

ÅRSREGNSKAB 2015

for Kirke Helsinge-Reersø Sognes Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7238

CVR-nr. 35775137

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 2015 for Kirke Helsinge-Reersø Sognes Menighedsråd.

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

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 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 Kirke Helsinge-Reersø Sognes Menighedsråd

Vi har revideret årsregnskabet for Kirke Helsinge-Reersø Sognes 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 13. september 2016

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Dorte Grøndal Hansen
Statsautoriseret revisor

Kirke Helsing-Reersø

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet Gennemførte opsparinger og hævdede opsparinger

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Tal til resultatdisponering opføres på næste fane

Anlægsskemaets noter skal anvendes således:

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Note 1	-215.498	Kontroltal - Skal være identisk med primosaldo på artskonto 741120
Note 2	91.000	Årets bevillinger til anlægsaktiviteter - vil svare til indtægt ført på formål 92
Note 3	0	Årets bevægelser på opsparingskonti - excl. renter (fortegn skiftes) - se nedenfor
Note 4	0	Årets bevægelser på gæld
Note 5	29.560	Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Formål 93
Note 6	0	PU-Godkendte overførsler mellem drift og anlæg - indgår i beregning af frie midler
Note 7	0	PU-godkendte overførsler mellem anlægsaktiviteter - saldo skal være = 0
Note 8	0	Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8)
Note 9	336.058	Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året
Note 10	99.065	Udgifter i alt bogført på formål 8 i året - afstemmes
Note 11	170.310	Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året (normalt kun "tilfældigt" opståede overskud/underskud - ellers PU-godkendelse)
Note 12	-66.683	Saldo på artskonto 741120 - efter resultatdisponering

Resultatdisponering

En række af resultatdisponeringens konti dannes automatisk - men kan kontrolleres således:

Videreførte anlægsmidler

741120	-66.683	Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler
	215.498	Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler
	148.815	Årets disponering indtastes (med eventuelt fortegn)

Opsparingskonti

721110	0	Note 3 - Bevægelser på opsparingskonti
	0	Saldo på Formål 90 Renter, m.v. til opsparing <i>indtastes</i> (med fortegn)
	0	Årets automatiske disponering kontrolleres

Langfristet gæld

721150	0	Note 4 - Bevægelser på gæld - automatisk disponering kontrolleres
--------	---	---

Frie midler

741110		Ved bogføring af resultatdisponeringen vil restbeløbet på årsafslutningskontoen blive disponeret til frie midler.
--------	--	--

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	2.008.084,65	1.887.349,00	1.896.094,88
Øvrig drift i alt	-1.803.775,91	-1.887.349,00	-2.437.876,02
2 Kirkebygning og sognegård	-286.508,90	-369.500,00	-442.095,27
Indtægter	-3.600,00	0,00	800,00
Udgifter, løn	-68.254,06	-21.700,00	-87.316,84
Udgifter, øvrig drift	-214.654,84	-347.800,00	-355.578,43
3 Kirkelige aktiviteter	-665.869,57	-828.120,00	-717.973,13
Indtægter	0,00	0,00	396,50
Udgifter, løn	-515.220,58	-684.700,00	-575.743,85
Udgifter, øvrig drift	-150.648,99	-143.420,00	-142.625,78
4 Kirkegård	-471.267,92	-498.800,00	-496.774,24
Indtægter	283.748,44	263.200,00	266.473,51
Udgifter, løn	-476.951,32	-459.800,00	-480.572,85
Udgifter, øvrig drift	-278.065,04	-302.200,00	-282.674,90
5 Præstebolig mv.	-33.438,99	12.454,00	-403.260,45
Indtægter	144.199,74	119.400,00	122.811,97
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-177.638,73	-106.946,00	-526.072,42
6 Administration og fællesudgifter	-354.054,74	-270.883,00	-391.433,36
Indtægter	0,00	0,00	8.386,08
Udgifter, løn	-168.128,39	-119.600,00	-198.916,28
Udgifter, øvrig drift	-185.926,35	-151.283,00	-200.903,16
7 Finansielle poster	7.364,21	67.500,00	13.660,43
A Resultat af drift	204.308,74	0,00	-541.781,14

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)	120.560,26	91.000,00	622.000,08
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-66.125,00	-66.000,00	-674.717,81
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-3.380,13	-25.000,00	-200.627,23
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	51.055,13	0,00	-253.344,96
C Resultatopgørelse	255.363,87	0,00	-795.126,10

