

ÅRSREGNSKAB 2015

for Husumvold Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7070

CVR-nr. 21580910

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: 5

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Husumvold 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 2015 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 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 erklæringer

Til menighedsrådet for Husumvold Sogns Menighedsråd

Vi har revideret årsregnskabet for Husumvold Sogns Menighedsråd for perioden 1. januar – 31. december 2015, 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 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 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 2015 samt af resultatet af kirkekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 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 25. august 2016

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Grethe Clausen

Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Årsregnskabet for 2015 viser sammenholdt med budgettet for samme år et mindre forbrug på driften på 54.026,50 kr. og på anlæg et merforbrug på 7.502.014,00 kr.

Vedr. driften:

På formål 22 ses et merforbrug på ca. 21.000 kr., som skyldes nødvendige forbedringer på kirkens lydanlæg samt en reparation af et flygel, som ikke var budgetteret.

Formål 31 viser et mindre forbrug på ca. 78.000 kr. Besparelsen skyldes dels et lavt forbrug af vikartimer (45.000 kr.), dels en besparelse på kirkebil (19.000 kr.), dels mindre forbrug ved fortæring i forbindelse med særgudstjenester (10.000 kr.).

Formål 37 ligger ca. 33.000 kr. under budgettet. Besparelsen er her opnået, fordi det har været muligt at benytte interne kræfter til foredragsvirksomheden.

I formål 51 ses en overskridelse af budgettet på ca. 76.000 kr. Menighedsrådet har tidligere besluttet, at en del af kirkekassens frie midler skulle benyttes til arbejder i præsteboligen Dybekær 27. Et enkelt af disse, udskiftning af indvendige døre, står for et forbrug på 89.000 kr.

En overskridelse af budgettet for formål 52 på ca. 17.000 kr. skyldes en nødvendig renovering af et badeværelse i præsteboligen Pilesvinget 67.

Formål 60 viser et merforbrug på ca. 42.000 kr. i forhold til budgettet. Det skyldes hovedsageligt køb af en toårig licens til e-kalender og øgede it-udgifter, men også et større forbrug af porto i forbindelse med invitationer til nye tiltag.

Vedr. anlæg:

På formål 80 ses en budgetoverskridelse på ca. 43.000 kr.

I 2015 er de første skridt taget til en udbygning af kirken. Hertil er foreløbig benyttet konsulentbistand for 62.500 kr.

Formål 85 viser et ikke budgetteret forbrug på 7.458.560 kr.

Det skyldes, at menighedsrådet har anskaffet en ny præstebolig. Til dækning af udgiften hertil er optaget et stiftsmiddellån på 7.500.000 kr.

Menighedsrådets frie midler er ved regnskabsårets udløb opgjort til 1.666.579 kr. Heraf er 447.389 kr. øremærket til driftsplaner vedr. kirke og præsteboliger, så de reelt frie midler udgør herefter 1.219.190 kr.

Det er hensigten, at de frie midler hovedsageligt skal anvendes til udgifter i forbindelse med udbygning af kirken.

I vedhæftede bilag findes oversigt over driftsplanmidler og over anlægsbevillinger.

Desuden findes foreløbige særregnskaber for køb af Klintevej 47, salg af Dybekær 27 samt for tilbygning til kirken.

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 2015	Budget 2015*	Regnskab 2014
1 Fælles indtægter i alt	3.888.155,90	3.841.909,00	3.770.064,00
Øvrig drift i alt	-3.834.129,40	-3.841.909,00	-3.835.160,20
2 Kirkebygning og sognegård	-830.249,94	-811.896,00	-883.628,55
Indtægter	11.731,00	12.000,00	11.920,00
Udgifter, løn	-280.674,21	-303.600,00	-277.318,32
Udgifter, øvrig drift	-561.306,73	-520.296,00	-618.230,23
3 Kirkelige aktiviteter	-1.930.083,85	-2.064.944,00	-2.034.338,02
Indtægter	8.914,00	3.456,00	3.503,50
Udgifter, løn	-1.734.943,52	-1.838.700,00	-1.733.491,41
Udgifter, øvrig drift	-204.054,33	-229.700,00	-304.350,11
4 Kirkegård	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
5 Præstebolig mv.	-293.539,15	-200.600,00	-139.193,65
Indtægter	168.529,09	166.600,00	162.249,97
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-462.068,24	-367.200,00	-301.443,62
6 Administration og fællesudgifter	-780.256,46	-764.469,00	-777.999,98
Indtægter	777,09	3.000,00	3.000,00
Udgifter, løn	-442.021,40	-453.400,00	-434.087,29
Udgifter, øvrig drift	-339.012,15	-314.069,00	-346.912,69
7 Finansielle poster	0,00	0,00	0,00
A Resultat af drift	54.026,50	0,00	-65.096,20

