

ÅRSREGNSKAB 2013

for Vejlbys-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7825

CVR-nr. 45613119

Årsregnskabet indeholder:

- Menighedsrådets erklæring
- Revisors erklæring
- Menighedsrådets forklaringer
- Anvendt regnskabspraksis
- Årsregnskab i hovedtal
- Resultatdisponering
- Finansiell status
- Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
- Bilag 1: Oversigt over faste ejendomme
- Bilag 2: Kollektregnskab og øvrige biregnskaber

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 for Vejlbys Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Den uafhængige revisors erklæring

Til menighedsrådet for Vejlbys-Strib-Røjleskov Fællesråd

Vi har revideret årsregnskabet for Vejlbys-Strib-Røjleskov Fællesråd for perioden 1. januar til 31. december 2013, der omfatter forklaringer til regnskabet, årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning).

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det menighedsrådets ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. Kirkeministeriets instruks for revision af kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 25. februar 2013. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for menighedsrådets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af menighedsrådets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af menighedsrådets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af menighedsrådets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning). Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af revisionen

De i årsregnskabet indeholdte budgetter er ikke omfattet af vores revision.

Udtalelse om menighedsrådets erklæring

Vi har i henhold til lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning) gennemlæst menighedsrådets erklæring samt forklaringer til regnskabet. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i menighedsrådets erklæring er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Trekantområdet, den 12. september 2014
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

A blue ink signature of Søren Bonde, written in a cursive style.

Søren Bonde
statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Bemærkninger til årsregnskab 2013 for Vejlbys Strib Røjleskov kirkekaske.

Regnskabet viser et driftsunderskud på 67.981 kr., som alene kan forklare ved merforbrug af naturgas for i alt 70.487 kr.

Der har været andre uforudseelige udgifter dels til rørskade i Røjleskov kirke på 21.745 kr. og dels til efterbetaling af feriepenge til kirkesangere på 43.041 kr. efter flerårig fejl i oprettelsen; i alt 64.786 kr., som er blevet dækket af en ekstra bevilling fra 5 % midlerne.

Den reelle lønomkostning er på $3.226.128 - 43.041 = 3.183.087$ kr., som svarer til lønbudgettet på 3.186.600 kr.

Af anlægsbevillingen er der hensat 71.843 kr. til udførelse af synsudsatte arbejder i 2014.

Trods driftsunderskuddet er de frie midler øget med 23.661 kr. til 199.719 kr. og det skyldes dels en tilbageføring af beløb til driftskonto i forbindelse med afslutning af byggesag (nordkapellet i Vejlbys) og dels en justering af likviditet fra provsti i overensstemmelse med den faktisk overførte likviditet.

Bemærkninger til formål:

Kirkebygning og Sognegård

Samlet 115.000 kr. over budget, som væsentligst skyldes merforbrug af naturgas til opvarmning og de mange reparations- og vedligeholdelsesudgifter til bygninger og anlæg.

Kirkelige aktiviteter

Samlet 55.000 kr. under budget. Det skyldes generelle besparelser og en ekstraordinær indtægt på 16.000 kr.

Kirkegård

Samlet 75.000 kr. over budget. Forklaringen ligger væsentligst i manglende indtægter fra hjemfaldne gravstedskapitaler og i manglende renteaftak af samme, samt øgede lønomkostninger.

Præsteboliger

Samlet 21.000 kr. over budget, som ligger i merforbrug af naturgas til opvarmning og ekstra vedligeholdelsesudgifter. Modsat er egenbetalingen lidt større end budgetteret.

Administration og fællesomkostninger

Samlet 15.000 kr. over budget, som skyldes merudgifter til køb af IT og telefon/internet

Finansielle poster

Samlet 38.000 bedre end budget. Renteudgifter til stiftslån er under budget, og samtidig er renteindtægter og kursgevinster større end budget. En positiv momsregulering indgår ligeledes i posten.

Til delvis dækning af de nævnte afvigelser fra budget indgår ekstrabevillingen på de 64.786 kr., der således forklarer det samlede driftsunderskud på de 67.981 kr.

Strib, den 12. marts 2014

SAJ

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominal værdi.