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-35.000,00	35.000,00	0,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-273.049,71	0,00	-273.049,71
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-20.000,00	0,00	-20.000,00
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	151.286,14	-439.178,87	-287.892,73
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-215.498,00	148.815,00	-66.683,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-255.363,87	255.363,87	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
2.852.628,66	2.932.455,53
7.633,43	72.252,62
3.999,30	0,21
0,00	0,00
273.049,71	273.049,71
2.567.946,22	2.587.152,99
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
287.650,84	336.206,85
103.513,96	315.105,33
35.000,00	0,00
149.136,88	21.101,52
0,00	0,00
0,00	0,00
3.140.279,50	3.268.662,38

-392.261,57	-647.625,44
-35.000,00	0,00
-273.049,71	-273.049,71
-20.000,00	-20.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
151.286,14	-287.892,73
0,00	0,00
0,00	0,00
-215.498,00	-66.683,00
0,00	0,00
-2.567.946,22	-2.587.152,99
0,00	0,00
0,00	0,00
-2.567.946,22	-2.587.152,99
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-180.071,71	-33.883,95
0,00	0,00
0,00	0,00
-188.616,89	-37.729,97
0,00	0,00
0,00	0,00
8.545,18	3.846,02
-3.140.279,50	-3.268.662,38

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
1.887.349,08	1.887.349,00	1.740.617,90	1.887.349,08	0,00	0,00
120.735,57	0,00	155.476,98	120.735,57	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.008.084,65	1.887.349,00	1.896.094,88	2.008.084,65	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
-138.141,60	-249.000,00	-321.299,54	0,00	-66.341,56	-71.800,04
-38.420,63	-15.500,00	-18.584,04	0,00	0,00	-38.420,63
-102.588,89	-101.000,00	-82.137,24	0,00	-1.912,50	-100.676,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-7.357,78	-4.000,00	-20.074,45	-3.600,00	0,00	-3.757,78
-286.508,90	-369.500,00	-442.095,27	-3.600,00	-68.254,06	-214.654,84

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	-20.000,00	8.371,00	0,00	0,00	0,00
-393.971,64	-575.410,00	-524.355,37	0,00	-353.223,46	-40.748,18
-98.339,80	-30.970,00	-36.440,11	0,00	-57.941,72	-40.398,08
1.531,21	0,00	-6.685,05	0,00	0,00	1.531,21
-23.317,00	-16.000,00	-22.631,79	0,00	0,00	-23.317,00
-11.173,15	-72.140,00	-48.786,33	0,00	-10.932,00	-241,15
-61.550,96	-87.100,00	-32.181,45	0,00	-54.242,12	-7.308,84
-79.048,23	-26.500,00	-55.264,03	0,00	-38.881,28	-40.166,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-665.869,57	-828.120,00	-717.973,13	0,00	-515.220,58	-150.648,99

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
-495.851,92	-518.800,00	-529.726,74	259.164,44	-476.951,32	-278.065,04
24.584,00	20.000,00	32.952,50	24.584,00	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
-471.267,92	-498.800,00	-496.774,24	283.748,44	-476.951,32	-278.065,04

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
-56.546,21	-15.400,00	-189.636,58	97.988,10	0,00	-154.534,31
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
34.733,80	40.500,00	41.873,77	46.211,64	0,00	-11.477,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-11.626,58	-12.646,00	-255.497,64	0,00	0,00	-11.626,58
-33.438,99	12.454,00	-403.260,45	144.199,74	0,00	-177.638,73

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 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.672,47	-14.700,00	0,00	0,00	0,00	-6.672,47
-142.054,75	-80.500,00	-140.185,23	0,00	-28.106,49	-113.948,26
-26.597,74	-30.963,00	-41.922,50	0,00	-12.971,37	-13.626,37
-24.201,52	-26.100,00	-25.589,19	0,00	-17.281,74	-6.919,78
-132.160,70	-86.900,00	-158.995,16	0,00	-109.768,79	-22.391,91
-660,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	-660,00
-485,00	-10.000,00	-1.200,00	0,00	0,00	-485,00
-21.222,56	-21.720,00	-22.891,28	0,00	0,00	-21.222,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-354.054,74	-270.883,00	-391.433,36	0,00	-168.128,39	-185.926,35

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
1.903,21	11.000,00	6.834,19	1.903,21	0,00	0,00
5.461,00	56.500,00	6.826,24	5.461,00	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
7.364,21	67.500,00	13.660,43	7.364,21	0,00	0,00

