

ÅRSREGNSKAB 2017

for Søllested-Skovlænge-Gurreby Sogns Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 9195

CVR-nr. 36774916

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 Søllested-Skovlænge-Gurreby 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 Søllested-Skovlænge-Gurreby Sognes Menighedsråd

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

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

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

Grundlag for konklusion

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

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

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

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

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

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

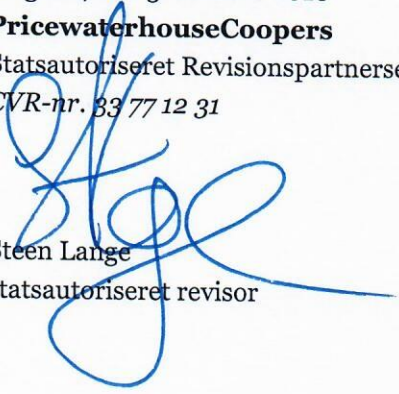
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Slagelse, den 5. oktober 2018

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31



Steen Lange

statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Søllested Skovlænge Gurreby menighedsråd har i 2017 modtaget kr. 2.660.000,- i ligningsmidler. Fordelingen er kr. 1.870.000,- til drift og kr. 790.000,- til anlæg (kr. 120.000,- til kalkning, kr. 150.000,- til varmeanlæg og kr. 520.000,- til adrag på lån)

Derudover har menighedsrådet fået udbetalt kr. 159.138,95 i %5 midler fra provstiet til reducere af udgifterne vedr. istandsættelse af præstegården p.g.a. præsteskit samt tilskud til personregistrering udført af kordegnvikar Dorte Friis.

Menighedsrådet kommer ud med et driftsunderskud på kr. 23.315,02

hvilket skyldes de større vedligeholdelsesarbejder på præstegården samt manglende huslejeindtægt.

Ansættelse af rengøringsfirma til konfirmandlokaler samt kontor i præstegården. På administrationskontoen er der også merforbrug som skyldes annonceringer og præsteindsættelser dels af konstitueret sognepræst Laura Mogensen samt sognepræst Rebekka Maria Brandt Kristensen.

Note 2 Kirkebygninger viser et mindreforbrug på kr. 143.572,-

Løndelen viser et mindreforbrug på grund af flere refusionskroner fra kommunen, flexjob, sygedagpenge samt refusioner i.f.m. kurser. (sammenholdes med note 3 & 4).

Søllested kirke viser mindreforbrug på kr. 45.413,- Ingen store vedligeholdelsesudgifter og El, vand og varme passer også til budgettallene.

Skovlænge kirke viser et merforbrug på kr. 2.400,- Her har der heller ikke været store bygningsprojekter, men P-pladsen samt renovering af området hvor Præstegården tidligere lå, er blevet færdigt, samt nedskæring af skel/træer ved asfaltervej, ialt på kr. 39.457,33 Driftsudgifter som el, vand og varme passer med budgettet.

Gurreby kirke viser et mindreforbrug på kr. 25.349,- Træværk er blevet behandlet for borebiller indvendigt for kr. 12.800,- Udskiftning af toilet og reparation af tagrende kr. 9.000,- Det udvendige lys. sensor og spot er blevet eftersat og udskiftet kr. 12.000,- Mindre varmemerforbrug kr. 17.400,- ellers passer de andre driftsudgifter med budgettet.

Besparelse på rengøringsartikler kr. 4.000,- Eftersyn af orgel og klokker er blevet mindre end budgetteret kr. 16.800,- og lønudgifter til rengøring i konfirmandlokaler mm er mindre en budget kr. 4.600,- det skyldes at Sofie Pedersen stoppede i maj md. og der efterfølgende er taget kontakt til et rengøringsfirma og disse udgifter konteres nu under præstegården som også virker mere korrekt. Rengøringsmidler mm er incl. i aftalen.