	Regnskab 2013	Budget 2013*	Regnskab 2012
1 Fælles indtægter i alt	3.923.596,91	3.858.810,00	3.984.065,78
Øvrig drift i alt	-3.991.578,07	-3.858.810,00	-4.174.185,33
2 Kirkebygning og sognegård	-647.136,86	-532.336,00	-609.319,14
Indtægter	64.729,68	95.000,00	63.308,76
Udgifter, løn	-177.257,95	-192.600,00	-185.891,76
Udgifter, øvrig drift	-534.608,59	-434.736,00	-486.736,14
3 Kirkelige aktiviteter	-1.748.769,45	-1.803.650,00	-1.785.089,69
Indtægter	15.987,80	0,00	6.935,20
Udgifter, løn	-1.581.396,52	-1.561.500,00	-1.567.287,28
Udgifter, øvrig drift	-183.360,73	-242.150,00	-224.737,61
4 Kirkegård	-913.019,15	-838.200,00	-1.023.617,76
Indtægter	740.427,79	765.000,00	819.347,89
Udgifter, løn	-1.244.502,50	-1.198.200,00	-1.246.412,16
Udgifter, øvrig drift	-408.944,44	-405.000,00	-596.553,49
5 Præstebolig mv.	-156.326,83	-135.400,00	-172.439,02
Indtægter	211.037,84	192.000,00	204.609,60
Udgifter, løn	-29.868,77	-44.000,00	-41.901,77
Udgifter, øvrig drift	-337.495,90	-283.400,00	-335.146,85
6 Administration og fællesudgifter	-553.879,31	-538.644,00	-563.591,62
Indtægter	0,00	0,00	500,00
Udgifter, løn	-193.102,38	-190.300,00	-199.732,99
Udgifter, øvrig drift	-360.776,93	-348.344,00	-364.358,63
7 Finansielle poster	27.553,53	-10.580,00	-20.128,10
A Resultat af drift	-67.981,16	0,00	-190.119,55

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	4.454,53	2.600,00	5.501,39
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	292.857,00	292.857,00	292.857,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-274.628,86	-48.571,00	-110.354,55
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-13.386,00	-50.000,00	-91.590,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-39.288,00	-50.000,00	-21.004,31
B Resultat af anlæg	-29.991,33	146.886,00	75.409,53
C Resultatopgørelse	-97.972,49	146.886,00	-114.710,02

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-526.787,76	262.223,00	-264.564,76
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-216.803,77	0,00	-216.803,77
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-125.000,00	48.753,30	-76.246,70
721150 Langfristet gæld	390.930,32	-189.342,10	201.588,22
741110 Frie midler	-176.058,22	-23.661,71	-199.719,93
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	0,00	0,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	97.972,49	-97.972,49	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	0,00	0,00	0,00

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619020	Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer

581210	Værdipapirer frie midler
581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg
581250	Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler)
581260	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741130	Præstegårdens frie midler
741140	Kirkegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
742010	Årsafslutningskonto

Hensættelser

761110	Hensættelser
761180	Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads)
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer
748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
973010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2013	Ultimo 2013
7.914.058,52	7.868.478,75
241.024,57	277.772,24
56.546,65	31.718,90
0,00	0,00
216.803,77	216.803,77
7.399.683,53	7.342.183,84
469.092,00	283.337,00
294.589,00	108.834,00
0,00	0,00
174.503,00	174.503,00
0,00	0,00
0,00	0,00
355.809,57	148.622,78
-33.408,65	53.561,02
352.284,76	90.061,76
36.933,46	5.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
8.738.960,09	8.300.438,53

-653.719,43	-555.746,94
-526.787,76	-264.564,76
-216.803,77	-216.803,77
-125.000,00	-76.246,70
390.930,32	201.588,22
0,00	0,00
-176.058,22	-199.719,93
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-7.399.683,53	-7.342.183,84
0,00	0,00
0,00	0,00
-7.399.683,53	-7.342.183,84
0,00	0,00
0,00	0,00
-390.930,32	-201.588,22
-378.330,32	-188.988,22
-12.600,00	-12.600,00
-294.626,81	-200.919,53
-262.487,30	-166.126,55
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-32.139,51	-34.792,98
-8.738.960,09	-8.300.438,53