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab 2015	Budget 2015	Regnskab 2014	-- Regnskab 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-66.125,00	-66.000,00	-305.910,88	0,00	0,00	-66.125,00
81 Sognegård	0,00	0,00	-368.806,93	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	-3.380,13	-25.000,00	-200.627,23	0,00	0,00	-3.380,13
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	120.560,26	91.000,00	622.000,08	120.560,26	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	51.055,13	0,00	-253.344,96	120.560,26	0,00	-69.505,13

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	
49 C Kirke Helsingø	273	430.000,00	182.400,00	Gl. graverbolig
1 A Kr. Helsingø	20943	2.850.000,00	444.600,00	Præstegård m.fl.
NB. Se iøvrigt vedhæftet				
bilag !				
Ejendomsværdi i alt		3.280.000,00		

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		kr.	o.		dato	kr.	o.	
15/7	MENIGHEDS- PLEJEN	355.-		<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>				
25/8.	SOS BORNEBYERNE	863.-		<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>				
20/9	HOSTOTTER FOLKEKIRKEN HJÆLP	27850		<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>				
27/12	BØRNESTØEN FÆLLESKAB	60050		<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>				

Overfør penge

Modtaget til overførsel

Hæves fra	Beløbsmodtager	Reg.nr. og kontonr.	Overførselsdato	Beløb
0301 802 935	SOSbørnebyerne	4183 - 0008 032 440	27-08-2015	863,00
I alt 1 overførsel modtaget				863,00

Beløbene bliver overført på overførselsdatoen, hvis der er penge nok på kontoen.

Gå til betalingsoversigten for at se den/de nye overførsler

[Min forside](#)

Printet af kunden ©© Copyright 2015 Nordea 27-08-15 kl. 10:43:54,



Printet af kunden den 20.09.2015 15:52:44 GMT +2

Overfør penge

Modtaget til overførsel

Hæves fra	Beløbsmodtager	Reg.nr. og kontonr.	Overførselsdato	Beløb
0301 802 935	Folkekirke nødhjælp	4183 - 0006 052 800	21-09-2015	278,50
I alt 1 overførsel modtaget				278,50

Beløbene bliver overført på overførselsdatoen, hvis der er penge nok på kontoen.

Gå til betalingsoversigten for at se den/de nye overførsler

[Min forside](#)

Printet af kunden © Copyright 2015 Nordea 20-09-15 kl. 15:52:44,



Printet af kunden den 28.12.2015 10:49:02 GMT +1

Betal regninger

Kvittering

Kontonr	Beløbsmodtager	Betalingsdato	Beløb
0301 802 935	Børnesagens fællesråd	28-12-2015	605,50
I alt 1 betaling modtaget til betaling			605,50

Regningerne bliver betalt på betalingsdatoen, hvis der er penge nok på kontoen.

Gå til betalingsoversigten for at se den/de nye betalinger

Min forside

Printet af kunden © Copyright 2015 Nordea 28-12-15 kl. 10:49:02,

INDSAMLET I
REERSØ KIRKE DECEMBER
2015,

36

KIRKE HELSINGE

2013

2014

2015

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		kr.	ø.		dato	kr.	ø.	
3/3	Folkekirkens Nødhjælp	50,- + 50		Marlene Krist Sia Hørgaard				
19/5	Folkekirkens Nødhjælp	26300		Ed. Nielsen Sia Hørgaard				
29/9	Folkekirkens Nødhjælp	920-		Ann Sofie Pine Hanning				
2/9	2014	670,-		M. Krist Sia Hørgaard				
3/12	2014	552,-		Mark Rasmussen Mark Rasmussen				
20/9	2015 FK. Nød	629,50		Mark Rasmussen Sia Hørgaard				2015

2015 (2016)

[illegible]



Kunde: Kirke Helsinge Menighedsråd

Kundenr: 40306

Detaljer - Overførsel

Fra konto Kr Helsinge/Reersø Menighedsråd: 0540-0001000319, Erhvervskonto
Beløbsmodtager Folkekirkens Nødhjælp-Høstoffer
Kontonummer 4183 6052800 DANSKE BANK

Tekst på eget kontoudskrift Folkekirkens Nødhjælp-Høstoffer

Beløb 629,50 DKK
Betalingsdato 23.09.2015
Hos modtagers pengeinstitut 24.09.2015
Tekst til beløbsmodtager Kirke Helsinge kirke

End-to-end reference

Indbetaler Kr Helsinge/Reersø Menighedsråd
C/O Birgit Hjortstrand
Kirkevænget 28
4200 Slagelse

