

ÅRSREGNSKAB 2016

for Blegind Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8011

CVR-nr. 23229714

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 Blegind 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 1

Menighedsrådet har i 2016 modtaget tillægsbevillinger i alt kr. 99.000:
kr. 32.625 til maling af vinduer
kr. 56.500 til kirkekalkning
kr. 9.875 til orgelreparation

Formål 2

Overskridelse af budget (kr. 154.453) skyldes udgifter til kalkning (kr. 56.500, dækket af tillægsbevilling), malerarbejder på kirke, tårn mm (kr. 92.235, dækket af tillægsbevilling og af frie midler fra 2015), orgelreparation (kr. 9.850, dækket af tillægsbevilling).

Frie midler efter resultatdisponering kr. 64.356,53.

Frie midler reserveres til præstetavle samt rep. af søjler ved indgang til kirkegården.

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	222.134,00	123.134,00	121.504,00
Øvrig drift i alt	-267.619,78	-123.134,00	-101.853,55
2 Kirkebygning og sognegård	-201.548,18	-47.095,00	-37.259,27
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-201.548,18	-47.095,00	-37.259,27
3 Kirkelige aktiviteter	-30.346,17	-40.130,00	-47.917,11
Indtægter	0,00	0,00	380,00
Udgifter, løn	-7.130,68	-13.000,00	-9.795,80
Udgifter, øvrig drift	-23.215,49	-27.130,00	-38.501,31
4 Kirkegård	10.646,41	15.480,00	29.365,54
Indtægter	63.300,91	61.280,00	50.031,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-52.654,50	-45.800,00	-20.665,46
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	-50.296,87	-55.369,00	-51.885,28
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-50.296,87	-55.369,00	-51.885,28
7 Finansielle poster	3.925,03	3.980,00	5.842,57
A Resultat af drift	-45.485,78	0,00	19.650,45

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)	3.500,00	3.500,00	105.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	-91.000,00
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	3.593,80	3.500,00	14.146,96
C Resultatopgørelse	-41.891,98	3.500,00	33.797,41

* 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	-3.593,80	-23.916,33
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-194.295,47	0,00	-194.295,47
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0,00	0,00	0,00
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-109.842,31	45.485,78	-64.356,53
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	41.891,98	-41.891,98	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 kirkekaske
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 løndele

Passiver i alt

Primo 2016	Ultimo 2016
615.788,44	586.055,49
1.967,00	518,00
-8.362,41	-4.746,32
0,00	0,00
194.295,47	194.295,47
427.888,38	395.988,34
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
140.911,00	94.618,38
118.440,47	70.154,55
20.322,53	23.916,33
0,00	0,00
2.148,00	547,50
0,00	0,00
756.699,44	680.673,87

-324.460,31	-282.568,33
-20.322,53	-23.916,33
-194.295,47	-194.295,47
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-109.842,31	-64.356,53
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-427.888,38	-395.988,34
0,00	0,00
0,00	0,00
-427.888,38	-395.988,34
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-4.350,75	-2.117,20
-4.350,75	-2.117,20
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-756.699,44	-680.673,87

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10 Ligningsbeløb til drift	123.134,00	123.134,00	121.504,00	123.134,00	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
12 Generelt tilskud fra fællesfonden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	222.134,00	123.134,00	121.504,00	222.134,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
20 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-175.431,93	-36.095,00	-26.103,02	0,00	0,00	-175.431,93
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-26.116,25	-11.000,00	-11.156,25	0,00	0,00	-26.116,25
23 Sognegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-201.548,18	-47.095,00	-37.259,27	0,00	0,00	-201.548,18

3 Kirkelige aktiviteter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-22.507,86	-31.630,00	-36.469,03	0,00	-7.130,68	-15.377,18
32 Kirkelig undervisning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Diakonal virksomhed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Kommunikation	-2.818,76	-2.500,00	-2.217,38	0,00	0,00	-2.818,76
35 Kirkekor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Kirkekoncerter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-5.019,55	-6.000,00	-9.230,70	0,00	0,00	-5.019,55
39 Kontingent til DSUK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-30.346,17	-40.130,00	-47.917,11	0,00	-7.130,68	-23.215,49

4 Kirkegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	13.146,41	18.980,00	29.365,54	63.300,91	0,00	-50.154,50
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-2.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
42 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	10.646,41	15.480,00	29.365,54	63.300,91	0,00	-52.654,50

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 Funktionærbolig	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	-312,00	-200,00	-502,46	0,00	0,00	-312,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-33.641,96	-38.800,00	-37.631,61	0,00	0,00	-33.641,96
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-5.016,15	-1.500,00	-3.448,00	0,00	0,00	-5.016,15
63 Bygning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-2.067,49	-3.500,00	-3.381,25	0,00	0,00	-2.067,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-1.890,75	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.890,75
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-7.368,52	-7.369,00	-6.921,96	0,00	0,00	-7.368,52
I alt	-50.296,87	-55.369,00	-51.885,28	0,00	0,00	-50.296,87

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.)	39,13	100,00	13,69	39,13	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	3.885,90	3.880,00	5.828,88	3.885,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	3.925,03	3.980,00	5.842,57	3.925,03	0,00	0,00

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	0,00	0,00	-91.000,00	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	3.500,00	3.500,00	105.000,00	3.500,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	3.593,80	3.500,00	14.146,96	3.593,80	0,00	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirtegården med bygninger)

Matr. nr ejерlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
Ejendomsværdi i alt				

