

ÅRSREGNSKAB 2015

for Magleby-Ørslev-Holsteinborg Sognes Menighedsråd

i Skælskør Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7325

CVR-nr. 19615316

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: 3

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Magleby-Ørslev-Holsteinborg 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 Magleby-Ørslev-Holsteinborg Sognes Menighedsråd

Vi har revideret årsregnskabet for Magleby-Ørslev-Holsteinborg 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 15. juli 2016

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Grethe Clausen

Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Regnskabet for 2015 er det 3. årsregnskab efter sammenlægningen af Holsteinborg, Ørslev og Magleby sogne til et Pastorat.

Al bogføring er foretaget med stedkoder, så man kan trække et regnskab ud for hvert sogn. Der er dog ikke lavet budget på sogneniveau. Alle fællesudgifter, så som konfirmationsundervisning - minikonfirmander m.m., kirkeblad, diokonal virksomhed, præstgården, øvrige ejendomme og menighedsråd bogføres dog kun under Magleby.

Årets resultat af driften blev et overskud på kr. 55.272 mod et budgetteret underskud på kr. 27.000.

Det modtagne ligningsbeløbet til drift på kr. 1.962.900 blev brugt med kr. 799.600 i Magleby sogn, kr. 530.707 i Ørslev sogn og kr. 577.315 i Holsteinborg sogn. Magleby sogns tal indeholder fællesudgifter for godt kr. 200.000.

Driftsresultatet dækker over flere afvigelser i forhold til budgettet.

Kirkebygning og sognegård - formål 2000:

Under dette formål har der været et mindre forbrug på kr 68.000. Den største del af besparelsen ligger på udgifter til olie og el, nemlig godt kr. 50.000. Sognegården i Magleby - Kirkeladen - har fået installeret opvaskemaskine m.m. Sakrestiet i Magleby kirke er kalket - pris kr. 13.681,25. Beløbet taget fra overførte anlægsmidler.

Kirkelige aktiviteter - formål 3100

Et merforbrug på kr. 59.000. Der er brugt kr. 40.000 mere på lønudgifter, hvilket primært skyldes udgifter til afløsere, hvor en del skyldes sygdom blandt vores faste personale. Der brugt kr. 30.000 til kirkebil mod et budget på kr. 8.500.

Kirkegård - formål 4000

Der er vedr. kirkegård brugt kr. 95.000 mindre end budgetteret, hvilket primært skyldes følgende:

- a) Merindtægt vedr. gravstedskapitaler på godt kr. 30.000 - fejl i budgettet.
- b) Modtaget erstatning på kr. 48.277 vedr. tyveri af græsslåmaskine i Magleby. Tyveriet fandt sted i 2014, men der var tvivl om erstatningens størrelse, hvorfor der ikke i 2014 blev taget et tilgodehavende op i regnskabet.
- c) Besparelse på lønninger til afløsere på godt kr. 30.000.
- d) Der er afholdt en udgift over driften til beskæring af træer på kr. 32.000 på Holsteinborg kirkegård, hvilket ikke har været budgetlagt. Arbejdet blev besluttet i forbindelse med provstesyn i foråret 2015. Det blev vurderet, at der var fare for nedfald af rådne grene, hvorfor arbejdet blev igangsat med det samme.

Ørslev kirkegård har købt ny løvstøvsuger for kr. 71.250. kr. 70.000 modtaget som anlægsmidler.

Præstebolig m.v. - formål 5000

Passer fint med budgettet - et mindre forbrug på kr. 10.000.

På præstegården har vi fået udskiftet/malet vindskeder mod øst - pris kr. 50.581,96 og malet alle vinduer og døre - pris kr. 44.400. Beløbene er finansieret ved overførsel fra overførte anlægsmidler. Arbejdet skulle have været udført i 2014.

Efter udbud er der lavet en ny 5 årige aftale om forpagtning af præstegårdsjorden.

Administration - formål 6000.