Bestillingsstatus: Bestillingen er gennemført af banken den 23.09.2015 kl. 10:05

Oprettet/afsendt den 23.09.2015 kl. 10:05 af bruger BIN/Birgit Hjortstrand

1. håndsgodkendt den 23.09.2015 kl. 10:05 af bruger BIN/Birgit Hjortstrand

2. håndsgodkendt den 23.09.2015 kl. 10:05 af bruger BIN/Birgit Hjortstrand

Bestillingsnummer: 70830972

PC-løbenummer: 0

Leverancenummer: 2757

Posteringsoplysninger:

Bogføringsdato 23.09.2015
Beløbsmodtager Folkekirkens Nødhjælp-Høstoffer
Beløb -629,50

Udskrevet af: Birgit Hjortstrand

Udskrevet den: 23.09.2015 kl. 10:06



Printet af kunden den 04.01.2016 10:21:38 GMT +1

Betal regninger

Kvittering

Kontonr	Beløbsmodtager	Betalingsdato	Beløb
0301 802 935	Børnesagens fællesråd	04-01-2016	942,50
I alt 1 betaling modtaget til betaling			942,50

Regningerne bliver betalt på betalingsdatoen, hvis der er penge nok på kontoen.

Gå til betalingsoversigten for at se den/de nye betalinger

Min forside

Printet af kunden © Copyright 2016 Nordea 04-01-16 kl. 10:21:38,



Kalundborg Kommune
Økonomistaben
Holbækvej 141B
Postboks 50
4400 Kalundborg

BORGERSERVICE Åbningstid | Telefontid
Mandag-Onsdag 10.00-14.00 | 08.30-15.00
Torsdag 10.00-17.00 | 08.30-17.00
Fredag 10.00-12.00 | 08.30-13.00

Telefon ejendomsskat direkte 5953 4440
E-Mail: okonomi@kalundborg.dk

Modtager 3266500957413

Kirke Helsinge - Reersø Menighedsr

B

Søndergade 1

4281 Gørlev

Hjemmeside www.kalundborg.dk
SE Bagsiden

Udskrevet den: 21/01-2015 Moms-nr.: 29189595 Sorteringsnummer: 13 00000 011217

Debitornummer:	Kommunenr.:	Ejendomsnr.:
056 15 008013 05 07	326	008013

Ejendommens beliggenhed:

Helsingevej 87

Vurderet areal:

Vurderingsår:

273 2013 (01/10-2013)

Matrikelbetegnelse:

KIRKE HELSINGE BY, KIRKE HELSINGE 49c

Ejendomsværdi

430.000

Grundværdi

182.400

Stuehusgrundværdi

Grundskatteloftværdi

144.800

Fradrag i grundværdi for forbedringer

Fritagelse for grundskyld til kommunen

Del af grundværdi der beskattes i anden kommune

Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi

247.600

Fritaget dækningsafgiftspligtig forskelsværdi

Skatter og afgifter m.m. af fast ejendom - 2015

Side 01 af 01

Specifikation	Beløb	Heraf moms
KOMMUNE	promille af grundlag	
Grundskyld	34,000 : 144800 01/01-31/12	4923,20
Dækn.afg. af erhvervsejd. 5,000 :	197600 01/01-31/12	988,00
Rottebekæmpelse		12,65

MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%:

Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først medregnes som indgående afgift på fakturerings tidspunktet.

I ALT

5923,85

0,00

Rate	Forfaldsdato	Sidste rettidige indb.dag	Ratebeløb	Fakturadato	Moms beløb
01	01/03-2015	09/03-2015	2961,93	01/03-2015	0,00
02	01/09-2015	07/09-2015	2961,92	01/09-2015	0,00

Såfremt det forfaldne beløb ikke er betalt senest sidste rettidige indbetalingsdag, søges det inddrevet ved udlæg.

Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr, som sædvanligvis opkræves på næste års skattebillet.

Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og restgæld for lån vil blive videregivet til SKAT.



Kalundborg Kommune
Økonomistaben
Holbækvej 141B
Postboks 50
4400 Kalundborg

BORGERSERVICE Åbningstid | Telefontid
Mandag-Onsdag 10.00-14.00 | 08.30-15.00
Torsdag 10.00-17.00 | 08.30-17.00
Fredag 10.00-12.00 | 08.30-13.00

Telefon ejendomsskat direkte 5953 4440
E-Mail: okonomi@kalundborg.dk

Modtager 3266501483013

Kirke Helsinge - Reersø Menighedsr

B

Søndergade 1

4281 Gørlev

Hjemmeside www.kalundborg.dk
SE Bagsiden

Udskrevet den:	Moms-nr.:	Sorteringsnummer:
21/01-2015	29189595	13 00000 017316
Debitornummer:	Kommunenr.:	Ejendomsnr.:
056 15 012122 06 07	326	012122