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
12 Generelt tilskud fra fællesfonden

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
2013	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.858.810,00	3.858.810,00	3.855.291,00	3.858.810,00	0,00	0,00
64.786,91	0,00	128.774,78	64.786,91	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.923.596,91	3.858.810,00	3.984.065,78	3.923.596,91	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
2013	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-434.030,07	-379.336,00	-434.524,72	0,00	-92.445,40	-341.584,67
-45.332,50	-35.000,00	26.753,28	0,00	0,00	-45.332,50
-150.674,29	-118.000,00	-187.757,61	64.729,68	-67.712,55	-147.691,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-17.100,00	0,00	-13.790,09	0,00	-17.100,00	0,00
-647.136,86	-532.336,00	-609.319,14	64.729,68	-177.257,95	-534.608,59

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
34 Kommunikation
35 Kirkekor
36 Kirkekoncerter
37 Foretags- og mødevirksomhed
39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
2013	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	-1.118,17	0,00	0,00	0,00
-1.537.702,68	-1.478.650,00	-1.489.026,95	632,00	-1.442.543,90	-95.790,78
-12.131,82	-35.000,00	-18.568,27	0,00	-1.500,00	-10.631,82
-25.281,45	-45.000,00	-40.246,92	15.355,80	0,00	-40.637,25
-49.380,60	-85.000,00	-64.982,76	0,00	-19.418,10	-29.962,50
-86.357,12	-120.000,00	-131.590,76	0,00	-83.868,82	-2.488,30
-33.789,35	-40.000,00	-34.504,60	0,00	-31.000,00	-2.789,35
-4.126,43	0,00	-5.051,26	0,00	-3.065,70	-1.060,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.748.769,45	-1.803.650,00	-1.785.089,69	15.987,80	-1.581.396,52	-183.360,73

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42 Krematorium
43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
2013	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-909.289,35	-851.000,00	-1.030.330,03	702.031,03	-1.225.391,73	-385.928,65
-3.729,80	12.800,00	6.712,27	38.396,76	-19.110,77	-23.015,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-913.019,15	-838.200,00	-1.023.617,76	740.427,79	-1.244.502,50	-408.944,44

Formål

5 Præstebolig mv.

50 Fælles formål
51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
53 Præstebolig 3
54 Præstebolig 4
55 Præstebolig 5
56 Funktionærbolig
57 Skov og landbrug
58 Øvrige ejendomme

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
2013	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-87.181,58	-67.400,00	-52.844,49	93.714,19	-19.589,23	-161.306,54
-87.995,25	-90.000,00	-141.594,53	95.323,65	-10.279,54	-173.039,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.850,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-3.150,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-156.326,83	-135.400,00	-172.439,02	211.037,84	-29.868,77	-337.495,90

I alt

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål
61 Menighedsrådet/provstiudvalget
62 Personale, inkl. delt medarbejder
63 Bygning
64 Økonomi
65 Personregistrering
66 Efteruddannelse
67 Forsikringspræmie
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg
69 Stiftbidrag (PU)

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
2013	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-166.673,85	-136.638,00	-174.526,08	0,00	-76.173,12	-90.500,73
-45.755,96	-62.000,00	-60.864,84	0,00	-24.999,96	-20.756,00
-48.771,84	-50.000,00	-44.531,40	0,00	-9.999,96	-38.771,88
-15.135,24	-12.000,00	-15.236,87	0,00	-6.999,96	-8.135,28
-104.585,64	-110.000,00	-98.737,91	0,00	-5.000,04	-99.585,60
-70.564,34	-68.300,00	-71.118,01	0,00	-69.929,34	-635,00
-6.470,00	-10.000,00	-22.467,25	0,00	0,00	-6.470,00
-95.922,44	-89.706,00	-72.252,52	0,00	0,00	-95.922,44
0,00	0,00	-3.856,74	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-553.879,31	-538.644,00	-563.591,62	0,00	-193.102,38	-360.776,93

