

ÅRSREGNSKAB 2015

for Dyssegård Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7114

CVR-nr. 10838118

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 2015 for Dyssegård 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 Dyssegård Sogns Menighedsråd

Vi har revideret årsregnskabet for Dyssegård 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 1. juli 2016

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Grethe Clausen

Statsautoriseret revisor

Kassereren

Dyssegårdsvej 19
2900 Hellerup

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

Kirken har modtaget en mindre ligning pga. deltagelse i Gentofte Provstis Regnskabskontor i hele 2015, kr. 94.000, som svarer til kirkens udgift til regnskabsføring. På grund af denne fremgangsmåde fremgår kirkens udgift til kirkens regnskabsføring ikke af regnskabet.

Regnskabet viser et overskud, der er 342.000 kr. højere end budgetteret.

En væsentlig årsag hertil er, at forventede opgaver i præsteboligen Dyssegårdsvej 116 på ca. kr. 265.000 ikke er gennemført i 2015, men er udskudt til året 2016.

Alle formål i regnskabet viser et mindre forbrug end budgetteret.

Desuden har Dyssegårdskirken 2015 modtaget 3 donationer fra Sterregårds Fond på i alt 32.000 kr. til kirkelige aktiviteter.

En del af overskuddet skyldes endvidere lavere omkostninger til el, gas og snerydning svarende til ca. 80.000 kr.

Menighedsrådet har gennemført en vurdering af kirke- og sognegårds energiforbrug og påtænker at investere 50.000 kr. i energibesparelser i 2016.

Der er udført ekstraordinært vedligeholdelse på kloakrør og brønde ved præsteboligen Dyssebakken 8 på over 100.000 kr., hvortil kirken har modtaget 90.000 kr. fra §5-midler i Gentofte Provsti.

Indestående i Danske Bank er væsentligt over 750.000 kr. Det forventes nedbragt til max. 750.000 i løbet af 2016 som følge af anlægsprojektet og arbejdet i præsteboligen Dyssegårdsvej 116

Prioritering af de frie midler (653.716 kr. jf. resultatdisponeringen) får virkning fra regnskabsåret 2016:

1 Menighedsrådet har fået godkendelse fra Gentofte Provsti til at 120.000 kr. af de frie midler kan overføres til anlægsmidler vedrørende tagudskiftningsprojektet præsteboligen, Dyssebakken 8. Desuden er de resterende anlægsmidler fra renoveringen af kirkesalen på kr. 53.000 ligeledes godkendt til overførsel til tagudskiftning på præsteboligen, Dyssebakken 8.

2 Badeværelse præsteboligen Dyssegårdsvej 116, 162.000 kr. (Udskudt fra 2015)

3 Renovering præsteboligen Dyssegårdsvej 116, 1. sal, 100.000 kr. (Udskudt fra 2015)

4 Befæstning af sti mod øst 40.000 kr. (Udskudt fra 2015)

5 Publikation om Dyssegårdskirken 75.000 kr.

6 Energioptimering 50.000 kr. Nyere ønske

7 Rest til uforudsete udgifter 106.716 kr. Buffer

SUM 653.716 kr.

Kassereren

Dyssegårdsvej 19

2900 Hellerup

Udover gode kirkelige aktiviteter er her en oversigt med et udsnit af projekter og opgaver, der er gennemført i driftsåret 2015.

Våbenhus	Skråhylde og whiteboard	12.118 kr.	
	Istandsættelse af trappe	1.875 kr.	13.993 kr.
Sakristi	Møbler	1.110 kr.	1.110 kr.
Kontor til kirketjener	Ventilation, maling m.m.	9.712 kr.	
	Møbler	2.954 kr.	12.666 kr.
Minilokalet - færdiggørelse	Skråreol	2.754 kr.	
	Mørklægningsgardin	1.738 kr.	
	Depotkasser	1.050 kr.	
	Affaldssystem på hjul	2.310 kr.	
	Plakater i rammer	2.739 kr.	
	Udemøbler finansieret af "Dyssemarkedsfonden for børn & unge"	0,00 kr.	10.591 kr.
Mødesal 3 i sognegård	2 mørklægningsgardiner	3.884 kr.	3.884 kr.
Depot ved sal 4 - gl. køkken	VVS, maler og el arbejde	22.694 kr.	
	Skabe og vaskebord	12.396 kr.	
	Istandsættelse af gulvet	5.000 kr.	
	Låse og nøgler	1.497 kr.	
	Depotkasser og stige	1.377kr.	42.964 kr.
Dyssebakken 8	Istandsættelse af vaskekælder med gulvfliser og vaskeplads	74.368 kr.	
	Radiator i vindfang	6.300 kr.	
	Montering af kantlister på 1. sal	6.000 kr.	
	Fornyelse kloak og brønde mod nord	100.875 kr.	
	Medfinansieret med § 5 midler fra Gentofte Provsti	-90.000 kr.	97.543 kr.
Køb af maskiner m.m.	Fodpresse-rengøringsvogn	11.018 kr.	
	Gulvvaskemaskine	4.000 kr.	
	Saltspreder	2.935 kr.	17.953 kr.
Udearealer diverse	Fornyelse af stakit ved kapel	9.675 kr.	
	Bøgehæk ved præstegårdshave	14.456 kr.	
	Blad-børster under kapeldøre	2.033 kr.	
	Maling af døre ved sognegård	8.382 kr.	
	Fældning af træ ved flagstang	6.250 kr.	40.796 kr.
Samlet sum i alt.			241.500 kr.