Note 3 Kirkelige aktiviteter viser et mindreforbrug på kr. 111.273,-

Lønninger viser stort mindreforbrug på kr. 86.000,- (sammenholdes med note 2 & 4)

Undervisningskontoen viser et merforbrug på kr. 7.400,- bl.a. fordi konfirmandundervisningen nu foregår i Søllested præstegård. Der har været afholdt arrangement for konfirmander og forældre samt indkøb bibler.

Der har været besparelser på konto for koncerter og foredrag på ca. kr. 25.000,-

Note 4 Kirkegården viser et mindreforbrug på kr. 40.150,-

Hjemfaldne gravstedskapitaler og renteindtægter er større end budgettet med kr. 26.000,-

Indtægten fra de udsendte årsregninger er større end budget kr. 53.700,- idet regninger for 2. halvår 2016 først er udskrevet i 2017 p.g.a. installering af nyt Brandsoft system. Lønningerne er kr. 90.600,- større end budget, det er %-fordelingen som spiller ind. (sammenholdes med note 2 & 3)
Indkøb af planter, gran, blomster mm er mindre end budget kr. 12.600,-
Affaldskørsel viser mindreforbrug på kr. 6.781,-

Graverfaciliteterne viser et mindreforbrug på kr. 9.140,-

Ingen større vedligeholdelser besparelse på kr. 18.000,- Besparelse på vand og el kr. 6.100,-

Der er blevet install. og opsat alarmsystem Verisure kr. 18.500,- således at alarmerne nu omfatter graverhus, kontor, maskinhus og værksted.

Mindreforbrug på maskinkontoen kr. 17.000,- der har kun været alm. vedligehold af maskinerne og værktøj.

Brændstof, arbejdstøj og gødning passer fint med budgettet.

Fællesarealerne viser et merforbrug på kr. 7.400,- Der er beskåret træer på kirkegården i Søllested samt udskiftning af hække.

Mindre indtægt på urnenedsættelser og begravelser på kr. 5.000,- og færre udgifter til gravning af grave (entreprenør) kr. 5.500,-

Note 5 Præstebolig mv. viser merforbrug på kr. 422.000,-

p.g.a. præsteskit i 2017 er præstegården blevet istandsat indvendig. diverse malerarbejder kr. 127.000,- diverse mur- og vinduesarbejde mm kr. 107.200,- diverse EL-arbejder kr. 24.635,- udvendig vandledning udskiftet til off. vej kr. 75.000,- diverse havearbejde med hegn, skovning, fræsning mm kr. 48.000,-
Reparation af varmeanlæg, ny ovn, rep. håndvask, bruser mm for ialt kr. 12.900,-

Vi har manglende indtægter på husleje og forbrugsafgifter på kr 16.000 for 1. kv. 2017.

Der merforbrug på kr. 10.000,- i konfirmandlokaler, hvilket skyldes at rengøringen bliver udført af firma og ikke løn-kroner som tidligere er konteret på konto 2500, hvor denne konto viser mindreforbrug på kr. 4.600,-

Note 6 Administration og fællesudgifter viser merforbrug på kr. 54.053,-

Der indkøbt I-pad til den nye sognepræst kr. 5.000,- samt abonnement på Folketidende og Kristeligt Dagblad.

Der har været afholdt 2 præsteindsættelser med Rebekka Kristensen og Laura Mogensen kr. 11.064,- Annoncering viser stort merforbrug kr. 9.600,- p.g.a. ansøgning til præsteembedet.

Honorarer til menighedsrådsmedlemmerne udbetales fra og med 2017 efter provstiets gældende takster, hvilket giver merudgift på kr. 22.000,- udgiften er budgetteret med kr. 27.000,- i 2017.

Der er købt julegaver mm til personale, afholdt en årlig spisning for personale og menighedsråd.

Ingen store udgifter til arbejdstøj.

Note 7 Finansielle poster viser større indtægt på kr. 981,-
 større renter på kirkekapitalerne og positiv momsregulering.

