

ÅRSREGNSKAB

FOLKEKIRKE SAMVIRKET

2016

INDTÆGTER:

Note 1	Medlemsbidrag fra sogne	326.580,00
	§18-tilskud, Århus Kommune	40.000,00
	PUF-tilskud, Socialministeriet	
Note 2	Kollekter	4.736,50
Note 3	Støtte fra Sogne	74.192,00
	Andre tilskud	1.500,00

Indtægter i alt

447.008,50

UDGIFTER:

Note 4	Sekretariat (Løn)	278.814,32
Note 5	Sekretariat: (Husleje, kontorhold m.m)	35.889,09
Note 6	Regnskab (bogføring, revision m.m.)	11.693,75
Note 7	Bestyrelse (møder m.m.)	3.338,58
Note 8	Frivillige	20.328,22
Note 9	Aflastningstjeneste	2.180,00
Note 10	PREP kurser	59.348,40
Note 11	EGV Fond (projektledelse m.m.)	22.000,00
Note 12	KirkeCare (undervisning m.m.)	19.882,60

Udgifter i alt:

453.474,96

RESULTAT FOLKEKIRKESAMVIRKET PR. 31.12.2016

-6.466,46

BALANCE **PR. 31.12.2016**

AKTIVER

BANK

Nordea pr. 31.12.2015	108.069,97
Bank - SIF Projekt pr 31.12.2016	0,00
Bank - PREP projekt pr. 31.12.2016	0,00
BANK I ALT	108.069,97

PASSIVER

Egenkapital primo 2016	61.096,06
Resultat pr. 31.12.2016	-6.466,46
EGENKAPITAL ULTIMO 2016	54.629,60
<i>Note 13</i> Skyldig omkostninger	45.985,37
Skyldig A-Skat	4.790,00
Skyldig AM bidrag	1.813,00
Skyldig ATP	852,00
BALANCE PR. 31.12.2016	108.069,97

Bogføring og regnskab:

Kulturgynge's bogholderi,
Mejlgade 53, 8000 Århus c

Revisor:

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Kystvejen, 29, Århus C

NOTER - ÅRSREGNSKAB 2016

Note 1 **SOGNEMEDLEMS BIDRAG**

Århus Søndre Provsti:

Beder Sogn	750,00	02-02-2016
Fredens Sogn	74.770,00	02-03-2016
Holme Sogn		
Kolt Sogn	750,00	02-02-2016
Malling Sogn	750,00	04-03-2016
Mårslet Sogn		
Ormslev Sogn	750,00	15-02-2016
Ravnsbjerg Sogn		
Gellerup sogn	750,00	03.02.2016
Skåde sogn	750,00	30.05.2016
Tiset Sgon	750,00	26-01-2016
Tranbjerg Sogn	750,00	02-03-2016
Viby Sogn	750,00	29-01-2016

Århus Vestre Provsti

Borum Sogn	750,00	04-02-2016
	500,00	04-02-2016
Brabrand Sogn	750,00	05-02-2016
Framlev Sogn		
Fårup Sabro Sogn	750,00	05-02-2016
Gellerup Sogn	750,00	10-02-2016
Harlev-Framlev Sogn	750,00	29-01-2016
Hasle Sogn	750,00	09-02-2016
Helligånds Sogn	750,00	15-02-2016
Kasted Sogn		
Lyngby Sogn	750,00	05-02-2016
Møllevang Sogn	750,00	05-02-2016
Sdr. Årslev Sogn		
Skjoldhøj Sogn	74.770,00	13-01-2016
Tilst Sogn	750,00	10-02-2016
Åby Sogn	750,00	29-01-2016

Århus Dom Provsti:

Christians Sogn	750,00	02-02-2016
Skt. Markus Sogn	750,00	09-02-2016
Sct. Johannes Sogn	750,00	01-02-2016
Langenæs Sogn	750,00	28-01-2016
Skt. Lukas Sogn	750,00	29-01-2016
Skt. Pauls Sogn		
Vor Frue Sogn	750,00	26-01-2016
Århus Dom Sogn	74.770,00	12-01-2016

Århus Nordre Provsti:

Egå Sogn	750,00	12-02-2016
----------	--------	------------

Elev Sogn	750,00	11-03-2016
Ellevang Sogn	750,00	01-02-2016
Lystrup Sogn	750,00	15-02-2016
Risskov Sogn	74.770,00	15-01-2016
Skelager Sogn	750,00	28-01-2016
Skødstrup Sogn		
Hjortshøj sogn	750,00	28-01-2016
Todbjerg Sogn		
Trige Sogn	750,00	04-02-2016
Vejlby Sogn	750,00	29-01-2016
Astrup-Tulstrup-H	750,00	02.02.2016
????????	750,00	02.03.2016
SOGNEMEDLEMS BIDRAG I ALT	326.580,00	

