

## Hannæs Valgmenighed 2016

Regnskabsperiode 01-01-2016 — 31-12-2016

Denne rapport er lavet for perioden: 01-01-2016 — 31-12-2016

Kontonr.	Kontonavn	Bevægelse i perioden		År til dato	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
<b>Indtægter</b>					
10	Medlemsbidrag		227.101,00		227.101,00
11	- heraf afregnet til Fælleskredsen	123.819,00		123.819,00	
15	Gravkastning		4.101,78		4.101,78
17	Salg for varme, rengøring, organist		2.400,00		2.400,00
20	Salg vedligeholdelse kirkegård		7.163,39		7.163,39
50	Renteindtægter		2.254,27		2.254,27
60	Momskompensation - fra fælleskredsen		8.514,00		8.514,00
<b>Indtægter ialt .....</b>			<b>127.715,44</b>		<b>127.715,44</b>
<b>Driftsudgifter</b>					
115	Anskaffelser & vedligeholdelse kirken	5.802,60		5.802,60	
116	Drift kirkegården - brændstof m.v.	3.904,20		3.904,20	
117	Drift kirken - blomster m.v.	6.759,06		6.759,06	
120	Lønninger	82.759,38		82.759,38	
125	Kørselsgodtgørelse	3.295,16		3.295,16	
130	EI	14.940,40		14.940,40	
135	Vand	1.157,97		1.157,97	
140	Forsikringer	7.183,70		7.183,70	
145	Dataløn	3.157,50		3.157,50	
160	Rengøring og renovation	1.183,00		1.183,00	
185	Repræsentation - gaver m.v.	2.752,00		2.752,00	
190	Møder i øvrigt - bespisning	620,35		620,35	
195	Bestyrelsesmøde & generalforsamling	1.422,00		1.422,00	
<b>Driftsudgifter ialt</b>			<b>134.937,32</b>		<b>134.937,32</b>
<b>ÅRETS DRIFTSRESULTAT</b>			<b>7.221,88</b>		<b>7.221,88</b>
<b>Gravstedsaftaler</b>					
401	Indgået aftaler i årets løb		16.902,64		16.902,64
<b>ÅRETS NETTO RESULTAT inkl. flerårige aftaler</b>			<b>9.680,76</b>		<b>9.680,76</b>
495	Årets resultat overført til egenkapital	9.680,76		9.680,76	

## Hannæs Valgmenighed 2016

Regnskabsperiode 01-01-2016 — 31-12-2016

Denne rapport er lavet for perioden: 01-01-2016 — 31-12-2016

Kontonr.	Kontonavn	Bevægelse i perioden		År til dato	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
<b>Aktiver</b>					
505	Sp. Thy: Kt. nr. 9114 1090051772 - Drift	62.785,22		62.785,22	
530	Klim Sp.: Kt. nr. 9135 0000128139 - Super - 1%	480.655,84		480.655,84	
535	Klim Sp.: Kt. nr. 9135 0000142115 - Lønkt. 0,125%	40.215,45		40.215,45	
540	Klim Sp.: Kt. nr. 9135 0000128341 - Gar.kap.	10.000,00		10.000,00	
560	Debitorer	12.971,24		12.971,24	
	<b>Aktiver ialt</b>	<b>606.627,75</b>		<b>606.627,75</b>	
<b>Gæld</b>					
<b>A-skat / AM-Bidrag</b>					
650	Tilbageholdt A-skat		23.543,00		23.543,00
651	Tilbageholdt AM-Bidrag		6.622,00		6.622,00
653	Skyldig primo		6.242,00		6.242,00
655	Afregnet til SKAT	29.882,00		29.882,00	
	<b>Skyldig SKAT</b>		<b>6.525,00</b>		<b>6.525,00</b>
<b>Moms</b>					
705	Udgående afgift		6.016,51		6.016,51
710	Indgående afgift	9.064,30		9.064,30	
	<b>Tilsvar</b>	<b>3.047,79</b>		<b>3.047,79</b>	
795	Momsgæld primo	55,72		55,72	
	<b>Skyldig moms</b>	<b>3.103,51</b>		<b>3.103,51</b>	
800	Kreditorer		8.740,35		8.740,35
	<b>Gæld ialt.....</b>		<b>12.161,84</b>		<b>12.161,84</b>
1000	Egenkapital primo		584.785,15		584.785,15
1001	Årets resultat		9.680,76		9.680,76
	<b>Egenkapital pr. 31.12.2016</b>		<b>594.465,91</b>		<b>594.465,91</b>