

ÅRSREGNSKAB 2015

for Skævinge-Lille Lyngby Sognes Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7403

CVR-nr. 59494619

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 Skævinge-Lille Lyngby 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 Skævinge – Lille Lyngby Sognes Menighedsråd

Vi har revideret årsregnskabet for Skævinge – Lille Lyngby 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 31. maj 2016

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Dorte Grøndal Hansen
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Regnskabet udviser et underskud på drift på kr. 296.121. Ifølge budgettet måtte regnskabet udvise et underskud på kr. 215.780 samt ekstra bevilget af frie midler til manglende gravstedskapitaler kr. 64.113, i alt godkendt underskud på kr. 279.893. Reelt underskud udgør således kr. 16.228. Hertil kommer et positivt resultat af årets betalte afdrag kr. 118 samt aftale med provstiet om at overføre en andel af frie midler primo kr. 292.220 til anlægsprojektet vedr. taget på Nordlængen. Samlet disponibelt beløb på frie midler udgør (296.121+292.220-118) kr. 588.223, hvorefter frie midler ultimo udgør 28.158 kr.

I budgettet for 2016 er der en negativ likviditetsforskydning på kr. 35.403 på de frie midler. Menighedsrådet vurderer at de manglende kr. 7.245 kan spares i den ordinære drift.

Bevægelsen samt saldo på videreførsel af midler til ikke udført anlægsarbejde udgør kr. 834.747. Dette sammensætter sig af årets bevilling til udskiftning af tag kr. 1.000.000, minus årets forbrug på anlægget kr. 457.473 (se særskilt regnskab) samt overførslen fra de frie midler på kr. 292.220.

Der er i 2016 givet yderligere kr. 825.000 til færdiggørelsen af projektet. Udskiftningen af stråtaget ventes færdiggjort i 2016.

Kommentarer til drift

Kirkebygning og sognegård, formål 2, ligger samlet set på budget. Dette sammensætter sig af en besparelse på kr. 50.000 på lønnen, som i stedet anvendes til ekstern hjælp til rengøring samt ekstra måling lydniveauet i begge kirker.

Ser man på kirkens aktiviteter overstiger udgifterne budgettet med kr. 47.000. Dette skyldes dels et merforbrug på løn på kr. 36.200 samt anskaffelse af nye salmebøger under øvrig drift. Merforbruget på lønnen skal ses i sammenhæng med besparelsen under formål 2.

Kirkegården, formål 4, ligger også over budget, her med kr. 144.000. Indtægterne på vedligeholdelsesaftaler på kirkegården, formål 4, har i året været meget rettelig budgetteret. Den negative afvigelse over til budget skyldes en fejlagtigt opgørelse fra Helsingør Stift, der var anvendt i forbindelse med budgetfasen. Menighedsrådet havde fået lov at bruge kr. 64.113 af de frie midler til at dække den manglende indtægt. Således ligger indtægtssiden på budget.

Lønudgiften på formål 4 ligger kr. 66.000 under budget. Dette hænger sammen med en langtidssygemelding og refusion og modsvares af en merudgift til ekstern assistance til græsslåning, hækklipping mv. under øvrig drift på det samme beløb.

Merudgiften på kirkegårdens øvrige drift, kr. 144.300 kr., hvoraf de 66.000 kr. er forklaret ovenfor, sammensætter dels af flere besparelser, men så også udgiften til generhvervelse af græsslåmaskine efter tyveri kr. 104.800. Tyveri er anmeldt, men erstatningssum er endnu ukendt og ikke indregnet i regnskabet.

Der er på præstegården, formål 5, anvendt færre midler end budgetteret, kr. 77.000. Besparelsen skyldes overbudgettering på varme og forbrugsafgifter.

Øvrigt

Den endelige variable momsprocent er beregnet med baggrund i Kirkeministeriets vejledning, dvs. den omsætningsbestemte procent (metode B) kombineret med den aktivitetsbestemte procent (metode A). Anvendelsesprocenten af fællesarealer, som anvendes til momsfri aktiviteter, er skønnet på baggrund af en gennemsnitlig ugentlig aktivitet omkring kirke og kirkegård. Den endelige momsprocent er beregnet til 12%,

hvilket er enslydende med den i året anvendte aconto procent.