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)	92.796,00	92.800,00	124.008,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-136.250,00	-92.800,00	-329.868,57
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-7.458.560,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-7.502.014,00	0,00	-205.860,57
C Resultatopgørelse	-7.447.987,50	0,00	-270.956,77

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	0,00	0,00	0,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	0,00	0,00	0,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-210.000,00	0,00	-210.000,00
721150 Langfristet gæld	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
741110 Frie midler	-1.559.866,30	-106.712,50	-1.666.578,80
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-85.600,00	54.700,00	-30.900,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	7.447.987,50	-7.447.987,50	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 2015	Ultimo 2015
112.419,16	115.165,39
0,00	0,00
112.419,16	115.165,39
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
1.922.165,55	1.848.500,99
1.917.745,05	1.842.462,49
0,00	0,00
0,00	0,00
4.420,50	6.038,50
0,00	0,00
2.034.584,71	1.963.666,38

-1.855.466,30	5.592.521,20
0,00	0,00
0,00	0,00
-210.000,00	-210.000,00
0,00	7.500.000,00
0,00	0,00
-1.559.866,30	-1.666.578,80
0,00	0,00
0,00	0,00
-85.600,00	-30.900,00
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	-7.500.000,00
0,00	-7.500.000,00
0,00	0,00
-179.118,41	-56.187,58
-156.622,96	-30.655,08
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-22.495,45	-25.532,50
-2.034.584,71	-1.963.666,38

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 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.841.908,00	3.841.909,00	3.770.064,00	3.841.908,00	0,00	0,00
46.247,90	0,00	0,00	46.247,90	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.888.155,90	3.841.909,00	3.770.064,00	3.888.155,90	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 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-688.602,19	-692.596,00	-651.743,40	11.431,00	-275.446,66	-424.586,53
-136.420,20	-105.500,00	-225.157,63	300,00	0,00	-136.720,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-5.227,55	-13.800,00	-6.727,52	0,00	-5.227,55	0,00
-830.249,94	-811.896,00	-883.628,55	11.731,00	-280.674,21	-561.306,73

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 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-73.937,96	-70.000,00	-176.436,51	0,00	-55.500,00	-18.437,96
-742.677,12	-824.044,00	-752.022,25	8.755,00	-675.780,99	-75.651,13
-35.597,16	-34.800,00	-31.984,10	0,00	-17.000,00	-18.597,16
-3.323,21	-6.200,00	-5.494,04	0,00	0,00	-3.323,21
-598.822,97	-620.700,00	-585.450,07	0,00	-531.404,06	-67.418,91
-249.550,01	-248.000,00	-238.669,33	0,00	-249.550,01	0,00
-84.821,10	-86.600,00	-83.573,87	0,00	-80.101,18	-4.719,92
-141.354,32	-174.600,00	-160.707,85	159,00	-125.607,28	-15.906,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.930.083,85	-2.064.944,00	-2.034.338,02	8.914,00	-1.734.943,52	-204.054,33

4 Kirkegård

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-177.268,33	-101.200,00	-39.376,18	81.776,49	0,00	-259.044,82
-116.270,82	-99.400,00	-99.817,47	86.752,60	0,00	-203.023,42
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
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
-293.539,15	-200.600,00	-139.193,65	168.529,09	0,00	-462.068,24

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 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-200.210,76	-158.300,00	-173.663,59	777,09	0,00	-200.987,85
-43.777,25	-45.400,00	-42.991,52	0,00	-12.399,96	-31.377,29
-27.760,06	-29.500,00	-31.614,86	0,00	-12.399,96	-15.360,10
-23.750,04	-22.000,00	-42.602,41	0,00	-20.000,04	-3.750,00
-84.863,66	-86.200,00	-84.522,75	0,00	-76.891,15	-7.972,51
-320.330,29	-331.800,00	-316.150,93	0,00	-320.330,29	0,00
-15.495,00	-27.200,00	-17.208,00	0,00	0,00	-15.495,00
-64.069,40	-64.069,00	-69.245,92	0,00	0,00	-64.069,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-780.256,46	-764.469,00	-777.999,98	777,09	-442.021,40	-339.012,15

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 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
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
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