Jørgen Løkke 15-2-2016

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	3.739.000,00	3.739.000,00	3.805.000,00
Øvrig drift i alt	-3.324.918,78	-3.667.400,00	-3.805.598,70
2 Kirkebygning og sognegård	-842.375,17	-967.800,00	-1.300.166,49
Indtægter	2.100,00	2.000,00	7.450,00
Udgifter, løn	-236.635,64	-260.800,00	-220.584,81
Udgifter, øvrig drift	-607.839,53	-709.000,00	-1.087.031,68
3 Kirkelige aktiviteter	-1.669.574,63	-1.844.100,00	-1.670.941,63
Indtægter	75.618,00	13.000,00	24.006,50
Udgifter, løn	-1.536.531,64	-1.498.600,00	-1.461.794,15
Udgifter, øvrig drift	-208.660,99	-358.500,00	-233.153,98
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.	-57.677,21	-62.000,00	-9.573,60
Indtægter	281.338,83	177.000,00	187.062,38
Udgifter, løn	0,00	0,00	-302,18
Udgifter, øvrig drift	-339.016,04	-239.000,00	-196.333,80
6 Administration og fællesudgifter	-752.167,69	-786.500,00	-797.778,95
Indtægter	0,00	0,00	2.000,00
Udgifter, løn	-363.597,93	-345.500,00	-408.853,25
Udgifter, øvrig drift	-388.569,76	-441.000,00	-390.925,70
7 Finansielle poster	-3.124,08	-7.000,00	-27.138,03
A Resultat af drift	414.081,22	71.600,00	-598,70

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)	971.000,00	971.000,00	1.431.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.632,50	-471.000,00	-7.956,25
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-84.000,00	-500.000,00	0,00
B Resultat af anlæg	836.367,50	0,00	1.423.043,75
C Resultatopgørelse	1.250.448,72	71.600,00	1.422.445,05

* 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	-208.307,64	0,00	-208.307,64
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-250.000,00	0,00	-250.000,00
721150 Langfristet gæld	471.209,17	-471.209,17	0,00
741110 Frie midler	-339.843,92	-313.872,05	-653.715,97
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-635.069,47	-465.367,50	-1.100.436,97
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-1.250.448,72	1.250.448,72	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 2015	Ultimo 2015
323.625,91	698.297,81
0,00	0,00
115.318,27	489.990,17
0,00	0,00
208.307,64	208.307,64
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
1.460.050,81	1.556.184,25
312.700,69	429.254,01
0,00	0,00
1.143.820,62	1.126.754,24
3.529,50	176,00
0,00	0,00
1.783.676,72	2.254.482,06

-962.011,86	-2.212.460,58
0,00	0,00
-208.307,64	-208.307,64
-250.000,00	-250.000,00
471.209,17	0,00
0,00	0,00
-339.843,92	-653.715,97
0,00	0,00
0,00	0,00
-635.069,47	-1.100.436,97
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
-471.209,17	0,00
-471.209,17	0,00
0,00	0,00
-350.455,69	-42.021,48
-159.068,00	0,00
0,00	0,00
-165.617,71	-35.156,44
0,00	0,00
0,00	0,00
-25.769,98	-6.865,04
-1.783.676,72	-2.254.482,06

