

ÅRSREGNSKAB 2014

for Gørløse Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7406

CVR-nr. 67456319

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: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 for Gørløse 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 Gørløse Sogns Menighedsråd

Vi har revideret årsregnskabet for Gørløse 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 26. maj 2015

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Dorte Grøndal Hansen

Statsautoriseret revisor

RESULTATDISPONERING:

Driftsoverskuddet for 2014 beløber sig til kr. 123.963,22.

På anlægsrammen er der et underskud på uafsluttet anlægsarbejde på kr. 2.357,15 som videreføres til 2015. Endvidere er der udbetalte 5%-midler på kr. 23.306,68, der vedrører anlæg 2013. Beløbet tillægges de frie midler.

Dermed bliver årets samlede overskud på kr. 123.963,22 + kr. 23.306,68 eller i alt 147.269,90 kr.

Der er flyttet kr. 30.400,- fra overskud på kr. 147.269,90 til 'likviditet stillet til rådighed af provstiet', således at denne indgår med 1/12 af driftsrammen, hvilket er i overensstemmelse med provstiets ønsker.

Totale frie midler udgør ved udgangen af året herefter kr. 134.690,36.

Menighedsrådet ønsker at anvende en del af de frie midler til anskaffelser og vedligeholdelser, som er vedtaget tidligere, men endnu ikke udført. Der ansøges om overførsel af i alt kr. 23.500,- og særskilt ansøgning er fremsendt til provstiudvalget.

Udover ovennævnte endnu ikke afholdte udgifter på kr. 23.500,- skyldes det store driftsoverskud bl.a. en besparelse på el og varme på ca. kr. 66.000,- i forhold til forventet. Dette skyldes igen delvis en tilbagebetaling af el og varme fra 2013 på ca. kr. 29.000,-. Herudover kan der nævnes en besparelse på vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer på ca. kr. 11.000,-. Set over hele linjen har der gennemsnitligt været færre udgifter end forventet og større indtægter end forventet.

ØVRIGE FORKLARINGER TIL REGNSKABET:

I REGNSKABET ER DER ANVENDT FØLGENDE FORDELINGSNØGLER/SKØN:

Udgifter til kirkeblad og konfirmandkørsel er fordelt med 1/3 til Strø og 2/3 til Gørløse.

Sognestue og graverfaciliteter har til huse i samme bygning, hvorfor driftsudgifter, herunder el og varme er fordelt i forhold til areal. Udgifter vedrørende graverfaciliteter er bogført med variabel moms.

Indkøb af varer til fælles brug på kirkegården er bogført med variabel moms, og indkøb af varer til videresalg er bogført med fuldt momsfradrag.

Af regnskabsførers udgifter til regnskabssystemet er der henført 25% som vedrørende kirkegårdens drift.

Endelig beregning af variabel moms:

Den endelige variable momsprocent er beregnet med baggrund i Kirkeministeriets vejledning, dvs. den omsætningsbestemte procent (metode B) kombineret med den aktivitetsbestemte procent (metode A).

Anvendelsesprocenten vedrørende fællesarealer, som anvendes til momsfri aktiviteter, er skønnet på baggrund af en gennemsnitlig ugentlig aktivitet omkring kirke og kirkegård.

Den variable momsprocent var beregnet til 34% a/c og den endelige momsprocent er beregnet til 36%.

KOLLEKTREGNSKAB OG MENIGHEDSPLEJENS REGNSKAB:

Menighedsplejen (julehjælp) er fælles med Strø. Den samlede kapital, der indestår på én bankkonto, er opført i Gørløses regnskab.

ANLÆGSREGNSKAB og tildelte 5%-midler:

Sognestuen blev ombygget i 2013 og menighedsrådet modtog 5%-midler til udgiften. Af 5%-midlerne blev kr. 23.306,68 først udbetalt i 2014.

Ombygning af orglet er budgetteret i 2015. Der er forud i 2014 afholdt udgift på kr. 2.357,15.

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	902.974,00	902.974,00	918.000,00
Øvrig drift i alt	-779.010,78	-902.974,00	-920.915,68
2 Kirkebygning og sognegård	-158.343,43	-227.109,00	-241.714,09
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-58.792,46	-59.700,00	-58.763,31
Udgifter, øvrig drift	-99.550,97	-167.409,00	-182.950,78
3 Kirkelige aktiviteter	-348.744,62	-370.837,00	-377.093,93
Indtægter	5.493,46	0,00	0,00
Udgifter, løn	-266.194,88	-276.900,00	-262.300,76
Udgifter, øvrig drift	-88.043,20	-93.937,00	-114.793,17
4 Kirkegård	-212.615,37	-243.628,00	-245.861,11
Indtægter	149.309,67	128.600,00	110.697,44
Udgifter, løn	-251.975,63	-249.900,00	-250.412,47
Udgifter, øvrig drift	-109.949,41	-122.328,00	-106.146,08
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-63.988,14	-65.400,00	-61.124,36
Indtægter	0,00	0,00	622,50
Udgifter, løn	-6.994,51	-7.000,00	-6.996,00
Udgifter, øvrig drift	-56.993,63	-58.400,00	-54.750,86
7 Finansielle poster	4.680,78	4.000,00	4.877,81
A Resultat af drift	123.963,22	0,00	-2.915,68