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	2.424.598,00	2.424.598,00	2.710.378,00
Øvrig drift i alt	-2.720.718,76	-2.640.378,00	-2.646.234,21
2 Kirkebygning og sognegård	-356.292,56	-354.400,00	-333.837,34
Indtægter	2.300,00	2.000,00	11.515,00
Udgifter, løn	-13.427,78	-63.000,00	-36.601,71
Udgifter, øvrig drift	-345.164,78	-293.400,00	-308.750,63
3 Kirkelige aktiviteter	-1.166.039,77	-1.118.900,00	-1.108.201,53
Indtægter	21.104,80	23.000,00	39.566,00
Udgifter, løn	-846.088,16	-809.900,00	-836.221,18
Udgifter, øvrig drift	-341.056,41	-332.000,00	-311.546,35
4 Kirkegård	-774.234,37	-630.478,00	-772.467,44
Indtægter	403.574,95	469.000,00	507.043,98
Udgifter, løn	-627.141,94	-693.100,00	-747.518,64
Udgifter, øvrig drift	-550.667,38	-406.378,00	-531.992,78
5 Præstebolig mv.	80.236,93	2.800,00	77.455,71
Indtægter	328.261,52	337.000,00	376.533,63
Udgifter, løn	-43.643,72	-47.800,00	-50.142,53
Udgifter, øvrig drift	-204.380,87	-286.400,00	-248.935,39
6 Administration og fællesudgifter	-233.705,37	-267.400,00	-229.202,79
Indtægter	0,00	0,00	493,80
Udgifter, løn	-17.004,00	-40.400,00	-17.614,16
Udgifter, øvrig drift	-216.701,37	-227.000,00	-212.082,43
7 Finansielle poster	-270.683,62	-272.000,00	-279.980,82
A Resultat af drift	-296.120,76	-215.780,00	64.143,79

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)	1.265.000,00	1.265.000,00	300.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-457.473,28	-1.000.000,00	0,00
B Resultat af anlæg	807.526,72	265.000,00	300.000,00
C Resultatopgørelse	511.405,96	49.220,00	364.143,79

* 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	-60.184,71	0,00	-60.184,71
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-206.146,89	0,00	-206.146,89
721150 Langfristet gæld	7.113.752,48	-264.882,47	6.848.870,01
741110 Frie midler	-616.381,04	588.223,51	-28.157,53
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	-834.747,00	-834.747,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-511.405,96	511.405,96	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
2.409.368,89	2.534.475,74
173.879,25	202.181,55
38.716,20	156.306,01
0,00	0,00
60.184,71	60.184,71
2.136.588,73	2.115.803,47
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
662.342,74	859.069,38
637.165,49	827.224,91
0,00	0,00
23.677,25	30.344,47
1.500,00	1.500,00
0,00	0,00
3.071.711,63	3.393.545,12

6.231.039,84	5.719.633,88
0,00	0,00
-60.184,71	-60.184,71
-206.146,89	-206.146,89
7.113.752,48	6.848.870,01
0,00	0,00
-616.381,04	-28.157,53
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	-834.747,00
0,00	0,00
-2.136.588,73	-2.115.803,47
0,00	0,00
0,00	0,00
-2.136.588,73	-2.115.803,47
0,00	0,00
0,00	0,00
-7.113.752,48	-6.848.870,01
0,00	0,00
-7.113.752,48	-6.848.870,01
-52.410,26	-148.505,52
0,00	0,00
0,00	0,00
-14.831,28	-103.307,27
0,00	0,00
-16.467,82	-16.553,54
-21.111,16	-28.644,71
-3.071.711,63	-3.393.545,12

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
2.424.598,00	2.424.598,00	2.640.378,00	2.424.598,00	0,00	0,00
0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.424.598,00	2.424.598,00	2.710.378,00	2.424.598,00	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
-238.839,99	-208.000,00	-180.376,36	0,00	-5.705,27	-233.134,72
-29.049,72	-14.000,00	-23.775,00	0,00	0,00	-29.049,72
-88.402,85	-132.400,00	-129.685,98	2.300,00	-7.722,51	-82.980,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-356.292,56	-354.400,00	-333.837,34	2.300,00	-13.427,78	-345.164,78

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
-811.741,76	-734.100,00	-791.569,73	0,00	-688.846,78	-122.894,98
-44.906,32	-41.000,00	-31.604,25	0,00	0,00	-44.906,32
-66.551,76	-68.000,00	-66.116,50	21.104,80	-5.000,00	-82.656,56
-63.955,60	-90.000,00	-73.238,03	0,00	0,00	-63.955,60
-108.390,18	-125.000,00	-92.104,95	0,00	-87.872,78	-20.517,40
-69.294,15	-59.800,00	-52.568,07	0,00	-64.368,60	-4.925,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.200,00
-1.166.039,77	-1.118.900,00	-1.108.201,53	21.104,80	-846.088,16	-341.056,41

