.000,00	-360.590,68	48.644,55	-422.402,83	-64.788,82
-125.668,80	-136.400,00	-111.707,65	0,00	-57.411,43	-68.257,37
-198.798,66	-193.500,00	-188.814,59	0,00	-172.487,72	-26.310,94
-98.351,00	-105.700,00	-88.213,29	0,00	-67.495,69	-30.855,31
-4.210,90	0,00	-3.339,50	0,00	0,00	-4.210,90
-2.248.018,13	-2.104.500,00	-2.098.720,64	55.254,05	-1.980.491,85	-322.780,33

4 Kirkegård

I alt

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

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
18.362,36	5.500,00	-61.709,55	58.918,83	0,00	-40.556,47
18.362,36	5.500,00	-61.709,55	58.918,83	0,00	-40.556,47

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
	2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-85.640,55	-119.100,00	-103.266,40	0,00	0,00	-85.640,55
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-127.388,52	-119.800,00	-162.038,89	0,00	-87.354,07	-40.034,45
62 Personale, inkl. delt medarbejder	144.484,27	-60.900,00	116.785,20	0,00	199.215,66	-54.731,39
63 Bygning	-10.961,49	-12.000,00	-15.245,53	0,00	-10.580,25	-381,24
64 Økonomi	-146.773,62	-116.400,00	-123.449,69	3,30	-68.090,95	-78.685,97
65 Personregistrering - civil	-144.996,40	-96.900,00	-151.735,13	0,00	-144.996,40	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-101.382,52	-99.100,00	-75.640,26	0,00	-101.382,52	0,00
67 Efteruddannelse	-4.226,39	-20.000,00	-3.108,00	0,00	0,00	-4.226,39
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalg	0,00	0,00	-10.301,12	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-89.557,88	-90.000,00	-103.782,84	0,00	0,00	-89.557,88
I alt	-566.443,10	-734.200,00	-631.782,66	3,30	-213.188,53	-353.257,87

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
	2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	-38.407,00	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	681,21	500,00	2.789,91	681,21	0,00	0,00
I alt	681,21	500,00	-35.617,09	681,21	0,00	0,00

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
	2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00
81 Sognegård	-61.367,50	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-61.367,50
85 Præsteboliger	0,00	0,00	-1.517.510,73	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	16,64	0,00	14,75	16,64	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	100.000,00	100.000,00	1.270.693,00	100.000,00	0,00	0,00
I alt	-146.350,86	0,00	-246.802,98	100.016,64	0,00	-246.367,50

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	
Holsted Allé 1	7467	28.000.000,00	1.194.700,00	Kirke+Sognegård
Mejerivej 2	1396	2.000.000,00	695.900,00	Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		30.000.000,00		

Kollekt 2017

Bibelselskabet	90,00
Holsted Kirkes kors	395,00
Julemærkehjemmet	422,00
Frelsens Hærs Krisecenter	470,00
Folkekirkens Ungdomskor	158,00
Holsted Kirkes Menighedspleje	152,00
Home Start	187,00
Folkekirkens Ungdomskor	40,00
Svanevig Hospice	244,00
Svanevig Hospice	465,50
Home Start	239,00
Soldaterveteranhjemmet i Kbh	234,00
Frelsens Hærs Krisecenter Næstved	190,00
Folkekirkens Ungdomskor	227,00
Holsted Kirkes Menighedspleje	554,50
Home Start	290,00
Kirkens korshær	142,50
Kirkens korshær	323,50
Veteranhjemmet i Kbh	21,00
Korset	215,00
Home Start	131,00
Bibelselskabet	3,00
Kirkens kors	70,00
Svanevig Hospice	191,00
Holsted Kirkes Menighedspleje	213,00
Holsted Kirkes Menighedspleje	185,00
Frelsens Hærs krisecenter Næstved	190,00
Bibelselskabet	300,00
Folkekirkens Ungdomskor	70,00
Soldaterveteranhjemmet i Kbh	515,00
Soldaterveteranhjemmet i Kbh	175,00
Julemærkehjemmet	347,00
Kirkens Kors	400,00
Kirkens nye kors	990,00
Frelsens Hærs krisecenter	115,00
Kirkens nye kors	560,00
Kirkens korshær	225,00
Kirkens nye kors	140,00
Svanevig Hospice	250,00
Holsted Kirkes Menighedspleje	394,50
Home Start	149,50
Soldaterveteranhjemmet i Kbh	297,00
Frelsens Kærs Krisecenter Næstved	628,00
Folkekirkens Ungdomskor	110,00
Svanevig Hospice	350,50
Holsted kirkes kommende kors	261,50

Frelsens Hær Krisecenter	251,00
Kirkens korshær	290,00
Kirkens Kors	247,00
Svanevig Hospice	165,00
Julemærkehjemmet	1.194,00
Bibelselskabet	219,50
Home Start	160,00
Kirkens korshær	140,00
Frelsens Hærs krisecenter Næstved	736,50
Julemærkehjemmet	203,50
Soldaterveteranhjemmet i Kbh	272,00
Holsted Kirkes Menighedspleje	1.888,00
Julemærkehjemmet	259,00
I alt	18.346,50