

ÅRSREGNSKAB 2016

for Mjolden Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9049

CVR-nr. 14373918

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 Mjolden 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:

Forklaring til anlægsprojekter:

Hynder til kirkebænkene, udsat fra 2015 til 2016

Lyse- og stolestager, anlægsprojekt fra 2015.

Udskiftning af tag på graverhuset. Provstiet har meddelt Mjolden Menighedsråd at tage pengene kr. 33.894,66 fra Frie midler.

Planlagt anlægsprojekt vedr. nyt højttaleranlæg i kirken blev ikke gennemført i 2016, men forventes påbegyndt i 2017

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	790.464,00	790.460,00	398.127,96
Øvrig drift i alt	-756.141,00	-790.460,00	-678.644,69
2 Kirkebygning og sognegård	-98.967,19	-90.900,00	-107.885,82
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-38.019,98	-37.200,00	-21.765,31
Udgifter, øvrig drift	-60.947,21	-53.700,00	-86.120,51
3 Kirkelige aktiviteter	-347.421,79	-353.760,00	-348.733,57
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-249.104,06	-253.100,00	-280.505,68
Udgifter, øvrig drift	-98.317,73	-100.660,00	-68.227,89
4 Kirkegård	-211.012,12	-245.400,00	-136.825,12
Indtægter	63.300,58	75.200,00	124.192,54
Udgifter, løn	-207.585,11	-246.200,00	-211.215,40
Udgifter, øvrig drift	-66.727,59	-74.400,00	-49.802,26
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	-102.093,90	-101.700,00	-87.820,44
Indtægter	0,00	22.700,00	0,00
Udgifter, løn	-64.167,72	-61.400,00	-63.935,25
Udgifter, øvrig drift	-37.926,18	-63.000,00	-23.885,19
7 Finansielle poster	3.354,00	1.300,00	2.620,26
A Resultat af drift	34.323,00	0,00	-280.516,73

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	62.000,04
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-67.151,50	-30.000,00	-41.056,25
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-33.894,66	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-101.046,16	-30.000,00	20.943,79
C Resultatopgørelse	-66.723,16	-30.000,00	-259.572,94

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-18.222,22	-3.079,20	-21.301,42
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-81.475,00	-0,08	-81.475,08
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-80.000,00	0,00	-80.000,00
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-70.069,65	37.802,44	-32.267,21
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-62.000,00	32.000,00	-30.000,00
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	66.723,16	-66.723,16	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 anskaffelsværdi - 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
955.016,58	989.663,20
0,00	0,00
5.675,37	27.771,63
0,00	0,00
81.475,00	81.475,08
867.866,21	880.416,49
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
191.063,32	189.904,82
172.841,10	168.603,40
18.222,22	21.301,42
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1.146.079,90	1.179.568,02

-311.766,87	-245.043,71
-18.222,22	-21.301,42
-81.475,00	-81.475,08
-80.000,00	-80.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-70.069,65	-32.267,21
0,00	0,00
0,00	0,00
-62.000,00	-30.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-867.866,21	-880.416,49
0,00	0,00
0,00	0,00
-867.866,21	-880.416,49
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
33.553,18	-54.107,82
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	-69.687,00
0,00	0,00
33.553,18	15.579,18
-1.146.079,90	-1.179.568,02

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	790.464,00	790.460,00	398.127,96	790.464,00	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Generelt tilskud fra fællesfonden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	790.464,00	790.460,00	398.127,96	790.464,00	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	-76.351,69	-82.900,00	-103.156,38	0,00	-38.019,98	-38.331,71
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-22.615,50	-8.000,00	-4.729,44	0,00	0,00	-22.615,50
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	-98.967,19	-90.900,00	-107.885,82	0,00	-38.019,98	-60.947,21

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	-287.792,61	-292.300,00	-308.068,45	0,00	-249.104,06	-38.688,55
32 Kirkelig undervisning	-5.933,00	-5.300,00	-5.563,00	0,00	0,00	-5.933,00
33 Diakonal virksomhed	-6.732,50	-5.000,00	-5.573,61	0,00	0,00	-6.732,50
34 Kommunikation	-23.823,88	-14.700,00	-12.940,63	0,00	0,00	-23.823,88
35 Kirkekor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Kirkekoncerter	-9.125,00	-16.960,00	-15.017,50	0,00	0,00	-9.125,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-13.514,80	-19.000,00	-1.070,38	0,00	0,00	-13.514,80
39 Kontingent til DSUK	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
I alt	-347.421,79	-353.760,00	-348.733,57	0,00	-249.104,06	-98.317,73

4 Kirkegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	-211.012,12	-243.100,00	-136.825,12	63.300,58	-207.585,11	-66.727,59
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-211.012,12	-245.400,00	-136.825,12	63.300,58	-207.585,11	-66.727,59