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	23.306,68	0,00	85.487,50
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.357,15	0,00	-108.794,18
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	20.949,53	0,00	-23.306,68
C Resultatopgørelse	144.912,75	0,00	-26.222,36

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-361.237,45	0,00	-361.237,45
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-156.224,88	0,00	-156.224,88
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-44.834,13	-30.400,00	-75.234,13
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-17.820,46	-116.869,90	-134.690,36
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	2.357,15	2.357,15
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-144.912,75	144.912,75	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 gravsteds kapital (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 gravsteds kapital, indb. før 1987 (købstads)
761190	Hensættelser til gravsteds kapital 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
888.157,17	886.353,26
9.218,64	11.820,40
-5.511,17	-2.207,98
0,00	0,00
156.224,88	156.224,88
728.224,82	720.515,96
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
443.457,54	669.959,81
74.986,18	305.488,45
361.237,45	361.237,45
7.233,91	3.233,91
0,00	0,00
0,00	0,00
1.331.614,71	1.556.313,07

-580.116,92	-725.029,67
-361.237,45	-361.237,45
-156.224,88	-156.224,88
-44.834,13	-75.234,13
0,00	0,00
0,00	0,00
-17.820,46	-134.690,36
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	2.357,15
0,00	0,00
-728.224,82	-720.515,96
0,00	0,00
0,00	0,00
-728.224,82	-720.515,96
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-23.272,97	-110.767,44
0,00	0,00
-7.511,21	-7.596,34
-6.901,65	-6.986,48
0,00	-91.385,00
0,00	0,00
-8.860,11	-4.799,62
-1.331.614,71	-1.556.313,07

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
902.974,00	902.974,00	918.000,00	902.974,00	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
902.974,00	902.974,00	918.000,00	902.974,00	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
-122.003,78	-173.809,00	-174.145,57	0,00	-57.379,07	-64.624,71
-8.149,91	-8.300,00	-32.838,66	0,00	0,00	-8.149,91
-28.189,74	-45.000,00	-34.729,86	0,00	-1.413,39	-26.776,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-158.343,43	-227.109,00	-241.714,09	0,00	-58.792,46	-99.550,97

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
-253.006,22	-264.587,00	-268.217,24	5.493,46	-234.322,09	-24.177,59
-12.529,05	-13.700,00	-32.528,35	0,00	0,00	-12.529,05
-20.614,23	-21.400,00	-22.220,40	0,00	-7.677,96	-12.936,27
-36.214,71	-37.050,00	-39.438,58	0,00	0,00	-36.214,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-15.819,73	-17.700,00	-7.897,90	0,00	-15.444,83	-374,90
-10.560,68	-16.400,00	-6.791,46	0,00	-8.750,00	-1.810,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-348.744,62	-370.837,00	-377.093,93	5.493,46	-266.194,88	-88.043,20

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
-202.047,82	-225.259,00	-229.789,93	132.825,68	-230.927,89	-103.945,61
-10.567,55	-18.369,00	-16.071,18	16.483,99	-21.047,74	-6.003,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-212.615,37	-243.628,00	-245.861,11	149.309,67	-251.975,63	-109.949,41

Formål

5 Præstebolig mv.

50 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Præstebolig 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Præstebolig 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Præstebolig 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Præstebolig 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Funktionærbolig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål	-4.660,62	-8.000,00	-7.691,95	0,00	0,00	-4.660,62
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-25.602,24	-27.400,00	-20.089,22	0,00	-6.996,00	-18.606,24
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-4.673,91	-4.700,00	-5.327,57	0,00	1,49	-4.675,40
63 Bygning	-2.187,50	-500,00	-468,75	0,00	0,00	-2.187,50
64 Økonomi	-5.346,80	-4.200,00	-4.118,44	0,00	0,00	-5.346,80
65 Personregistrering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Efteruddannelse	-855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-855,50
67 Forsikringspræmie	-20.661,57	-20.600,00	-23.428,43	0,00	0,00	-20.661,57
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 Stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-63.988,14	-65.400,00	-61.124,36	0,00	-6.994,51	-56.993,63

7 Financiële poster

70 Renter af stiftslån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	2,43	0,00	0,00	2,43	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	4.296,18	4.000,00	4.296,18	4.296,18	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	382,17	0,00	581,63	382,17	0,00	0,00
I alt	4.680,78	4.000,00	4.877,81	4.680,78	0,00	0,00

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013	-- Regnskab 2014 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-2.357,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.357,15
81 Sognegård	0,00	0,00	-108.794,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Salg af anlæg m.v.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	23.306,68	0,00	85.487,50	23.306,68	0,00	0,00
I alt	20.949,53	0,00	-23.306,68	23.306,68	0,00	-2.357,15

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
Ejendomsværdi i alt				

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
KOLLEKTREGNSKAB:	
Dansk Røde Kors	957,00
Børnesagens Fællesråd	2.120,50
I alt	3.077,50
MENIGHEDSPLEJEN:	
Saldo 1/1	7.233,91
Uddelt julehjælp	-4.000,00
Saldo 31/12	3.233,91
Menighedsplejen er fælles for Strø og Gørløse sogne	

Stryng anlægsaktiviteter 2014

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparringer og hævvede opsparringer
Hjemtagne lån og aldring på lån
Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Kirkekasse:

GØRLØSE

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

[illegible]

Til til resultatdisponering opgøres på næste fane