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Kollektregnskab 2016	
Menighedsplejen	355,50
Opsparing	
Opsparing primo 2016	20.322,53
Opsparing i 2016	3.500,00
Rentetilskrivning i 2016	93,80
Opsparing ultimo 2016	23.916,33

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	-126.634,00
Ordinær ligning i alt	101800..101826	-126.634,00
Tillægsbevilling		
Tillægsbevilling fra provstiet drift og anlæg (5%)	101830	-99.000,00
Tillægsbevilling i alt	101830..101836	-99.000,00
Øvrige tilskud		
Øvrige tilskud i alt	101840..101859	0,00
Indbetalinger og tilskud i alt	100000..109999	-225.634,00
Salg af varer og tjenesteydelser		
Indtægt gravstedskapitaler	118010	-2.880,00
Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen)	118011	2.880,00
Hjemfald af gravstedskapital	118012	-34.780,04
Nyanlæg/omlægning, gravsteder	118025	-348,00
Køb/fornyelse gravsted	118030	-1.036,00
Salg planter, vedligehold, renhold mv.	118035	-18.976,00
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	110000..119999	-55.140,04
Udgifter		
Huslejudgifter		
Huslejudgifter i alt	160000..169999	0,00
Løn		
Ordinær løn		
Honorarer (B-indkomst)	186840	7.130,68
Ordinær løn i alt	180000..186999	7.130,68
Pension		
Pension i alt	188300..188399	0,00
Lønrefusioner		
Lønrefusioner i alt	188700..189899	0,00
Lønomskostninger i alt	180000..189999	7.130,68
Andre ordinære driftsomkostninger		
Rejser og befordring		
Rejser og befordring	221000..221999	0,00
Repræsentation		
Repræsentation intern	222010	5.434,15
Repræsentation i alt	222000..222099	5.434,15
Vedligeholdelse		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	99.940,95
Vedligeholdelse af udenomsarealer	223030	28.233,75
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	18.376,25
Vedligeholdelse i alt	223000..223099	146.550,95
Anskaffelser		
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	5.604,95
Anskaffelser - maskiner og værktøj	223140	199,00
Anskaffelser i alt	223100..223199	5.803,95

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Udgifter vedr. kontor- og kirke drift		
Ikke-skattepligtige godtgørelser	223620	3.750,00
Menighedsråds- Samarbejde 1	224020	52.803,92
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	7.150,00
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	2.903,32
EL	225520	12.379,63
Udgifter vedr. kontor- og kirke drift i alt	223200..225599	78.986,87
IT		
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	7.044,37
IT i alt	226500..226599	7.044,37
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	227005	6.400,00
Telefon/internet - datakommunikation	227015	476,55
Folkekirkens selvforsikring	227025	7.368,52
Rengøring efter regning	227035	468,75
Annoncering	227045	2.818,76
Entreprenørudgifter, gravning af grave	227060	2.500,00
Kørsel af affald	227065	4.498,00
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	600,00
Gebyrer	227075	312,00
Diverse tjenesteydelser	227080	2.400,00
Leje/leasing	227085	3.075,00
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	227000..227099	30.917,58
Køb øvrige varer til forbrug		
Kontorudgifter	228010	435,54
Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	228025	900,00
Abonnementer/bøger/aviser	228030	11.441,00
Indkøb til fortæring	228035	29.383,38
Planter, grus, gran m.v.	228045	8.429,00
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	1.042,80
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	707,45
Arbejdstøj og udstyr	228065	200,00
Brændstof	228075	438,00
Køb øvrige varer til forbrug i alt	228000..228099	52.977,17
Reguleringer		
Reguleringer i alt	229100..229510	0,00
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	220000..229999	327.715,04
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Renteindtægter, bank	254010	-132,93
Renteafkast gravstedskapitaler	255010	-8.160,87
Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	255020	-3.885,90
Finansielle indtægter i alt	250000..259999	-12.179,70
Finansielle udgifter		
Finansielle udgifter i alt	260000..269999	0,00

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
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	41.891,98
Balance		
Aktiver		
Værdipapirer		
Værdipapirer i alt	580000..589999	0,00
Tilgodehavender		
Debitorer - kirkegård	611510	518,00
Indgående moms	612110	717,50
Udgående moms	612120	-5.464,00
Momsafregning	612130	0,18
Kirke- og præsteembedekapitaler	619030	194.295,47
Gravsteds kapital oplagt i stiftet	619090	395.988,34
Tilgodehavender i alt	610000..619999	586.055,49
Likvider		
Bank - drift og anlæg	638105	70.154,55
Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	638124	23.916,33
Kontantkasse	639110	547,50
Likvider i alt	630000..639999	94.618,38
Aktiver i alt	520000..649999	680.673,87
Passiver		
Egenkapital		
Opsparing til anlæg	721110	-23.916,33
Kirke- og præsteembedekapitaler	721130	-194.295,47
Menighedsrådets frie midler	741110	-64.356,53
Egenkapital i alt	720000..744999	-282.568,33
Mellemregning 5%-midler		
Mellemregning 5%-midler i alt	748030..748099	0,00
Hensættelser		
Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler)	761190	-395.988,34
Hensættelser i alt	760000..779999	-395.988,34
Gæld		
Gæld i alt	840000..849999	0,00
Gældsforpligtelser		
Kreditorer	951510	-2.117,20
Gældsforpligtelser i alt	950000..989989	-2.117,20
Passiver i alt	720000..989999	-680.673,87
Balanceposter i alt	580000..999999	0,00