

ÅRSREGNSKAB 2016

for Adslev Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8013

CVR-nr. 50281914

Årsregnskabet indeholder:

- A** Menighedsrådets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Menighedsrådets forklaringer
- D** Anvendt regnskabspraksis
- E** Årsregnskab i hovedtal
- F** Resultatdisponering
- G** Finansiell status
- H** Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
- Bilag 1** Oversigt over faste ejendomme
- Bilag 2** Kollektregnskab
- Bilag 3** Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

Antal vedhæftede biregnskaber: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Adslev 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 2016 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 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

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Formål 2

Merudgift (kr. 13.400) skyldes udgifter til Kirkehuset, primært ændring af varmestyring og udskiftning af radiator samt udgifter til el-varme. (Driften af huset er overgået til Adslev kirkekasse efter at skovbørnehaven er rykket ud af lokalerne).

Kirken er kalket i 2016 (kr. 39.375)

Formål 4

Overskridelse øvrig drift (ca. 46.000 kr.) skyldes udgifter til rep. og opbygning af dige ved nordindgang samt stensætning langs trappen mod syd (ca. 17.000 kr.), opgravning af buske og nedskæring af bøgehække mm. (ca. 24.000 kr.) samt indkøb af ny plæneklipper (ca. 5.500 kr). Udgiften dækkes af frie midler fra 2016.

Frie midler efter resultatdisponering kr. 48.983,06.

De frie midler disponeres til slidlag ved indkørsel til hovedindgang ved kirken.

Menighedsrådet anvender kirkeministeriets vejledning til beregning af delvis momsfradrag, og anvender metode C beregnet på den momspligtige omsætning i kombination med en arealberegning af momsaktiviteten på kirkegården, og der er taget udgangspunkt i aktuelle tal for 2016.

Delvis momsrefusionsprocent for 2016 er beregnet til 48%

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

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 2016	Budget 2016*	Regnskab 2015
1 Fælles indtægter i alt	418.628,00	418.628,00	414.018,00
Øvrig drift i alt	-469.862,50	-418.628,00	-401.375,49
2 Kirkebygning og sognegård	-112.126,05	-96.358,00	-135.403,58
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-21.693,54	-21.100,00	-19.060,61
Udgifter, øvrig drift	-90.432,51	-75.258,00	-116.342,97
3 Kirkelige aktiviteter	-71.811,98	-75.400,00	-71.165,92
Indtægter	1.240,00	0,00	5.500,00
Udgifter, løn	-39.760,92	-45.400,00	-45.683,52
Udgifter, øvrig drift	-33.291,06	-30.000,00	-30.982,40
4 Kirkegård	-238.848,30	-184.600,00	-145.121,37
Indtægter	79.059,13	79.600,00	117.565,30
Udgifter, løn	-204.595,02	-196.600,00	-177.896,64
Udgifter, øvrig drift	-113.312,41	-67.600,00	-84.790,03
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	-50.822,91	-65.870,00	-55.606,65
Indtægter	1,21	0,00	3,47
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-50.824,12	-65.870,00	-55.610,12
7 Finansielle poster	3.746,74	3.600,00	5.922,03
A Resultat af drift	-51.234,50	0,00	12.642,51

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	93,80	0,00	146,96
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	3.000,00	3.000,00	5.000,00
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	3.093,80	3.000,00	5.146,96
C Resultatopgørelse	-48.140,70	3.000,00	17.789,47

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-20.322,53	-3.093,80	-23.416,33
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-178.464,03	0,00	-178.464,03
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-14.000,00	0,00	-14.000,00
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-100.217,56	51.234,50	-48.983,06
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	0,00	0,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741152 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741153 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741154 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741155 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	48.140,70	-48.140,70	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	0,00	0,00	0,00

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619020	Tilgodehavende 5% midler udlånt til kirkekasse
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer

581210	Værdipapirer frie midler
581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg
581250	Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler)
581260	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741130	Præstegårdens frie midler
741140	Kirkegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter
742010	Årsafslutningskonto

Hensættelser

761110	Hensættelser
761180	Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads)
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer
748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2016	Ultimo 2016
586.537,53	582.612,03
2.783,75	0,00
-3.386,29	-8.577,53
0,00	0,00
178.464,03	178.464,03
408.676,04	412.725,53
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
137.140,24	97.350,39
116.817,71	73.532,06
20.322,53	23.416,33
0,00	0,00
0,00	402,00
0,00	0,00
723.677,77	679.962,42
-313.004,12	-264.863,42
-20.322,53	-23.416,33
-178.464,03	-178.464,03
-14.000,00	-14.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-100.217,56	-48.983,06
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-408.676,04	-412.725,53
0,00	0,00
0,00	0,00
-408.676,04	-412.725,53
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.997,61	-2.373,47
-1.312,50	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-685,11	-2.373,47
-723.677,77	-679.962,42

