

ÅRSREGNSKAB 2014

for Haslev Sogns Menighedsråd

i Trykkevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7379

CVR-nr. 63771511

Årsregnskabet indeholder:

A	Menighedsrådets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Menighedsrådets forklaringer
D	Anvendt regnskabspraksis
E	Årsregnskab i hovedtal
F	Resultatdisponering
G	Finansiell status
H	Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
Bilag 1	Oversigt over faste ejendomme
Bilag 2	Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 for Haslev Sogns 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 2014 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 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 Haslev Sogns Menighedsråd

Vi har revideret årsregnskabet for Haslev Sogns Menighedsråd for perioden 1. januar – 31. december 2014, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning).

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet 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 menighedsrådet 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 vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 12. december 2014. 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 revisionshandling for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandling 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 revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af menighedsrådets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om menighedsrådets valg af regnskabspraksis er passende, om menighedsrådets 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 kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af kirkekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014 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 forståelse af revisionen

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

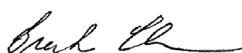
Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Vi har i henhold til lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning) gennemlæst menighedsrådets 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 forklaringer er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Haslev, den 11. august 2015

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Grethe Clausen

Statsautoriseret revisor

Bevægelser på driftsrammen 2014

Oversigt over disponeringer vedr. de frie midler stort **kr. 894.770,63**

Forsatsvinduer fra budget 2011-13	kr.	360.000,00
Alterkalk fra budget 2011 + dåbskande	kr.	60.000,00
Præstebolig - Ringstedvej(2013+2014)	kr.	110.000,00
Færdiggørelse af Kirkehuset - akustik	kr.	200.000,00
Tagrender og tag - ej udført i 2014	kr.	50.000,00
Mandskabsbygning - forarbejde projekt	kr.	50.000,00
Kirkegården - anskaffelse af eltruck	kr.	50.000,00
I alt ønsker vi at disponere over	kr.	880.000,00

Note 2

Kirkebygning og sognegård

Samlet set har der været en mer udgift på

kr.	252.926,84
-----	-------------------

21) Kirkebygning

Samlet set har der været merudgifter på Kirkebygning og sognegård m.v. på hvilket skyldes påbud fra arbejdstilsynet om etablering af rækværk over hvælv, udgiftsført købt af kunst til Glashuset og Stillerum", samt øgede lønudgifter.

kr.	128.214,66
-----	------------

22) Inventar

Der er et lille overskud på

kr.	-11.833,65
-----	------------

23) Sognegård og Bindingsværkshuset

Der har været en merudgift på

hvilket delvist skyldes en manglende budget på ejendomsskatter og renovation m.v samt nødvendig slibning af gulve i salene og service og udskiftning af Airmaster

kr.	152.370,77
-----	------------

25) Tjenestelige lokaler i præstegård

Der er et overskud på - reguleres over budget 2016

kr.	-15.824,94
-----	------------

Note 3

Kirkelige aktiviteter

Samlet set har der været en mindre udgift på

kr.	27.192,07
-----	------------------

Gudstjenester og kirkelige handlinger har haft en merudgift på

kr.	69.341,39
-----	-----------

Kirkelig undervisning har haft en mindre udgift (udsving af indkøb materialer m.v.)

kr.	-59.294,62
-----	------------

Diakonal virksomhed en mer udgift på

kr.	11.756,36
-----	-----------

Kommunikation en mindre udgift, hvilke skyldes ændret trykkeri, ændre fra Post Danmark til Y-men o.s.v.

kr.	28.153,22
-----	-----------

Kirkekor og korrejsse har samlet haft en merudgift . Menighedsrådet har godkendt en stigning i lønudgiften p.g.a. udvidelse af koret.

kr.	21.741,82
-----	-----------

Kirkekoncerter har til gengæld haft en mindre udgift på

kr.	-24.060,59
-----	------------

Fordrags-og mødevirksomhed har haft et lille overskud på

kr.	-4.408,18
-----	-----------

Note 4

Kirkegård

Samlet set har der været en mindre udgift på

kr.	132.607,57
-----	-------------------

hvoraf vi ønsker at reservere kr. 50.000,- til maskinindkøb.

