

**PINSEKIRKEN
KOLDING KIRKE CENTER**

OLE RØMERS VEJ 8
6000 KOLDING

ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN 01.01.2016 - 31.12.2016
17. REGNSKABSÅR

CVR. NR. 25 26 12 08

Årsregnskabet er fremlagt og
godkendt på kirkens
menighedsmøde
den / 2017

dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|-------------------------------------------------|---|
| Foreningsoplysninger | 3 |
| Ledelsens beretning og påtegning | 4 |
| Resultatopgørelse 01.01.2016 - 31.12.2016 | 5 |
| Aktiver | 6 |
| Passiver | 7 |
| Noter til årsregnskabet | 8 |
| Specifikationer | 9 |

FORENINGSOPLYSNINGER

Foreningen

Pinsekirken
Kolding Kirke Center
Ole Rømers Vej 8
6000 Kolding

Telefon: 26 46 64 88

CVR-nr.: 25 26 12 08

Stiftet: 01.03.2000

Hjemsted: Kolding

Regnskabsår: 01.01 - 31.12

Intern revisor

Jørgen Høier

Ledelse

Tove Merrild
Lars Bjarke Christensen
Marian Staal

Pengeinstitut

Jutlander Bank
Egepladsen 2
9550 Mariager

LEDELSENS BERETNING OG PÅTEGNING

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2016 for Pinsekirken Kolding Kirke Center.

Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2016.

Det er endvidere vor opfattelse, at ledelsen beretning indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Vi indstiller årsregnskabet til godkendelse.

Kolding, den 14. februar 2017

I ledelsen

Tove Merrild

Lars Bjarke Christensen

Marian Staal

1/2/NL

Som valgt intern revisor har jeg gennemgået årsregnskabet med tilhørende bilag for 2016 og min gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

Jørgen Høier

RESULTATOPGØRELSE 01.01.2016 - 31.12.2016

| | Budget | Regnskab | Regnskab |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 |
| Tiende og faste bidrag | 360.000 | 310.987 | 291.392 |
| Kollekter og gaver i øvrigt | 36.000 | 40.334 | 28.474 |
| Cafeindtægter | 0 | 5.615 | 4.429 |
| Huslejeindtægter | 31.200 | 31.200 | 37.329 |
| Salg bøger | 0 | 2.210 | 0 |
| Tips og lotto | 0 | 3.059 | 3.738 |
| Diverse indtægter | 0 | 36.869 | 0 |
| Gave fra Citykirken | 0 | 0 | 30.000 |
| Ejendomsskat retur 2012 - 2015 | 0 | 0 | 70.193 |
| Indtægter | 427.200 | 430.274 | 465.555 |
| Ejendommens drift iflg. specifikation | -105.668 | -117.341 | -81.682 |
| Kontorartikler, litteratur, porto og telefon | -3.600 | -2.668 | -2.603 |
| It drift og udstyr | -10.000 | -7.224 | -6.813 |
| Mindre anskaffelser | 0 | -8.399 | -8.276 |
| Opmærksomhed | 0 | -5.728 | -2.259 |
| Gebyrer bank mv. | -2.100 | -1.525 | -3.877 |
| Løn, honorar, pension, kurser, kørsel mv. | -114.568 | -86.466 | -54.442 |
| Bespisning | -4.800 | -3.950 | -6.176 |
| Køb bøger | 0 | -1.000 | 0 |
| Frikirkenet, webudgifter mv. | -6.500 | -6.500 | -8.000 |
| Omkostninger | -247.236 | -240.801 | -174.128 |
| Renteudgifter bank | 0 | -1 | -6 |
| Renteudgifter boliglån | -26.900 | -28.901 | -32.486 |
| Renteudgifter DLR | -22.664 | -22.663 | -30.559 |
| Renteudgifter Apostolsk Kirke | 0 | 0 | -1.922 |
| Omprioriteringsomkostninger | 0 | 0 | -34.679 |
| Finansielle poster..... | -49.564 | -51.565 | -99.652 |
| ÅRETS RESULTAT | 130.400 | 137.908 | 191.775 |
| RESULTATDISPONERING | | | |
| Afdrag boliglån | 48.700 | 46.699 | -70.164 |
| Afdrag DLR | 33.894 | 33.233 | -101 |
| Hensat til bygningsreovering | 0 | 0 | 170.000 |
| Hensat til mission | 40.000 | 35.132 | 31.987 |
| Overført resultat | 7.806 | 22.844 | 60.053 |
| DISPONERET I ALT | 130.400 | 137.908 | 191.775 |