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
12 Generelt tilskud fra fællesfonden

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2016	2016	2015			
418.628,00	418.628,00	414.018,00	418.628,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418.628,00	418.628,00	414.018,00	418.628,00	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 2016 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2016	2016	2015			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-78.021,18	-79.858,00	-118.748,35	0,00	-21.693,54	-56.327,64
-20.710,00	-16.500,00	-16.655,23	0,00	0,00	-20.710,00
-13.394,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.394,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-112.126,05	-96.358,00	-135.403,58	0,00	-21.693,54	-90.432,51

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 2016 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2016	2016	2015			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-57.766,04	-52.400,00	-50.514,82	1.240,00	-39.760,92	-19.245,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-865,00
-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.180,94	-11.000,00	-8.051,10	0,00	0,00	-1.180,94
-10.000,00	-10.000,00	-10.600,00	0,00	0,00	-10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-71.811,98	-75.400,00	-71.165,92	1.240,00	-39.760,92	-33.291,06

4 Kirkegård

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2016	2016	2015			
-238.848,30	-182.600,00	-145.121,37	79.059,13	-204.595,02	-113.312,41
0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-238.848,30	-184.600,00	-145.121,37	79.059,13	-204.595,02	-113.312,41

Formål

5 Præstebolig mv.

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Præstebolig 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Præstebolig 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Præstebolig 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Præstebolig 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Funktionær bolig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-340,79	-1.000,00	-406,53	1,21	0,00	-342,00
61 Menighedsrådet/provstiuudvalget	-31.630,22	-48.800,00	-40.310,98	0,00	0,00	-31.630,22
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-827,68	-1.800,00	-1.288,88	0,00	0,00	-827,68
63 Bygning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-3.391,25	0,00	-2.061,25	0,00	0,00	-3.391,25
65 Personregistrering - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-4.556,00	-4.000,00	-5.718,25	0,00	0,00	-4.556,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiuudvalgvalg	-3.806,85	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.806,85
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-6.270,12	-6.270,00	-5.820,76	0,00	0,00	-6.270,12
I alt	-50.822,91	-65.870,00	-55.606,65	1,21	0,00	-50.824,12

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	177,46	0,00	110,38	177,46	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)	3.569,28	3.600,00	5.353,94	3.569,28	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	0,00	0,00	457,71	0,00	0,00	0,00
I alt	3.746,74	3.600,00	5.922,03	3.746,74	0,00	0,00

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Sognegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 Funktionærboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	93,80	0,00	146,96	93,80	0,00	0,00
91 Salg af anlæg m.v.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	3.093,80	3.000,00	5.146,96	3.093,80	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	
Ejendomsværdi i alt				

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Kollekt 2016	
Menighedsplejen	787,00
Kirkens korshær	75,00
Opsparing	
Opsparing primo 2016	20.322,53
Opsparing i 2016	3.000,00
Rentetilskrivning i 2016	93,80
Opsparing ultimo 2016	23.416,33

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Indtægter		
Indbetalinger og tilskud		
Ordinær ligning		
Kirkelig ligning kommune 1	101810	-421.628,00
Ordinær ligning i alt	101800..101826	-421.628,00
Tillægsbevilling		
Tillægsbevilling i alt	101830..101836	0,00
Øvrige tilskud		
Øvrige tilskud i alt	101840..101859	0,00
Indbetalinger og tilskud i alt	100000..109999	-421.628,00
Salg af varer og tjenesteydelser		
Indtægt gravstedskapitaler	118010	-39.369,09
Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen)	118011	39.369,09
Hjemfald af gravstedskapital	118012	-35.319,60
Nyanlæg/omlægning, gravsteder	118025	-1.044,00
Køb/fornyelse gravsted	118030	-518,00
Salg planter, vedligehold, renhold mv.	118035	-33.879,20
Diverse indtægter	118085	-1.241,21
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	110000..119999	-72.002,01
Udgifter		
Huslejudgifter		
Huslejudgifter i alt	160000..169999	0,00
Løn		
Ordinær løn		
Feriepenge	181610	4.415,61
Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	181620	2.829,71
Løn	181810	241.144,53
Honorarer (B-indkomst)	186840	10.406,56
Ordinær løn i alt	180000..186999	258.796,41
Pension		
Pension	188310	30.872,97
ATP (arbejdsgiverandel)	188320	1.578,10
Pension i alt	188300..188399	32.451,07
Lønrefusioner		
Dagpengerefusion	188720	-24.472,00
Efterudd.fonden ref.puljejob	189010	-726,00
Lønrefusioner i alt	188700..189899	-25.198,00
Lønomsætninger i alt	180000..189999	266.049,48
Andre ordinære driftsomkostninger		
Rejser og befordring		
Befordring efter regning	221010	595,00
Befordringsgodtgørelse	221025	4.239,33
Ophold og fortæring efter regning	221040	3.055,00
Time- og dagpenge	221050	731,03
Rejser og befordring	221000..221999	8.620,36
Repræsentation		