På denne post har der været et merforbrug på kr. 27.000, som fordeler sig således: På lønninger er der brugt kr. 43.000 mere end budgetteret. Budgettet blev lavet efter regler for aflønning i det gamle Skælskør Provsti.

Der er så sparet kr. 17.000 på øvrige udgifter, hvilket svare til mindre forbrug til kurser til personale.

Ny garverbygning i Magleby

I 2014 blev der bogført kr. 446.541,19 i byggeomkostninger og i 2015 har vi bogført kr. 1.509.643,62 i alt en anlægssum på kr. 1.956.184,81. Der var budgetteret med anlæssum på kr. 2.080.000,00.

Bygninger er finansieret med kr. 1.321.376,23 fra Provstiets 5% pulje. Beløbet har vi modtaget i 2015. Resten - kr. 634.809,58 - er finansieret med opsparede midler. Der mangler stadig beplantning omkring bygningen, hvilket forventes klaret her i foråret. Vi har i 2016 fået bevilget anlægsmidler på kr. 30.000 til dette formål.

Der er ikke foretaget momsfradrag på anlægssummen - tages op med revisor i 2016.

Overførte anlægsmidler - konto 741120.

Primo 2015 havde vi overførte anlægsmidler for kr. 167.520,73. I året 2015 har vi brugt: Til præstegård kr. 44.400 til udvendig maling af vinduer og døre og kr. 50.581,96 til udskiftning/maling af vindskeder på østgavlen samt kr. 13.681,25 til kalkning af sakrest i Magleby Kirke.

Vi har i 2015 fået kr. 70.000 i anlægsmidler til køb af løvstøvsuger til Ørslev kirkegård. Udgiften blev 71.250. differencen hævet på konto 741120.

Saldo ultimo 2015 57.607,52.

Beløbet vil 2016 blive brugt til udsatte anlægsopgaver. Kr. 10.000 til borakolbehandling i Magleby Kirke. Kr. 15.000 til reparation/kalkning af ringmur omkring Ørslev kirkegård. Restbeløbet kunne eventuelt bruges til delvis betaling af den store reparation af ringmuren - jævnfør rapporten fra John Veje A/S. Vi er ved at indhente tilbud i samarbejde med arkitekt John Veje. Arbejdet vil blive sat i gang til sommer. Provstiet har bevilget kr. 102.000 til projektet.

Vedhæftet dette regnskab er bilag vedr. styring af anlægsaktiviteter i 2014 da det tidligere var fejlagtigt. Opgørelse vedr. bygningen af garverbygning for 2014 og 2015 er medtaget på bilaget for 2015.

Ejendomsvurderingerne.

Præstegården med jordtilliggende er blevet omvurderet efter nedrivning og bygning af ny graverbygning. Denne vurdering må være fejlagtig, da man kun har nedskrevet værdien p.g.a. nedrivning af avlbygningerne, men ikke tillagt værdien af den nye graverbygning.

Skælskør den 1. marts 2016

Jørgen Klit Thomsen

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	1.962.899,92	1.962.900,00	1.950.000,00
Øvrig drift i alt	-1.907.628,04	-1.989.900,00	-1.890.191,26
2 Kirkebygning og sognegård	-411.936,53	-479.800,00	-408.907,96
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-114.538,51	-116.000,00	-109.764,97
Udgifter, øvrig drift	-297.398,02	-363.800,00	-299.142,99
3 Kirkelige aktiviteter	-739.018,17	-680.000,00	-722.601,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-532.529,66	-500.800,00	-523.363,00
Udgifter, øvrig drift	-206.488,51	-179.200,00	-199.238,00
4 Kirkegård	-545.200,91	-640.700,00	-498.676,77
Indtægter	219.116,21	177.400,00	275.697,38
Udgifter, løn	-442.057,16	-470.200,00	-387.927,82
Udgifter, øvrig drift	-322.259,96	-347.900,00	-386.446,33
5 Præstebolig mv.	70.711,78	60.000,00	9.451,87
Indtægter	190.680,28	185.000,00	185.879,76
Udgifter, løn	-17.985,91	-14.000,00	-17.564,59
Udgifter, øvrig drift	-101.982,59	-111.000,00	-158.863,30
6 Administration og fællesudgifter	-290.301,87	-263.000,00	-283.997,48
Indtægter	0,00	0,00	5.958,77
Udgifter, løn	-146.017,34	-101.600,00	-142.522,08
Udgifter, øvrig drift	-144.284,53	-161.400,00	-147.434,17
7 Finansielle poster	8.117,66	13.600,00	14.540,08
A Resultat af drift	55.271,88	-27.000,00	59.808,74