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-136.250,00	-92.800,00	-329.868,57	0,00	0,00	-136.250,00
81 Sognegård	0,00	0,00	0,00	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	-7.458.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.458.560,00
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	92.796,00	92.800,00	124.008,00	92.796,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-7.502.014,00	0,00	-205.860,57	92.796,00	0,00	-7.594.810,00

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	
2218	867	2.750.000,00	1.397.800,00	
2727	886	3.800.000,00	1.742.500,00	
2837	909	4.550.000,00	1.766.200,00	
Ejendomsværdi i alt		11.100.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Menighedsplejen	12.563,50
Folkekirkens Nødhjælp	10.561,50
Kofoeds Skole	446,50
Religionspædagogisk Center	72,50
Det Danske Bibelselskab	84,00
Missionen blandt hjemløse	196,00
Sankt Lukas Stiftelsen	191,00
Kirkens Korshær	1.375,50
KFUM's sociale arbejde	106,00
Danske Sømands- og Udlandskirker	200,50
De Samvirkende Menighedsplejer	242,00
Diakonissestiftelsen	104,00
Spedalskhedsmissionen	270,00
I alt	26.413,00

Byggeregnskab for 2015-201X, tilbygning

Bilag A-1

Huskøb, Klintevej 47Bilag B-1

Husumvold Kirke

Hussalg, Dybekær 27

<i>Indtægter</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>I alt</i>
				0
Indtægter i alt	0	0	0	0
 <i>Udgifter</i>	 <i>2015</i>	 <i>2016</i>	 <i>2017</i>	 <i>I alt</i>
Tilstandsrapport (bilag 662)	12.800			12.800
				0
Udgifter i alt	0	0	0	12.800
Total				-12.800

**Husumvold Kirke
Styring af driftsplanmidler 2015**

Kirken	Videreførte driftsplanmidler fra 2014 (+ eller -)	Driftsplanmidler ifølge budget 2015	Eventuelle godkendte reguleringer	Tillægsbevillinger drift	Midler til rådighed i 2015	Regnskab for 2015 (forbrug)	Afsluttede driftsarbejder overskud (+) underskud (-)	Videreførte driftsplanmidler til 2016 (+eller -)
Driftsplan (før 2015)	504.697				504.697			504.697
Driftsplan 2015		226.896		37.130	264.026	288.161		-24.135
Bevillinger i alt (netto)	504.697	226.896	-	37.130	768.723	288.161	-	480.562

Præsteboliger	Videreførte driftsplanmidler fra 2014 (+ eller -)	Driftsplanmidler ifølge budget 2015	Eventuelle godkendte reguleringer	Tillægsbevillinger drift	Midler til rådighed i 2015	Regnskab for 2015 (forbrug)	Afsluttede driftsarbejder overskud (+) underskud (-)	Videreførte driftsplanmidler til 2016 (+eller -)
Driftsplan (før 2015)	-				-			-
Driftsplan 2015		60.000		9.118	69.118	102.291		-33.173
Bevillinger i alt (netto)	-	60.000	-	9.118	69.118	102.291	-	-33.173

Husumvold Kirke

Skema til styring af anlægsbevilling 2015

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2014 (+ eller -)	Anlægs- midler ifølge budget 2015	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægs- bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2015	Regnskab for 2015 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2016 (+eller -)
Opretning af tagrende (09) *	3.000								3.000	3.000		0
Lakering af gulv i Pilesvinget (10)	2.550								2.550			2.550
Træbeskyttelse af hegn i Dybekær (10)	13.800								13.800			13.800
Ryngninger repareres Pilesvinget (11)	12.500								12.500			12.500
Skotrende repareres Dybekær (11)	7.800								7.800			7.800
Sokkel v/terrasse repareres Dybekær (11)	1.150								1.150			1.150
Maling af vægge og døre, Dybekær (14)	28.000								28.000			28.000
Lak. af gulve stue, gang, køkken, Dyb. (14)	6.500								6.500			6.500
Låsesystem, Dybekær (14)	6.500								6.500			6.500
Hoveddør friskes op. Pilesvinget (14)	3.800								3.800			3.800
Katafalk		82.000							82.000	73.750	8.250	0
Stole til personalerum		7.500							7.500			7.500
Skabe til personalerum		3.300							3.300			3.300
Tilbygning til kirke (16+)									0	62.500		-62.500
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
Bevillinger i alt (netto)	85.600	92.800	0	0	0	0	0	0	178.400	139.250	8.250	30.900

* En samlet udgift på 31.625 kr. fordeles med 3.000 kr. til synsudsat anlæg og 28.625 kr. til driftsplanen

Alle arbejder vedrørende Dybekær forventes ikke udført grundet forestående salg