Note 2 KOLLEKTER

Meddelnr. 0231725741	1.722,50	18.01.2016
Kollekt Skjoldhøj	10,00	09.02.2016
Bidrag	10,00	29.02.2016
Indsamlede kollekter	166,50	21.03.2016
Ravnsbjerg kirke	290,50	31.03.2016
Skt Johannes Sogn	198,00	08.09.2016
Tranbjerg Sogn	19,00	14.09.2016
Frederiks Kirken	401,00	07.10.2016
Årslev Kirke	297,00	25.11.2016
Brabrand Kirke	883,50	29.11.2016
Frederiks Kirken	738,50	23.12.2016
KOLLEKTER I ALT	4.736,50	

Note 3 STØTTE FRA SOGNE

Egå	1.000,00	10.08.2016
Tiset	1.000,00	16.08.2016
Risskov	6.071,00	16.08.2016
Lystrup	4.300,00	29.08.2016
Skåde	8.000,00	02.09.2016
Vor Frue	10.000,00	02.09.2016
Elev Kirke	1.200,00	05.09.2016
Skt. Lukas	1.000,00	08.09.2016
Gellerup	2.500,00	08.09.2016
Langenæs	6.000,00	09.09.2016
Skt Pauls	3.000,00	19.09.2016
Viby	5.000,00	22.09.2016
Harlev Framlev	2.000,00	23.09.2016
Brabrand	2.000,00	06.07.2016
Hasle	4.000,00	19.10.2016
Spøring	1.000,00	01.11.2016
Beder	3.836,00	08.11.2016
Skødstrup	5.000,00	09.11.2016
Møllevang	1.000,00	22.11.2016

Mårslet	5.000,00
STØTTE I ALT	<u>72.907,00</u>

29.12.2016

Note 4 SEKRETARIATET - LØN

Løn - Januar - december	274.429,82
ATP jan-december	3.408,00
AES/AER/BARSEL	976,50
SEKRETARIATET - LØN I ALT	<u>278.814,32</u>

Note 5 SEKRETARIATET: Husleje, kontorhold m.m

Porto	
Internet	420,00
Telefon	1.327,57
Bankgebyrer	282,50
Kontorartikler	143,70
Avis abb.	4.524,00
Husleje & forbrug	21.819,26
Rengøring	2.557,56
Dataløn	300,00
PR	
Brugsaftale, KlosterCafeen	3.150,00
Materialer	1.115,00
Abonnement / kontingent	240,00
Div. Adm. Gebyrer	9,50
SEKRETARIATET I ALT:	<u>35.889,09</u>

Note 6 REVISOR & REGNSKAB

Regnskabshjælp	7.943,75
Revisor	3.750,00
REVISOR & REGNSKAB I ALT	<u>11.693,75</u>

Note 7 BESTYRELSE

Møder	2.325,58
Gaver	813,00
Støttemedlemsskaber	200,00
BESTYRELSE	<u>3.338,58</u>

Note 8 FRIVILLIGE

PR og annoncering	0,00
Løn	0,00

Kurser	-1.470,00	
Supervision	0,00	
Materialer	2.028,06	
Traktement	2.731,85	
Honorar	13.292,31	
Transport	5.926,00	
FRIVILLIGE I ALT	22.508,22	
Note 9 AFLASTNINGSTJENESTE		
Transport	1.680,00	
Traktement	500,00	
AFLASTNINGSTJENESTE I ALT	2.180,00	
Note 10 PREP-kurser		
Kurser	59.000,00	
Traktement	348,4	
PREP - PRJEKT I ALT	59.348,40	
Note 11 EGV Fond		
Projekt ledelse	12.000,00	
Fondsmidler retur	10.000,00	
EGV - PROJEKT I ALT	22.000,00	
Note 12 KIRKECARE		
Materialer	4.502,50	
KirkeCare-frivillige, undervisning	11.418,00	
Traktement	3.962,10	
KIRKECARE I ALT	19.882,60	
Note 13 SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
Kulturgyngen	betalt d. 6/1-17	2.050,00
Servico	betalt d. 6/1-17	213,13
Center for Familie Udd.	betalt d. 9/1-17	27.000,00
Husleje	betalt d. 6/1-17	16.722,24
SKYLDIGE OMKOMSTNINGER I ALT		45.985,37