I alt

7 Finansielle poster

70 Renter af stiftslån
71 Renter af realkredit og andre lån
72 Øvrige renteudgifter
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
75 Kursgevinst/-tab
76 Momsregulering

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
2013	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.246,59	-18.748,00	-9.379,06	0,00	0,00	-8.246,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.617,06	6.000,00	8.646,29	8.617,06	0,00	0,00
2.168,04	2.168,00	5.420,10	2.168,04	0,00	0,00
11.460,95	0,00	0,00	11.460,95	0,00	0,00
13.554,07	0,00	-24.815,43	13.554,07	0,00	0,00
27.553,53	-10.580,00	-20.128,10	35.800,12	0,00	-8.246,59

I alt

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning
81 Sognegård
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83 Kirkegård
84 Krematorium
85 Præsteboliger
86 Funktionærboliger
87 Skov og landbrug
88 Øvrige ejendomme
90 Renteindtægt af anlægsopsparing
91 Salg af anlæg m.v.
92 Ligningsbeløb anlæg
93 5% tillægsbevilling anlæg

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
2013	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-274.628,86	-28.571,00	-45.695,67	0,00	0,00	-274.628,86
0,00	-20.000,00	-64.658,88	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-13.386,00	-50.000,00	-91.590,00	0,00	0,00	-13.386,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-39.288,00	-50.000,00	-21.004,31	0,00	0,00	-39.288,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.454,53	2.600,00	5.501,39	4.454,53	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292.857,00	292.857,00	292.857,00	292.857,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	146.886,00	75.409,53	297.311,53	0,00	-327.302,86

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
1 LI Strib Færgesgård	3805	5.950.000,00	1.900.400,00	Præstegård
1A m.fl. Vejlbj By, Vejlbj	58279	2.650.000,00	1.045.500,00	Præstegård og forpagtning
1ALB Strib Færgesgård	12972	3.150.000,00	1.167.500,00	Sognegård
Ejendomsværdi i alt		11.750.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab og andre biregnskaber

	Beløb
Kollektregnskab	
Børnesagens fællesråd	2.917,00
KFUMs Sociale Arbejde	508,00
Dansk Missionsråd	770,00
SOS Børnebyerne	775,50
Menighedsplejen	771,00
KFUM og K i Danmark	325,00
KFUM og KFUM i Danmark	1.172,00
Kirkens Korshær	770,00
Folkekirkens nødhjælp	1.691,00
KLF kirke og Medier	432,00
Danmission	524,00
Danske Sømands- og udlandskirker	310,00
I alt	10.965,50
Byggeopgørelse Nordkapellet	
Udgifter i alt fra formål 8000	250.575,30
Finanseret på følgende måde	
Hævet på opsparing	280.337,59
- Tilbageført udlæg fra driftskontoen vedr. 2012	29.762,29
I alt	250.575,30
Anlægsudgifter	
Formål 8000	
Montering af fjernbetjening på varmestyring	7.934,81
Malet hoved dør udv. på kirken i Røjleskov	6.250,00
Hanebånd i tårn Røjleskov	2.812,50
Inddækning af vejrhane	7.056,25
Formål 8300	
Træfældning, flishugning og stubfræsning	13.386,00
Formål 8500	
Træfældning, flishugning og stubfræsning	7.125,00
Ophængning af div. lamper m.m.	8.488,00
Gulvbehandleing	11.300,00
Maling af stue i Vejlbj Præstegård	12.375,00
Anlægsudgifter i alt	76.727,56

	Beløb
Finanseret på følgende måde	
Ligningsmidler til anlæg	148.571,00
- ej forbrugt ligningsmidler til anlæg, hensat til opsparing	71.843,44
I alt	76.727,56
 Opgørelse over opsparingskonto 0756-3224229312	
Saldo Primo	337.619,54
Hævet til udgifter vedr nordkapel 2013	250.575,30
Hævet til udgifter vedr nordkapel 2012 (betalt først af driften i 2012)	29.762,29
Hævet til ekstraordinæret afdrag	57.281,95
Renter indsat	661,43
Hævet gebyr	10,00
Opgørelse af kontoen som er overført til driftskontoen	651,43
Saldo Ultimo	0,00