Note 5

Præstebolig m.v.

Samlet set har der været en mindre udgift på

kr.	239.325,92
-----	-------------------

hvilket skyldes udskudte arbejder på boligerne og Det gule hus samt øget lejeindtægt

Note 6

Administration og fællesudgifter

mindre udgift på

kr.	45.150,56
-----	------------------

Note 7

Finansielle poster

Ballancere næsten med en mer indtægt på

	-564,04
--	----------------

Overordnet kan nævnes, at der i forhold til budget 2015 har været mer indtægter på

-355.854,00

hvilket tildels skyldes donation fra A.P.Møllers fond på kr. 350.000 til et nyt flygel.

men også tilskud fra flere fonde til bl.a. korets rejse til Armenien. At mer indtægten ikke er blevet større skyldes færre indtægter fra hj.faldne gravstedskapitaler end budgetteret.

Overordnet set har der været mer-udgifter på

371.985,00

hvilket blandt andet skyldes indkøb af flygel til kr. 350.000.

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 2014	Budget 2014*	Regnskab 2013
1 Fælles indtægter i alt	6.956.000,00	6.956.000,00	6.956.000,45
Øvrig drift i alt	-6.765.214,76	-6.956.000,00	-6.840.705,84
2 Kirkebygning og sognegård	-1.228.926,84	-976.000,00	-871.972,03
Indtægter	365.000,00	67.200,00	0,00
Udgifter, løn	-485.618,69	-470.200,00	-226.302,59
Udgifter, øvrig drift	-1.108.308,15	-573.000,00	-645.669,44
3 Kirkelige aktiviteter	-2.381.307,93	-2.408.500,00	-2.417.994,55
Indtægter	345.172,08	225.100,00	269.494,94
Udgifter, løn	-2.039.001,55	-2.114.100,00	-2.199.888,00
Udgifter, øvrig drift	-687.478,46	-519.500,00	-487.601,49
4 Kirkegård	-1.394.688,43	-1.527.296,00	-1.445.730,75
Indtægter	1.585.673,23	1.659.304,00	1.644.309,60
Udgifter, løn	-2.524.239,13	-2.465.600,00	-2.495.484,67
Udgifter, øvrig drift	-456.122,53	-721.000,00	-594.555,68
5 Præstebolig mv.	144.325,92	-95.000,00	-138.304,99
Indtægter	535.310,43	466.000,00	449.684,97
Udgifter, løn	-43.988,78	-44.000,00	-49.463,94
Udgifter, øvrig drift	-346.995,73	-517.000,00	-538.526,02
6 Administration og fællesudgifter	-1.321.928,44	-1.367.079,00	-1.416.425,77
Indtægter	8.007,00	80.200,00	47.102,56
Udgifter, løn	-739.935,86	-945.800,00	-862.406,03
Udgifter, øvrig drift	-589.999,58	-501.479,00	-601.122,30
7 Finansielle poster	-582.689,04	-582.125,00	-550.277,75
A Resultat af drift	190.785,24	0,00	115.294,61

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	43.417,68	5.000,00	-330,11
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	1.609.558,63
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	2.720.000,00	2.720.000,00	3.154.796,55
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-132.864,91	-575.000,00	-209.971,25
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-464.785,29	0,00	-2.309.806,19
B Resultat af anlæg	2.165.767,48	2.150.000,00	2.244.247,63
C Resultatopgørelse	2.356.552,72	2.150.000,00	2.359.542,24

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-1.050.820,53	-1.293.574,50	-2.344.395,03
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-421.864,57	0,00	-421.864,57
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-552.513,38	0,00	-552.513,38
721150 Langfristet gæld	20.120.871,82	-1.145.268,29	18.975.603,53
741110 Frie midler	-674.412,70	-220.357,93	-894.770,63
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-2.494.974,00	302.648,00	-2.192.326,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-2.356.552,72	2.356.552,72	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	Gravstedskapitaler