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	487,99	0,00	3.232,97
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	1.391.376,31	70.000,00	417.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.523.324,87	0,00	-1.100.734,63
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-71.250,00	-70.000,00	-61.218,75
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-94.981,96	0,00	-74.687,21
B Resultat af anlæg	-297.692,53	0,00	-816.407,62
C Resultatopgørelse	-242.420,65	-27.000,00	-756.598,88

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-1.062.130,94	634.361,34	-427.769,60
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-205.942,53	0,00	-205.942,53
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-75.000,00	0,00	-75.000,00
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	26.049,89	-501.853,90	-475.804,01
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-167.520,73	109.913,21	-57.607,52
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	242.420,65	-242.420,65	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-40.000,00	28.462,05	-11.537,95

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
2.209.055,56	2.178.398,10
60.477,00	46.100,52
-27.758,40	-4.719,58
0,00	0,00
205.942,53	205.942,53
1.970.394,43	1.931.074,63
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1.892.770,29	1.254.510,66
156.042,44	369.900,68
1.062.130,94	427.769,60
651.895,41	441.587,37
22.701,50	15.253,01
0,00	0,00
4.101.825,85	3.432.908,76

-1.524.544,31	-1.253.661,61
-1.062.130,94	-427.769,60
-205.942,53	-205.942,53
-75.000,00	-75.000,00
0,00	0,00
-40.000,00	-11.537,95
26.049,89	-475.804,01
0,00	0,00
0,00	0,00
-167.520,73	-57.607,52
0,00	0,00
-1.970.394,43	-1.931.074,63
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.970.394,43	-1.931.074,63
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-606.887,11	-248.172,52
0,00	0,00
0,00	-107.984,42
-580.565,52	-114.922,41
0,00	0,00
-15.000,00	-15.000,00
-11.321,59	-10.265,69
-4.101.825,85	-3.432.908,76

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
1.962.899,92	1.962.900,00	1.950.000,00	1.962.899,92	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
1.962.899,92	1.962.900,00	1.950.000,00	1.962.899,92	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
-2.338,24	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.338,24
-306.354,45	-384.900,00	-301.485,41	0,00	-94.036,42	-212.318,03
-33.471,35	-40.500,00	-52.555,11	0,00	-6.113,38	-27.357,97
-64.350,76	-50.400,00	-54.867,44	0,00	-14.388,71	-49.962,05
-5.421,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.421,73
0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-411.936,53	-479.800,00	-408.907,96	0,00	-114.538,51	-297.398,02

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	0,00	0,00	0,00	0,00
-610.531,76	-529.500,00	-612.590,24	0,00	-518.057,66	-92.474,10
-62.263,08	-59.500,00	-48.439,90	0,00	0,00	-62.263,08
-18.300,73	-19.000,00	-28.108,37	0,00	0,00	-18.300,73
-24.929,75	-41.000,00	-26.478,12	0,00	0,00	-24.929,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-17.186,42	-15.900,00	-5.984,37	0,00	-10.750,00	-6.436,42
-5.306,43	-13.700,00	0,00	0,00	-3.722,00	-1.584,43
-500,00	-1.400,00	-1.000,00	0,00	0,00	-500,00
-739.018,17	-680.000,00	-722.601,00	0,00	-532.529,66	-206.488,51

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
-516.521,12	-619.900,00	-476.902,05	219.116,21	-413.678,41	-321.958,92
-28.679,79	-20.800,00	-21.774,72	0,00	-28.378,75	-301,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-545.200,91	-640.700,00	-498.676,77	219.116,21	-442.057,16	-322.259,96