BALANCE PR. 31.12.2016

AKTIVER

| <u>NOTE</u> | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Ejendommen Ole Rømers Vej 8, anskaffelsessum | 1.750.000 | 1.750.000 |
| Ombygning og forbedring | 321.979 | 321.979 |
| MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT | 2.071.979 | 2.071.979 |
| ANLÆGSAKTIVER I ALT | 2.071.979 | 2.071.979 |
| Andre tilgodehavender | 2.131 | 0 |
| TILGODEHAVENDER I ALT | 2.131 | 0 |
| Danske Bank 0445053..... | 0 | 2.024 |
| Jutlander 953466 | 44.756 | 174.790 |
| LIKVIDE BEHOLDNINGER | 44.756 | 176.814 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 46.887 | 176.814 |
| AKTIVER I ALT | 2.118.866 | 2.248.793 |

BALANCE PR. 31.12.2016

PASSIVER

| <u>NOTE</u> | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Egenkapital | 720.290 | 730.334 |
| Overført resultat m.v. | 102.776 | -10.044 |
| EGENKAPITAL I ALT | 823.066 | 720.290 |
| | | |
| Hensættelse reovering ejendom | 0 | 0 |
| Hensat indeværende år | 170.000 | 170.000 |
| Anvendt indeværende år | -170.000 | 0 |
| HENSAT RENOVERING I ALT | 0 | 170.000 |
| | | |
| Hensættelse til mission | 61.855 | 44.868 |
| Hensat indeværende år | 35.132 | 31.987 |
| Anvendt indeværende år | -15.303 | -15.000 |
| HENSAT MISSION I ALT | 81.684 | 61.855 |
| | | |
| DLR | 728.600 | 761.833 |
| Jutlander 2072070502 | 479.610 | 526.309 |
| LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT | 1.208.210 | 1.288.142 |
| | | |
| Danske Bank 0445053 | 81 | 0 |
| Skyldige omkostninger | 2.519 | 5.844 |
| Skyldig a-skat og am-bidrag | 2.056 | 2.012 |
| Depositum nøgler | 1.250 | 650 |
| KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT | 5.906 | 8.506 |
| | | |
| GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT | 1.214.116 | 1.296.648 |
| | | |
| PASSIVER I ALT | 2.118.866 | 2.248.793 |

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

NOTE

| Egenkapital | 2016 | 2015 |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|
| Egenkapital | 720.290 | 730.334 |
| <i>Overført resultat m.v.</i> | | |
| <u>Afdrag prioritetstgæld</u> | | |
| Afdrag i år | 79.932 | -70.265 |
| Afdrag prioritetstgæld i alt | 79.932 | -70.265 |
| <u>Overført resultat</u> | | |
| Årets resultat | 22.844 | 60.053 |
| Udviklingsfond primo | -168 | 0 |
| Overført resultat i alt | 22.676 | 60.053 |
| <u>Udviklingsfond</u> | | |
| Kollekt/hensat tidligere år | 168 | 0 |
| Kollekt/hensat indeværende år | 1.818 | 8.767 |
| Anvendt indeværende år | -1.818 | -8.599 |
| Udviklingsfond i alt | 168 | 168 |
| <i>Overført resultat m.v. i alt</i> | <i>102.776</i> | <i>-10.044</i> |
| SALDO PR. 31.12.2016 | 823.066 | 720.290 |

SPECIFIKATIONER

01.01.2016 - 31.12.2016

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Ejendommens driftsudgifter | | |
| El, varme og vand | 30.933 | 39.502 |
| Ejendomsforsikring | 9.935 | 9.455 |
| Ejendomsskat | 68 | 16.951 |
| Vedligeholdelse | 3.541 | 10.816 |
| Renovering bygninger | 67.974 | 0 |
| Rengøring | 4.178 | 3.806 |
| Udsmykning | 712 | 1.152 |
| Ejendommens driftsudgifter i alt | <u>117.341</u> | <u>81.682</u> |