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	-4.929,00	-8.200,00	-7.324,00	0,00	0,00	-4.929,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-45.603,13	-25.900,00	-38.745,45	0,00	-31.200,00	-14.403,13
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-5.463,50	-7.900,00	-4.086,36	0,00	0,00	-5.463,50
63 Bygning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-41.504,12	-43.300,00	-31.503,16	0,00	-32.967,72	-8.536,40
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	-2.749,20	0,00	-3.520,67	0,00	0,00	-2.749,20
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-1.844,95	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.844,95
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0,00	-1.400,00	-2.640,80	0,00	0,00	0,00
I alt	-102.093,90	-101.700,00	-87.820,44	0,00	-64.167,72	-37.926,18

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.)	3.354,00	1.300,00	3.040,07	3.354,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-419,81	0,00	0,00	0,00
I alt	3.354,00	1.300,00	2.620,26	3.354,00	0,00	0,00

Formål

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-67.151,50	-30.000,00	-41.056,25	0,00	0,00	-67.151,50
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	-33.894,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.894,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	62.000,04	0,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-101.046,16	-30.000,00	20.943,79	0,00	0,00	-101.046,16

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	
Mjolden 157	30.127	170.000,00	76.400,00	
Ejendomsværdi i alt		170.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
27. marts 2016, KFUM-K	80,00
9. oktober 2016, Folkekirkens Nødhjælp	443,50
25. december 2016. Børnesagens Fællesråd	468,00

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	12.707,98
Vedligeholdelse af maskiner	223050	10.721,80
Vedligeholdelse i alt	223000..223099	62.581,14
Anskaffelser		
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	62.937,89
Anskaffelser - maskiner og værktøj	223140	7.495,67
Anskaffelser i alt	223100..223199	70.433,56
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift		
Ejendomsskatter	223210	1.706,52
Copydan	223230	300,00
Skattepligtige godtgørelser	223610	1.280,00
AER, AES og AUB	223810	1.976,70
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	13.248,00
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	1.652,15
EL	225520	42.898,38
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt	223200..225599	63.061,75
IT		
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	4.580,94
IT i alt	226500..226599	4.580,94
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	227005	1.502,00
Porto og fragt m.v.	227010	193,50
Telefon/internet - datakommunikation	227015	1.017,00
Udgifter til alarmselskab	227020	4.097,75
Folkekirkens selvforsikring	227025	2.749,20
Rengøring efter regning	227035	254,00
Annoncering	227045	7.104,78
Trykning	227050	19.069,00
Konsulentydelse	227055	4.257,78
Entreprenøruddgifter, gravning af grave	227060	2.500,00
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	300,00
Gebyrer	227075	295,92
Diverse tjenesteydelser	227080	27.569,50
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	227000..227099	70.910,43
Køb øvrige varer til forbrug		
Kontorudgifter	228010	2.950,56
Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	228015	4.690,00
Undervisningsmaterialer	228020	660,00
Abonnementer/bøger/aviser	228030	4.674,00
Indkøb til fortæring	228035	14.853,12
Planter, grus, gran m.v.	228045	10.838,70
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	1.726,60
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	1.272,10
Arbejdstøj og udstyr	228065	3.399,80
Brændstof	228075	636,54
Oblater, altervin og lign.	228080	1.400,00

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	47.101,42
Reguleringer		
Reguleringer i alt	229100..229510	0,00
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	220000..229999	354.313,37
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Renteindtægter, bank	254010	-297,75
Renteafkast gravstedskapitaler	255010	-17.434,47
Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	255020	-1.629,50
Renteindtægter, obligationer	256010	-3.056,25
Finansielle indtægter i alt	250000..259999	-22.417,97
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		
Inventar	512710	10.651,50
Finansieret af anlægsbevilling i alt	510000..519989	10.651,50
Resultatopgørelsen i alt	100000..519999	66.723,16
Balance		
Aktiver		
Værdipapirer		
Værdipapirer i alt	580000..589999	0,00
Tilgodehavender		
Indgående moms	612110	0,25
Udgående moms	612120	0,21
Momsafregning	612130	-5.356,83
Tilgodehavender hos andre menighedsråd eller provstiudvalg	613040	33.128,00
Kirke- og præsteembedekapitaler	619030	81.475,08
Gravsteds kapital oplagt i stiftet	619090	880.416,49
Tilgodehavender i alt	610000..619999	989.663,20
Likvider		
Bank - drift og anlæg	638105	168.603,40
Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	638122	21.301,42
Likvider i alt	630000..639999	189.904,82
Aktiver i alt	520000..649999	1.179.568,02
Passiver		
Egenkapital		
Opsparing til anlæg	721110	-21.301,42
Kirke- og præsteembedekapitaler	721130	-81.475,08
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-80.000,00
Menighedsrådets frie midler	741110	-32.267,21
Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	741120	-30.000,00