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
-4.186,82	-20.000,00	-33.152,42	82.185,28	-17.985,91	-68.386,19
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
46.697,50	48.000,00	47.087,92	48.495,00	0,00	-1.797,50
28.201,10	32.000,00	-4.483,63	60.000,00	0,00	-31.798,90
70.711,78	60.000,00	9.451,87	190.680,28	-17.985,91	-101.982,59

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/provstiudvalgvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-59.762,44	-22.000,00	-45.917,00	0,00	0,00	-59.762,44
-47.265,13	-66.300,00	-48.594,20	0,00	-22.073,46	-25.191,67
-35.264,61	-23.700,00	-38.164,52	0,00	-16.340,64	-18.923,97
-50.305,73	-46.600,00	-55.651,13	0,00	-45.321,77	-4.983,96
-78.641,32	-59.600,00	-74.669,67	0,00	-62.281,47	-16.359,85
0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-18.000,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
-19.062,64	-24.800,00	-18.400,96	0,00	0,00	-19.062,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-290.301,87	-263.000,00	-283.997,48	0,00	-146.017,34	-144.284,53

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
670,62	1.100,00	865,52	670,62	0,00	0,00
4.118,86	12.500,00	7.982,61	4.118,86	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.328,18	0,00	5.691,95	3.328,18	0,00	0,00
8.117,66	13.600,00	14.540,08	8.117,66	0,00	0,00

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-13.681,25	0,00	-654.193,44	0,00	0,00	-13.681,25
81 Sognegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	-1.509.643,62	0,00	-446.541,19	0,00	0,00	-1.509.643,62
83 Kirkegård	-71.250,00	-70.000,00	-61.218,75	0,00	0,00	-71.250,00
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	-94.981,96	0,00	-51.697,83	0,00	0,00	-94.981,96
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	-22.989,38	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	487,99	0,00	3.232,97	487,99	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	70.000,08	70.000,00	417.000,00	70.000,08	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	1.321.376,23	0,00	0,00	1.321.376,23	0,00	0,00
I alt	-297.692,53	0,00	-816.407,62	1.391.864,30	0,00	-1.689.556,83

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
1a m.fl. Magleby	149.470 m2	3.850.000,00	760.000,00	Præstegård med jordtilliggende
1 a Ørslevby, Øreslev sog	3.245 m2	1.950.000,00	388.200,00	Gl.Præstegård - udlejning
40 Magleby By	87 m2	420.000,00	14.400,00	Konfirmand- og mødelokale
47 Magleby By		0,00		Kirke - ej vurderet
Ørslev By		0,00		Kirke - ejvurderet
UMTR		0,00		Holsteinborg Kirkegård
Ejendomsværdi i alt		6.220.000,00		

Kollektregnskab - konto 972010

Indsamling	Magleby	Ørlev	Holsteinborg
Saldo primo 2015		414,50	
Juleindsamling 2014	722,50	400,00	1.182,50
Afregning Børnesagen	-722,50	-400,00	-1.182,50
Høstoffer	555,00	826,00	965,00
Afregning - Folkekirken nødhjælp	-555,00	-826,00	-965,00
Indsamling/		1.472,50	
Vesterbro Sogn		-1.000,00	
Mission Øst		-887,00	
Saldo	-	-	-
Saldo primo 2016			
Juleindsamling 2015	496,00	746,00	907,00
Afregning Børnesagen	-496,00	-746,00	-907,00