Skovlænge præstegårdshave og fredskov.
Færdiggørelse med oprydning, træfældning og anlæg af
P-plads m.v. efter nedrivningen af præstegården i 2013
(Hvilket svarer til restbeløbet på anlægskonto i
Lolland Bank-konto 6520-2633824 ultimo 2016 - gebyr) kr. 77.026,41

Jyske Bank, checkkonto/drift:	kr.	47.454,69
Lollands Bank, drift:	kr.	124.467,36
Lollands Bank, opsparing varmeanlæg:	kr.	150.048,26
Lollands Bank, opsparing kalkning:	kr.	62.028,77

Søllested d. 13. marts 2018
Jytte Stenkjær, valgt kasserer
Kirsten Suhr, regnskabsfører

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	2.029.138,95	1.870.000,00	1.880.000,00
Øvrig drift i alt	-2.052.453,97	-1.870.000,00	-1.951.697,10
2 Kirkebygning og sognegård	-494.428,03	-638.000,00	-677.376,00
Indtægter	0,00	240.000,00	0,00
Udgifter, løn	-188.547,05	-487.500,00	-189.959,59
Udgifter, øvrig drift	-305.880,98	-390.500,00	-487.416,41
3 Kirkelige aktiviteter	-464.226,35	-575.500,00	-476.699,09
Indtægter	132,00	3.000,00	2.545,50
Udgifter, løn	-375.419,36	-470.000,00	-382.741,73
Udgifter, øvrig drift	-88.938,99	-108.500,00	-96.502,86
4 Kirkegård	-431.349,21	-471.500,00	-554.842,27
Indtægter	447.337,54	380.000,00	307.222,87
Udgifter, løn	-706.058,39	-622.500,00	-720.061,26
Udgifter, øvrig drift	-172.628,36	-229.000,00	-142.003,88
5 Præstebolig mv.	-292.416,29	130.000,00	81.558,06
Indtægter	225.227,78	240.000,00	232.113,89
Udgifter, løn	0,00	0,00	-950,28
Udgifter, øvrig drift	-517.644,07	-110.000,00	-149.605,55
6 Administration og fællesudgifter	-316.053,08	-262.000,00	-258.411,18
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-130.947,59	-85.000,00	-96.588,46
Udgifter, øvrig drift	-185.105,49	-177.000,00	-161.822,72
7 Finansielle poster	-53.981,01	-53.000,00	-65.926,62
A Resultat af drift	-23.315,02	0,00	-71.697,10

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	169,83	0,00	278,61
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	790.000,00	790.000,00	620.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-278.116,38	0,00	-422.724,11
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-77.026,41	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	435.027,04	790.000,00	197.554,50
C Resultatopgørelse	411.712,02	790.000,00	125.857,40

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-297.066,99	84.989,96	-212.077,03
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-50.289,52	0,00	-50.289,52
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
721150 Langfristet gæld	2.918.481,61	-519.092,48	2.399.389,13
741110 Frie midler	98.950,73	22.390,50	121.341,23
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-100.621,00	0,00	-100.621,00
742010 Årsafslutning	-411.712,02	411.712,02	0,00

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
-----------	---

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
2.271.779,97	2.240.333,79
-891,00	50.694,25
53.381,82	39.021,97
50.289,52	50.289,52
2.168.999,63	2.100.328,05
0,00	0,00
515.111,17	383.999,08
217.605,50	47.454,69
297.066,99	212.077,03
438,68	124.467,36
2.786.891,14	2.624.332,87

2.369.454,83	1.957.742,81
-297.066,99	-212.077,03
-50.289,52	-50.289,52
-200.000,00	-200.000,00
2.918.481,61	2.399.389,13
98.950,73	121.341,23
-100.621,00	-100.621,00
-2.168.999,63	-2.100.328,05
-2.168.999,63	-2.100.328,05
-2.918.481,61	-2.399.389,13
-2.918.481,61	-2.399.389,13
-68.864,73	-82.358,50
-68.864,73	-82.358,50
-2.786.891,14	-2.624.332,87