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Repræsentation intern	222010	328,00
Repræsentation ekstern	222020	155,00
Repræsentation i alt	222000..222099	483,00
Vedligeholdelse		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	40.687,50
Vedligeholdelse af udenomsarealer	223030	22.468,92
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	24.269,94
Vedligeholdelse af maskiner	223050	1.365,16
Vedligeholdelse i alt	223000..223099	88.791,52
Anskaffelser		
Anskaffelser - bygninger	223120	693,28
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	5.116,09
Anskaffelser - maskiner og værktøj	223140	7.481,29
Anskaffelser i alt	223100..223199	13.290,66
Udgifter vedr. kontor- og kirke drift		
KODA	223220	1.180,94
Ikke-skattepligtige godtgørelser	223620	6.100,00
AER, AES og AUB	223810	370,68
Menighedsråds- Samarbejde 1	224020	26.286,52
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	7.150,00
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	2.804,84
EL	225520	23.466,22
Udgifter vedr. kontor- og kirke drift i alt	223200..225599	67.359,20
IT		
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	10.054,30
IT i alt	226500..226599	10.054,30
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Porto og fragt m.v.	227010	367,00
Telefon/internet - datakommunikation	227015	3.863,76
Folkekirkens selvforsikring	227025	6.270,12
Rengøring efter regning	227035	691,50
Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. efter regning	227040	23.785,94
Konsulentydelse	227055	1.790,40
Kørsel af affald	227065	1.562,23
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	906,00
Gebyrer	227075	342,00
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	227000..227099	39.578,95
Køb øvrige varer til forbrug		
Kontorudgifter	228010	890,12
Abonnementer/bøger/aviser	228030	11.858,16
Indkøb til fortæring	228035	17.619,55
Planter, grus, gran m.v.	228045	19.137,52
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	3.307,88
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	1.223,25
Arbejdstøj og udstyr	228065	1.974,43
Brændstof	228075	3.671,20

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Køb øvrige varer til forbrug i alt	228000..228099	59.682,11
Reguleringer		
Reguleringer i alt	229100..229510	0,00
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	220000..229999	287.860,10
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Renteindtægter, bank	254010	-271,26
Renteafkast gravstedskapitaler	255010	-8.298,33
Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	255020	-3.569,28
Finansielle indtægter i alt	250000..259999	-12.138,87
Finansielle udgifter		
Finansielle udgifter i alt	260000..269999	0,00
Ekstraordinære indtægter		
Ekstraordinære indtægter i alt	280000..289999	0,00
Ekstraordinære udgifter		
Ekstraordinære udgifter i alt	290000..299999	0,00
Finansieret af anlægsbevilling		
Finansieret af anlægsbevilling i alt	510000..519989	0,00
Resultatopgørelsen i alt	100000..519999	48.140,70
Balance		
Aktiver		
Værdipapirer		
Værdipapirer i alt	580000..589999	0,00
Tilgodehavender		
Momsafregning	612130	-8.577,53
Kirke- og præsteembedekapitaler	619030	178.464,03
Gravstedskapital oplagt i stiftet	619090	412.725,53
Tilgodehavender i alt	610000..619999	582.612,03
Likvider		
Bank - drift og anlæg	638105	73.532,06
Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	638124	23.416,33
Kontantkasse	639110	402,00
Likvider i alt	630000..639999	97.350,39
Aktiver i alt	520000..649999	679.962,42
Passiver		
Egenkapital		
Opsparing til anlæg	721110	-23.416,33
Kirke- og præsteembedekapitaler	721130	-178.464,03
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-14.000,00
Menighedsrådets frie midler	741110	-48.983,06
Egenkapital i alt	720000..744999	-264.863,42
Mellemregning 5%-midler		
Mellemregning 5%-midler i alt	748030..748099	0,00
Hensættelser		
Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler)	761190	-412.725,53

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Hensættelser i alt	760000..779999	-412.725,53
Gæld		
Gæld i alt	840000..849999	0,00
Gældsforpligtelser		
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-662,70
Skyldige feriepenge	978810	-1.710,77
Bidragspligtig A-indkomst/AM-indkomst (debet)	987110	248.090,64
Fordelingskonto for bidragspligtig A-indkomst (kredit)	987120	-248.090,64
Gældsforpligtelser i alt	950000..989989	-2.373,47
Passiver i alt	720000..989999	-679.962,42
Balanceposter i alt	580000..999999	0,00