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
3.739.000,00	3.739.000,00	3.805.000,00	3.739.000,00	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
3.739.000,00	3.739.000,00	3.805.000,00	3.739.000,00	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 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-342.010,46	-331.400,00	-424.199,06	0,00	-118.318,40	-223.692,06
-48.465,00	-100.000,00	-127.900,30	0,00	0,00	-48.465,00
-451.899,71	-536.400,00	-748.067,13	2.100,00	-118.317,24	-335.682,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-842.375,17	-967.800,00	-1.300.166,49	2.100,00	-236.635,64	-607.839,53

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
0,00	0,00	-476,00	0,00	0,00	0,00
-1.024.663,97	-1.113.400,00	-979.712,56	10.350,00	-969.306,71	-65.707,26
-208.391,05	-242.100,00	-163.880,39	28.410,00	-198.459,47	-38.341,58
-50.934,50	-112.200,00	-109.550,93	10.930,00	-52.819,63	-9.044,87
-173.754,89	-181.900,00	-183.291,05	0,00	-99.251,96	-74.502,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-110.654,62	-91.400,00	-130.364,02	15.000,00	-118.545,44	-7.109,18
-99.375,60	-102.100,00	-102.666,68	10.928,00	-98.148,43	-12.155,17
-1.800,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.800,00
-1.669.574,63	-1.844.100,00	-1.670.941,63	75.618,00	-1.536.531,64	-208.660,99

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
-91.426,70	-40.000,00	-16.800,25	188.599,65	0,00	-280.026,35
33.749,49	-22.000,00	7.226,65	92.739,18	0,00	-58.989,69
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
-57.677,21	-62.000,00	-9.573,60	281.338,83	0,00	-339.016,04

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
-146.538,44	-178.000,00	-127.817,88	0,00	0,00	-146.538,44
-125.067,49	-142.200,00	-115.618,87	0,00	-93.170,13	-31.897,36
-55.921,61	-37.900,00	-82.805,64	0,00	-36.692,41	-19.229,20
-16.676,64	-16.900,00	-16.676,64	0,00	-16.676,64	0,00
-15.236,59	-33.800,00	-108.521,96	0,00	-15.236,59	0,00
-198.982,16	-181.700,00	-155.659,48	0,00	-198.322,16	-660,00
-22.429,00	-21.000,00	-8.602,00	0,00	-3.500,00	-18.929,00
-171.315,76	-175.000,00	-182.076,48	0,00	0,00	-171.315,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-752.167,69	-786.500,00	-797.778,95	0,00	-363.597,93	-388.569,76

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
-10.164,28	0,00	-36.636,28	0,00	0,00	-10.164,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.311,74	1.000,00	3.769,79	1.311,74	0,00	0,00
5.728,46	3.000,00	5.728,46	5.728,46	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
-3.124,08	-7.000,00	-27.138,03	7.040,20	0,00	-10.164,28

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab 2015	Budget 2015	Regnskab 2014	-- Regnskab 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-50.632,50	-471.000,00	-7.956,25	0,00	0,00	-50.632,50
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	-84.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
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	971.000,00	971.000,00	1.431.000,00	971.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	836.367,50	0,00	1.423.043,75	971.000,00	0,00	-134.632,50

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	
21 EF Vangede	860	4.750.000,00	2.185.000,00	Præstebolig
5 MG Gentofte	1.353	4.950.000,00	1.042.200,00	Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		9.700.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
skyldig kollekt pr. 1.1.2015	4.293,50
deraf skyldig kollekt til menighedsplejen	3.528,50
deraf skyldig kollekt til DSUK (Dansk Sømands og Udlands Kirke)	765,00
Indsamlet i årets løb	
Bibelselskabet 1.1	65,50
Kirkens Korshær 4.1-8.2	939,50
Folkekirkens Mellemkirkelige Råd 15.2-22.3	895,50
Danmission 29.3-26.4	1.362,00
Samvirkende Menighedsplejer 1.5-17.5 (se linjen under)	396,50
Pga jordskælv blev der samlet ind til Nepal / Folkekirkens Nødhjælp 2.-3.5	3.100,00
Folkekirkens Nødhjælp 3.6-5.7	1.860,50
KFUM's Sociale Arbejde 12.7-23.8	965,00
Kofoeds Skole 30.8-25.10	1.510,00
DSUK (Dansk Sømands og Udlands Kirke) 1.11-22.11	514,00
Menighedsplejen 29.11-27.12	3.143,00
Skyldig kollekt pr. 31.12	0,00
Endvidere afholdes et adventsmarked, hvor overskuddet deles ligeligt mellem Danmission og Menighedsplejen.	
Danmissions andel af adventsmarkedet	9.216,40
Menighedsplejens andel af adventsmarkedet	9.216,40