**Magleby Pastorat
Regnskab 2015**

Ny graverbygning i Magleby - Byggeregnskab						
		Overslag til	Aftale om	Udbetalt	Foreløb besparelse	
Dato		Provstiet	Pris/tilbud		(netto)	
	Nedrivning af avlsbygninger - BRDR H & S	175.000	111.687,50			
	Fjernelse af beplantning - BRDR H & S		6.250,00			
9. okt. 2014	Betalt a`conti til BRDR H & S			105.437,50		
1. sep. 2015	Restbetaling er aldrig blevet opkrævet - kr. 12500					
8. sep. 2014	Byggetilladelse - nedrivning - Kommunen		929,75	929,75		
	Besparelse vedr. nedrivning i forhold til overslag		118.867,25	106.367,25		68.632,75
	Byggeomkostninger - til LBJ - hovedentreprise	1.660.000	1.514.052,00			
	Teknikrum - LBJ		9.787,00			
	Finish garager - LBJ		48.682,00			
	Varmeinstallation - rørtrækning LBJ		5.563,00			
	Dørstopper LBJ		2.662,00			
	LJB I alt		1.580.746,00			
31. dec. 2014	LBJ - december 2014			277.906,25		
	LBJ - februar			212.500,00		
	LBJ - marts			368.750,00		
	LBJ - april			300.000,00		
	LBJ - 2 juni 2015			401.597,55		
	Rest ??? Kr. 19.992					
	Betalt til LJB			1.560.753,80		
9. okt. 2014	El-tilslutning - Aage Langkjær		980,00	980,00		
13. aug. 2015	Byggestrøm		5.344,95	5.344,95		
1. okt. 2015	Diverse - Stigsnaes Smedie		4.788,00	4.787,50		
26. okt. 2015	SEAS - stikledning		1.187,50	1.187,50		
	Besparelse vedr. nedrivning i forhold til overslag		1.593.046,45	1.573.053,75		86.946,25

Magleby Pastorat
Regnskab 2015

		Overslag til Provtstiet	Aftale om Pris/tilbud	Udbetalt	Foreløb besparelse (netto)
	Arkitekt/Tilsyn	90.000	90.000,00		
13. jun. 2014	John Veje A/S			17.425,00	
1. aug. 2014	John veje A/S			31.250,00	
20. nov. 2014	John Veje A/S - Byggetilladelse			6.454,69	
20. nov. 2014	John Veje A/S			6.159,00	
2. feb. 2015	DanMedical			10.500,00	
28. maj 2015	John Veje A/S			1.139,06	
28. maj 2015	DanMedical			21.000,00	
	Betalt til arkitekt/tilsyn			93.927,75	
	Merforbrug vedr arkitekt/tilsyn				-3.927,75
	Flisebelæg ved handicaptoliet	25.000			
	Flisebelægning ved adgangsvej til graverens maskinrum	35.000			
	Overslag i alt /Tilbud BRDR H & S	60.000	92.368,74		
	Ekstraarbejde til belægning iflg. Aftale		7.656,25		
	Etablering af beholdere til grus, sten m.m.	55.000	49.812,50		
	Træ til beholdere - LBJ/BRDR H & S		15.583,32		
	Samlet for begge dele	115.000	165.420,81		
1. sep. 2015	BRDR H & S			125.000,00	
11. nov. 2015	BRDR H & S			40.420,81	
	I alt betalt			165.420,81	
	Merforbrug vedr. flisebelægning/"kasser"				-50.420,81
	Diverse beplætning/opretning	15.000	15.000,00		
	Beplætning udskudt til forår 2016				

Magleby Pastorat
Regnskab 2015

		Overslag til	Aftale om	Udbetalt	Foreløb besparelse
		Provstiet	Pris/tilbud		(netto)
		15.000	15.000,00		
23. sep. 2015				11.731,25	
1. okt. 2015				1.061,25	
				12.792,50	
					2.207,50
		10.000	10.000,00		
14. okt. 2015				4.623,75	
					5.376,25
		2.080.000		1.956.185,81	103.437,94
		156.000			
		525.000			
		681.000			
		1.399.000			
				446.542,19	
				1.509.643,62	
				1.956.185,81	
			106.367,25		
			340.174,94		
			188.267,24		
			1.321.376,23	1.956.185,66	

Magleby Pastorat
Regnskab 2015

[illegible]

[illegible]

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet Gennemførte opsparinger og hævdede opsparinger Hjemtagne lån og afdrag på lån Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - s

Magleby Pastorat

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

[illegible]

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