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.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2014	Ultimo 2014
10.103.794,35	10.463.758,98
160.290,72	533.773,87
73.958,56	65.635,03
0,00	0,00
421.864,57	421.864,57
9.447.680,50	9.442.485,51
1.003.422,62	2.349.645,03
5.250,00	5.250,00
0,00	0,00
998.172,62	2.344.395,03
0,00	0,00
0,00	0,00
3.694.803,32	3.247.983,89
0,00	0,00
52.647,91	0,00
3.640.231,91	3.246.203,39
1.923,50	1.780,50
0,00	0,00
14.802.020,29	16.061.387,90

14.926.286,64	12.569.733,92
-1.050.820,53	-2.344.395,03
-421.864,57	-421.864,57
-552.513,38	-552.513,38
20.120.871,82	18.975.603,53
0,00	0,00
-674.412,70	-894.770,63
0,00	0,00
0,00	0,00
-2.494.974,00	-2.192.326,00
0,00	0,00
-9.447.680,50	-9.442.485,51
0,00	0,00
0,00	0,00
-9.447.680,50	-9.442.485,51
0,00	0,00
0,00	0,00
-20.120.871,82	-18.975.603,53
-20.120.871,82	-18.975.603,53
0,00	0,00
-159.754,61	-213.032,78
-9.681,35	0,00
0,00	0,00
-153.942,00	-156.375,15
0,00	0,00
-29.900,00	-30.100,00
33.768,74	-26.557,63
-14.802.020,29	-16.061.387,90

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 2014 heraf --		
2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.956.000,00	6.956.000,00	6.956.000,45	6.956.000,00	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
6.956.000,00	6.956.000,00	6.956.000,45	6.956.000,00	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 2014 heraf --		
2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-502.614,66	-307.200,00	-262.474,21	0,00	-227.659,23	-274.955,43
-38.166,35	-50.000,00	-99.455,45	0,00	0,00	-38.166,35
-673.970,77	-588.800,00	-489.434,52	365.000,00	-243.784,40	-795.186,37
0,00	0,00	-980,20	0,00	0,00	0,00
-14.175,06	-30.000,00	-19.627,65	0,00	-14.175,06	0,00
-1.228.926,84	-976.000,00	-871.972,03	365.000,00	-485.618,69	-1.108.308,15

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 2014 heraf --		
2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.016.426,42	-961.000,00	-1.028.332,15	18.385,50	-895.097,88	-139.714,04
-168.695,38	-228.000,00	-222.424,82	6.100,00	-129.378,06	-45.417,32
-80.756,30	-69.000,00	-45.497,13	38.603,54	-63.650,94	-55.708,90
-256.746,78	-284.900,00	-268.732,98	10.000,00	-192.330,86	-74.415,92
-301.181,82	-279.400,00	-278.656,14	100.584,00	-258.885,86	-142.879,96
-258.459,41	-282.600,00	-268.352,09	3.235,00	-233.308,35	-28.386,06
-297.541,82	-302.100,00	-304.499,24	168.264,04	-266.349,60	-199.456,26
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
-2.381.307,93	-2.408.500,00	-2.417.994,55	345.172,08	-2.039.001,55	-687.478,46

4 Kirkegård

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.691.803,77	-1.787.696,00	-1.766.722,94	1.159.955,73	-2.416.791,37	-434.968,13
-122.667,16	-89.600,00	-27.847,81	5.935,00	-107.447,76	-21.154,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419.782,50	350.000,00	348.840,00	419.782,50	0,00	0,00
-1.394.688,43	-1.527.296,00	-1.445.730,75	1.585.673,23	-2.524.239,13	-456.122,53

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-46.527,41	-44.000,00	-48.565,09	0,00	-43.988,78	-2.538,63
-20.466,19	-59.000,00	4.269,40	105.389,70	0,00	-125.855,89
-1.981,55	-67.000,00	-9.182,56	95.128,67	0,00	-97.110,22
2.420,00	0,00	-40.847,11	0,00	0,00	2.420,00
6.545,97	-33.000,00	-126.382,40	80.852,94	0,00	-74.306,97
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
204.335,10	108.000,00	82.402,77	253.939,12	0,00	-49.604,02
144.325,92	-95.000,00	-138.304,99	535.310,43	-43.988,78	-346.995,73