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
1.870.000,00	1.870.000,00	1.880.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00
159.138,95	0,00	0,00	159.138,95	0,00	0,00
2.029.138,95	1.870.000,00	1.880.000,00	2.029.138,95	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-465.939,19	-588.000,00	-647.675,58	0,00	-183.228,22	-282.710,97
-23.170,01	-40.000,00	-22.890,01	0,00	0,00	-23.170,01
-5.318,83	-10.000,00	-6.810,41	0,00	-5.318,83	0,00
-494.428,03	-638.000,00	-677.376,00	0,00	-188.547,05	-305.880,98

3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 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
-406.967,74	-499.500,00	-417.587,68	132,00	-357.465,01	-49.634,73
-12.464,23	-5.000,00	-12.469,31	0,00	0,00	-12.464,23
-6.550,00	-4.000,00	-2.821,40	0,00	0,00	-6.550,00
-16.492,56	-20.000,00	-15.974,46	0,00	0,00	-16.492,56
-18.125,51	-34.500,00	-19.897,54	0,00	-17.954,35	-171,16
-2.426,31	-11.000,00	-6.748,70	0,00	0,00	-2.426,31
-1.200,00	-1.500,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
-464.226,35	-575.500,00	-476.699,09	132,00	-375.419,36	-88.938,99

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
-446.825,96	-486.500,00	-561.564,27	427.360,79	-706.058,39	-168.128,36
15.476,75	15.000,00	6.722,00	19.976,75	0,00	-4.500,00
-431.349,21	-471.500,00	-554.842,27	447.337,54	-706.058,39	-172.628,36

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
-443.349,27	-26.000,00	-69.588,64	73.891,94	0,00	-517.241,21
150.932,98	156.000,00	151.146,70	151.335,84	0,00	-402,86
-292.416,29	130.000,00	81.558,06	225.227,78	0,00	-517.644,07

Formål

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 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
-49.567,04	-36.000,00	-48.912,54	0,00	0,00	-49.567,04
-72.049,70	-64.000,00	-61.808,24	0,00	-14.218,52	-57.831,18
-56.773,39	-57.000,00	-24.590,92	0,00	-10.971,52	-45.801,87
-22.620,98	-24.000,00	-45.349,87	0,00	-16.259,36	-6.361,62
-65.990,17	-58.000,00	-56.420,97	0,00	-64.990,17	-1.000,00
-24.508,02	0,00	0,00	0,00	-24.508,02	0,00
-8.553,06	-7.000,00	-2.388,00	0,00	0,00	-8.553,06
0,00	0,00	-254,60	0,00	0,00	0,00
-15.990,72	-16.000,00	-18.686,04	0,00	0,00	-15.990,72
-316.053,08	-262.000,00	-258.411,18	0,00	-130.947,59	-185.105,49

7 Finansielle poster

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-55.774,18	-56.000,00	-66.156,02	0,00	0,00	-55.774,18
-449,23	2.000,00	368,19	-449,23	0,00	0,00
1.005,80	1.000,00	1.005,80	1.005,80	0,00	0,00
1.236,60	0,00	-1.144,59	1.236,60	0,00	0,00
-53.981,01	-53.000,00	-65.926,62	1.793,17	0,00	-55.774,18

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
- 85 Præsteboliger
- 90 Renteindtægt af anlægsopsparing
- 92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-278.116,38	0,00	-422.724,11	0,00	0,00	-278.116,38
-77.026,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.026,41
169,83	0,00	278,61	169,83	0,00	0,00
790.000,00	790.000,00	620.000,00	790.000,00	0,00	0,00
435.027,04	790.000,00	197.554,50	790.169,83	0,00	-355.142,79

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	
Skovlænge by 1 A		2.600.000,00	724.800,00	forpagtet
Søllested by 5 A		1.900.000,00	603.100,00	forpagtet
Søllested by 1 AC		1.700.000,00	392.000,00	præstegård
Søllestedgård 1 M		380.000,00	50.200,00	graverfaciliteter
Ejendomsværdi i alt		6.580.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb
