

Hannæs Valgmenighed 2017

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Denne rapport er lavet for perioden: 01-01-2017 – 31-12-2017

Kontonr.	Kontonavn	Bevægelse i perioden		År til dato	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
Indtægter					
10	Medlemsbidrag		224.126,50		224.126,50
11	- heraf afregnet til Fælleskredsen	120.000,00		120.000,00	
15	Gravkastning		9.640,00		9.640,00
20	Salg vedligeholdelse kirkegård		7.615,12		7.615,12
25	Entre sangtæner m.v.		440,00		440,00
30	Modtagne gaver		14.105,90		14.105,90
50	Renteindtægter		1.566,33		1.566,33
60	Momskompensation - fra fælleskredsen		1.147,00		1.147,00
Indtægter ialt			138.640,85		138.640,85
Driftsudgifter					
115	Anskaffelser & vedligeholdelse kirken	20.320,40		20.320,40	
116	Drift kirkegården - brændstof m.v.	12.132,98		12.132,98	
117	Drift kirken - blomster m.v.	2.441,40		2.441,40	
120	Lønninger	81.994,50		81.994,50	
125	Kørselsgodtgørelse	5.948,49		5.948,49	
130	El	3.608,96		3.608,96	
135	Vand	286,13		286,13	
140	Forsikringer	8.051,36		8.051,36	
145	Dataløn	2.988,00		2.988,00	
155	Porto & frimærker	200,00		200,00	
160	Rengøring og renovation	637,00		637,00	
185	Repræsentation - gaver m.v.	8.442,50		8.442,50	
195	Bestyrelsesmøde & generalforsamling	1.449,00		1.449,00	
Driftsudgifter ialt			148.500,72		148.500,72
ÅRETS DRIFTSRESULTAT			9.859,87		9.859,87
Gravstedsaftaler					
401	Indgået aftaler i årets løb		66.382,06		66.382,06
ÅRETS NETTO RESULTAT inkl. flerårige aftaler			56.522,19		56.522,19
495	Årets resultat overført til egenkapital	56.522,19		56.522,19	

Hannæs Valgmenighed 2017

Regnskabsperiode 01-01-2017 — 31-12-2017

Denne rapport er lavet for perioden: 01-01-2017 — 31-12-2017

Kontonr.	Kontonavn	Bevægelse i perioden		År til dato	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
Aktiver					
505	Sp. Thy: Kt. nr. 9114 1090051772 - Drift	56.264,44		119.049,66	
530	Klim Sp.: Kt. nr. 9135 0000128139 - Super - 1%	1.365,94		482.021,78	
535	Klim Sp.: Kt. nr. 9135 0000142115 - Lønkt. 0,125%	,00		40.215,45	
540	Klim Sp.: Kt. nr. 9135 0000128341 - Gar.kap.	,00		10.000,00	
560	Debitorer	614,66		13.585,90	
	Aktiver ialt	58.245,04		664.872,79	
Gæld					
A-skat / AM-Bidrag					
650	Tilbageholdt A-skat		21.485,00		21.485,00
651	Tilbageholdt AM-Bidrag		6.153,00		6.153,00
653	Skyldig primo	,00			6.525,00
655	Afregnet til SKAT	29.259,00		29.259,00	
	Skyldig SKAT	1.621,00			4.904,00
Moms					
705	Udgående afgift		18.499,29		18.499,29
710	Indgående afgift	9.678,72		9.678,72	
	Tilsvare		8.820,57		8.820,57
795	Momsgæld primo	,00		3.103,51	
	Skyldig moms		8.820,57		5.717,06
800	Kreditorer	5.476,72			3.263,63
	Gæld ialt.....		1.722,85		13.884,69
1000	Egenkapital primo	,00			594.465,91
1001	Årets resultat		56.522,19		56.522,19
	Egenkapital pr. 31.12.2017		56.522,19		650.988,10