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/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-282.485,40	-257.800,00	-323.617,96	20,00	-59.964,23	-222.541,17
-278.605,46	-230.300,00	-272.082,26	7.987,00	-185.264,32	-101.328,14
-141.087,82	-183.000,00	-172.624,70	0,00	-100.382,19	-40.705,63
-16.288,86	-58.000,00	-63.733,29	0,00	-16.288,86	0,00
-202.613,11	-178.000,00	-192.605,44	0,00	-173.204,94	-29.408,17
-236.498,11	-293.500,00	-221.877,97	0,00	-235.177,32	-1.320,79
-27.877,00	-20.000,00	394,86	0,00	30.346,00	-58.223,00
-136.472,68	-146.479,00	-162.073,46	0,00	0,00	-136.472,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.321.928,44	-1.367.079,00	-1.408.220,22	8.007,00	-739.935,86	-589.999,58

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-595.086,63	-596.125,00	-618.726,74	0,00	0,00	-595.086,63
0,00	0,00	-3.749,07	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.948,59	2.000,00	19.532,50	17.948,59	0,00	0,00
10.546,62	12.000,00	4.745,98	10.546,62	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-16.097,62	0,00	47.919,58	0,00	0,00	-16.097,62
-582.689,04	-582.125,00	-550.277,75	28.495,21	0,00	-611.184,25

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
	2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-132.864,91	-575.000,00	0,00	0,00	0,00	-132.864,91
81 Sognegård	0,00	0,00	-209.971,25	0,00	0,00	0,00
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	-7.200,00	0,00	-2.309.806,19	0,00	0,00	-7.200,00
86 Funktionærboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 Øvrige ejendomme	-457.585,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-457.585,29
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	43.417,68	5.000,00	-330,11	43.417,68	0,00	0,00
91 Salg af anlæg m.v.	0,00	0,00	1.609.558,63	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	2.720.000,00	2.720.000,00	3.154.796,55	2.720.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	2.165.767,48	2.150.000,00	2.244.247,63	2.763.417,68	0,00	-597.650,20

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi	Grundværdi	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
Haslev By 16 AO	1205	2.100.000,00	470.000,00	Præstebolig - Ringstedvej 57
Haslev By 11 GB	3601	3.850.000,00	1.359.100,00	Præstebolig - Kirkepladsen 1
Haslev By 59 B	684	990.000,00	333.900,00	Udlejning - Kirkepladsens 10
Haslev By 2a	1094	3.950.000,00	852.000,00	Kirkehuset, Kirkepladsen 8A
Haslev By 18gt		1.950.000,00	199.100,00	Præstebolig - Højskolevej 8
Ejendomsværdi i alt		12.840.000,00		

Kollekt 2014

Bibelselskabet - Freerslev	-161,00
Cafe Paraplyen	-50.591,41
Danmission	-7.345,00
Dansk Flygtningehjælp	-1.216,50
DSUK	-2621,5
Døvemenighederne	-963,00
Emmaus gudstjeneste	-2.483,50
FDF internationale projekt	-968,00
Folkekirkens Nødhjælp	-25.113,40
Indre Mission	-790,00
KFUK's sociale arbejde	-2.061,00
KFUM og KFUK	-1.085,00
Kirkeligt Centrum	-380,00
Kirkens Korshær	-486,00
DKG	-440,00
Kristeligt forbund for studerende	-962,50
Kræftens Bekæmpelse	-1.971,00
HMDI	-460,00
Mission Afrika	-1.784,00
Provstiprojekt	-1.162,00
Reden	-2.016,42
Samvirkende menighedsplejer	-500,00
Sogneindsamlingen	-53.628,00
Tværkulturelt Center	-167,00
Venskabsmenigheden	-20.310,15
Y-mens region	-380,00
Julehjælp (kollekter)	-1.786,50
I alt indsamlet	<u>-181.832,88</u>

