

Uddrag af Regnskab 2016:

Indtægter	168.383 per mdr. x 12	2.020.599	
Udgifter	141.858 per mdr. x 12	1.702.294	
Overskud i 2016	26.525 per mdr. x 12	318.305	Resultat

Kvartalsrapport efter 9 måneder = 75% i forbrug	1.515.750
Udgifter / Forbrugt på 9 måneder	1.365.326

Overskud på de første 9 måneder i 2016	150.424
---	----------------

Dvs. de sidste 3 måneder i 2016 har givet et overskud på	167.881	???
---	----------------	------------

JØRLUNDE MENIGHEDSRÅDS KASSEBEHOLDNING:

1. januar 2016 Likvide midler (Kassebeholdning)	657.730
Overskud i 2016	318.305

31. december 2016 Likvide midler (Kassebeholdning)	976.035	+ 48%
---	----------------	--------------

Jørlunde Kirkekasses samlede konti i Nordea i Stenløse per 1. januar 2017:

	Beløb:	
Jørlunde Kirkekasse 0484 417 965 Daglig driftskonto (Likvide midler)	<u>1.363.842</u>	per 19/12-16
Jørlunde Kirkekasse 7561 272 276 Nyt tag på Præstegården	1.016.194	per 29/11-16
Jørlunde Kirkekasse 0716 472 493 Nye vinduer i Præstegården	201.618	per 29/11-16
Jørlunde Kirkekasse 7559 783 794 Renovering Kirkegården	1.600.000	per 29/11-16
Jørlunde Kirkekasse 0484 417 914 Rådgivning Sognehus	11.362	per 29/11-16
Jørlunde Kirkekasse xxxx xxx xxx Nyt tag Kirken NY 2017	0	
<i>Anlægsmidler "øremærket til formål". PU skal ansøges om frigivelse af beløb:</i>	<u>2.829.174</u>	
Jørlunde Kirkekasse 8979432004 Kollektmidler	<u>146</u>	per 30/9-16
TOTALT INDESTÅENDE I JØRLUNDE KIRKEKASSE:	<u>4.193.162</u>	

Ovennævnte konti bør reguleres til per 1. januar 2017. Det giver et retvisende billede af hver konti. Samtidig vil Likvide midler (Kassebeholdning) være mere retvisende; dvs. lavere end ovenfor vist.

Bilag 4. Personaleoplysninger - Oversigt over ansatte i 2017 (2016) 2 A4-sider

Se: Bilag 4.

Bør tilrettes, så skemaet afspejler de faktiske lønforhold. Ikke overskueligt og retvisende; bl.a. er det flere år siden, at Sognemedhjælperen ophørte mv.

Er der overskud på lønbudget 2016?

NOTER og opklarende spørgsmål til regnskab 2016:

1.) Art 116050 Kulturforeningen

10-10-2016 Kulturforeningen	2800 excl. moms
24-10-2016 Kulturforeningen	2800 excl. moms
07-11-2016 Kulturforeningen	2800 excl. moms
21-11-2016 Kulturforeningen	2800 excl. moms
	11200 excl. moms

Der er indgået en samarbejdsaftale mellem JMR og Jørlunde Kulturforening i 2016
JMR besluttet: Skal have aftalen udsendt.
Bogført 30-12-2016

PS: JMR har ikke fået aftalen sendt...

2.) Art 116050 Rotary Slangerup Indbetalinger i 2016???

Er der indbetalt for hele 2016??

3.) Art 116050 Udlejning af Sognehuset i 2016

Har alle udlejere betalt ??

Uddrag af Regnskab 2016:**4.) Sommerhøjskolen 2016; jvf referat januar 2016 på februar-mødet:**

"Budget for Sommerhøjskolen 2016"

Bogført 30-12-2016 indsat 36.000 kr. (45 deltagere á 800 kr.)

Art 186840 - 3202 Foredrag Sommerhøjskolen 29.097,20

**Kan ikke finde, at det er behandlet i JMR
Sommerhøjskolen afholdt primo juni 2016
Mangler øvrige udgifter (fortæring mv.)****5.) Stenløse - Pasning og vedligeholdelse + administration af**

Jørlunde Kirkegård - de første 9 måneder i 2016

270.000 Aftale 30.000 kr. per mdr. = 270.000 kr.

Forbrugt i 2016; dvs. JMR har betalt Stenløse

326.794

Merforbrug ud over indgået aftale (ikke budgetlagt)

56.794**Kan ikke finde, at det er behandlet i JMR****6.) Art 182825 Daglig leder og kontaktperson**

18.776,31

Burde være med på Bilag 4 - lønoversigt**7.) Art 186830 Honorar Jan Eiring i 2016 (formand i 10 mdr.)**

Formandshonorar på årsbasis 12.000 kr. 10 mdr. =

10.000

Fået udbetalt**13.750****Kan ikke finde, at det er behandlet i JMR****8.) Art 222020 Bogført 22-12-2016 - formål 6000**

Felixvine 2 x gavekurve

1.500 **Hvad er det?****Formål 2100 Bogført 13/13-2015 NorthStar**

TXS-895 håndmikrofon

8.797 **Kan ikke finde, at det er behandlet i JMR****9.) Formål 4000 den 12-09-2016**

MTS Porte kirkegården; inkl. moms

35.000 **Kan ikke finde, at det er behandlet i JMR****10.) Formål 5100 - 2 stk. Siemens støvsugere fra****Skousen den 16-12-2016 Hvem har købt?****3.990** **Kan ikke finde, at det er behandlet i JMR**

11.) Formål 5100 Fra Skousen den 19-12-2016

Hvad er det og til hvor? Hvem har købt?

7.604,35 **Kan ikke finde, at det er behandlet i JMR****12.) Formål 5100 MST service den 06-06-2016**

Hvad er det? Og hvor? Hvem har bestilt?

45.262,50 **Kan ikke finde, at det er behandlet i JMR****13.) Art 223130 Anskaffelser Formål 5100**

Skousen Tørretumbler i præstegården

den 05-02-2016. Hvem har købt?

4.995 **Kan ikke finde, at det er behandlet i JMR****14.) Formål 2300 Skousen Ovn 26-08-2016**

Hvad er det til? Hvem har købt?

4.221 **Kan ikke finde, at det er behandlet i JMR****15.) Art 223230 KODA Formål 3600 den 21-04-2016**

KODA-afgift for 4 - 6 koncerter årligt

2.144,15 **Ikke behov for, da GS ikke holder koncerter****16.) DKM hjemmeside - årlig omkostning****4.995** **For information****17.) IT - BRANDSOFT EG årligt****11.511** **For information****18.) Kirkebladet - omkostning per stk.****12.000****14.000** **12-sider eller 16 sider - for INFO****19.) NK Løn og Regnskab i 2016 - lønudgift**

ca.

135.000 **Var 2016 et specielt år eller er det prisen!****20.) Art 228035 Fortæring**

ca.

54.000 **Er det niveauet?****21.) Formål 4000 Pyntegran****22.380** **INFO. Købt alt for meget i 2016 (2015)**

Undertegnede kommentarer til regnskab 2016 fra Jørlunde Menighedsråd, der bedes medsendt regnskabet til NK Løn og Regnskab og Revisor.

Med venlig hilsen

Dato: 28. februar 2017

Bjarne Larsen

Nils Finken

Signeret

Signeret