Ejendommens beliggenhed:

Søndergade 1 (4281)

Vurderet areal:

Vurderingsår:

2013 (01/10-2013)

Matrikelbetegnelse:

KIRKE HELSINGE BY, KIRKE HELSINGE 78

Ejendomsværdi

Grundværdi

Stuehusgrundværdi

Grundskatteløftværdi

Fradrag i grundværdi for forbedringer

Fritagelse for grundskyld til kommunen

Del af grundværdi der beskattes i anden kommune

Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi

Fritaget dækningsafgiftspligtig forskelsværdi

Skatter og afgifter m.m. af fast ejendom - 2015

Side 01 af 01

Specifikation	Beløb	Heraf moms
Rottebekæmpelse		
Skorstensfejer Peter VT - Tlf 40281278	124,40	24,88

MERVÆRDI/AFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%:

Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først medregnes som indgående afgift på fakturerings tidspunktet.

I ALT

124,40

24,88

Rate	Forfaldsdato	Sidste rettidige indb.dag	Ratebeløb	Fakturadato	Moms beløb
01	01/03-2015	09/03-2015	62,20	01/03-2015	12,44
02	01/09-2015	07/09-2015	62,20	01/09-2015	12,44

Såfremt det forfaldne beløb ikke er betalt senest sidste rettidige indbetalingsdag, søges det inddrevet ved udlæg.

Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr, som sædvanligvis opkræves på næste års skattebillet.

Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og restgæld for lån vil blive videregivet til SKAT.



Kalundborg Kommune
Økonomistaben
Holbækvej 141B
Postboks 50
4400 Kalundborg

BORGERSERVICE Åbningstid | Telefontid
Mandag-Onsdag 10.00-14.00 | 08.30-15.00
Torsdag 10.00-17.00 | 08.30-17.00
Fredag 10.00-12.00 | 08.30-13.00

Telefon ejendomsskat direkte 5953 4440
E-Mail: okonomi@kalundborg.dk

Modtager 3266501336513

Kirke Helsinge - Reersø Menighedsr

B

Søndergade 1

4281 Gørlev

Hjemmeside www.kalundborg.dk
SE Bagsiden

Udskrevet den: 21/01-2015 Moms-nr.: 29189595 Sorteringsnummer: 13 00000 015597

Debitornummer:	Kommunenr.:	Ejendomsnr.:
056 15 010962 06 07	326	010962

Ejendommens beliggenhed:
Søndergade 3 (4281)

Vurderet areal: 20943 Vurderingsår: 2013 (01/10-2013)

Matrikelbetegnelse:

KIRKE HELSINGE BY, KIRKE HELSINGE 1a

Ejendomsværdi	Grundværdi	Stuehusgrundværdi	Grundskatteloftværdi
2.850.000	444.600		299.100

Fradrag i grundværdi for forbedringer

Fritagelse for grundskyld til kommunen

Del af grundværdi der beskattes i anden kommune

Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi

Fritaget dækningsafgiftspligtig forskelsværdi

Skatter og afgifter m.m. af fast ejendom - 2015

Side 01 af 01

Specifikation	Beløb	Heraf moms
KOMMUNE		
Grundskyld	promille af grundlag	
	34,000 : 299100 01/01-31/12	10169,40
Rottebekæmpelse		83,85
Skorstensfejer Peter VT - Tlf 40281278		314,59 62,92
PUMPELAGET HELSINGE Å 72		304,20 60,84
PUMPELAGET HELSINGE Å 416		1757,60 351,52
Dagrenovation, privat 2015		
Grundgebyr	2	330,00 66,00
Genbrug	2	1460,00 292,00
240 l to rum, 14-dg	1	1188,00 237,60
370 l to rum, 14-dg	1	1472,00 294,40

MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%:

Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først medregnes som indgående afgift på faktureringsstidspunktet.

I ALT

17079,64

1365,28

Rate	Forfaldsdato	Sidste rettidige indb.dag	Ratebeløb	Fakturadato	Moms beløb
01	01/03-2015	09/03-2015	8539,83	01/03-2015	682,64
02	01/09-2015	07/09-2015	8539,81	01/09-2015	682,64

Såfremt det forfaldne beløb ikke er betalt senest sidste rettidige indbetalingsdag, søges det inddrevet ved udlæg.

Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr, som sædvanligvis opkræves på næste års skattebillet.

Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og restgæld for lån vil blive videregivet til SKAT.