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
-811.463,37	-698.478,00	-863.936,44	355.518,95	-627.141,94	-539.840,38
37.229,00	68.000,00	91.469,00	48.056,00	0,00	-10.827,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-774.234,37	-630.478,00	-772.467,44	403.574,95	-627.141,94	-550.667,38

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
-35.286,15	-102.000,00	-62.312,90	101.719,52	-8.802,62	-128.203,05
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
115.523,08	104.800,00	139.768,61	226.542,00	-34.841,10	-76.177,82
80.236,93	2.800,00	77.455,71	328.261,52	-43.643,72	-204.380,87

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
-85.599,62	-74.500,00	-65.752,40	0,00	0,00	-85.599,62
-26.578,71	-66.500,00	-47.022,47	0,00	0,00	-26.578,71
-40.781,22	-37.000,00	-29.643,81	0,00	-17.004,00	-23.777,22
-642,30	-7.400,00	-4.597,39	0,00	0,00	-642,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-10.700,00	-12.000,00	-9.357,00	0,00	0,00	-10.700,00
-69.403,52	-70.000,00	-72.829,72	0,00	0,00	-69.403,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-233.705,37	-267.400,00	-229.202,79	0,00	-17.004,00	-216.701,37

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
-273.638,52	-275.000,00	-283.565,27	0,00	0,00	-273.638,52
0,00	0,00	-490,80	0,00	0,00	0,00
1.299,82	2.000,00	2.420,17	1.299,82	0,00	0,00
1.655,08	1.000,00	1.655,08	1.655,08	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
-270.683,62	-272.000,00	-279.980,82	2.954,90	0,00	-273.638,52

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab 2015	Budget 2015	Regnskab 2014	-- Regnskab 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	-457.473,28	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-457.473,28
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	1.265.000,00	1.265.000,00	300.000,00	1.265.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	807.526,72	265.000,00	300.000,00	1.265.000,00	0,00	-457.473,28

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
Skævinge 1A m.fl.	29640	4.700.000,00	984.600,00	Præstebolig/udlejningsboliger
Ejendomsværdi i alt		4.700.000,00		

Indsamlinger i Skævinge & Lille Lyngby Kirker 2015

Formål	Total
Det danske Bibelselskab	50,00
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS)	300,00
Kristeligt Forbund for Studerende (KFS)	300,00
KFUM & K	847,00
Lukasstiftelsen	319,50
Folkekirkens Ungdomskor	1.523,00
Folkekirkens Nødhjælp	2.666,50
Bibellæserringen i Danmark	250,00
Menighedsplejen	11.607,50
Dansk Bibelinstitut	911,00
Dansk Sømands og Udlandskirker DSUK	1.350,00
Indre Mission	100,00
Provstiprojekt PKYM	17.560,50
Den danske Israelsmission	50,00
Indsamlet total	37.835,00
Regnskab, Menighedsplejen	
Indestående 01.01.2015	7.099,55
Indsamlet kollekt til Menighedspleje, jf. ovenfor	11.607,50
Udbetalt julehjælp	-5.000,00
Indestående 31.12.15	13.707,05

Skævinge/Lille Lyngby

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2014 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2015	<i>plus =</i>		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Midler til rådighed i 2015	Regnskab for 2015 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2016 (+eller-)
			<i>plus =</i> hævende opsparinger <i>minus =</i> gennemførte opsparinger	<i>plus =</i> hjemtagne lån <i>minus =</i> betalte afdrag							
Afdrag lån Nykredit		265.000		-264.882				118		118	0
Udskiftning af stråtag Nordlængen		1.000.000				292.220		1.292.220	457.473		834.747
								0			0
								0			0
								0			0
								0			0
								0			0
								0			0
								0			0
								0			0
								0			0
								0			0
								0			0
								0			0
								0			0
								0			0
								0			0
								0			0
								0			0
								0			0
Bevillinger i alt (netto)	0	1.265.000	-	-264.882	0	292.220		1.292.338	457.473	118	834.747

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Anlægsskemaets noter skal anvendes således:

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Note 1	0	Kontroltal - Skal være identisk med primosaldo på artskonto 741120
Note 2	1.265.000	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	-264.882	Årets bevægelser på gæld
Note 5	0	Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Formål 93
Note 6	292.220	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		Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8)
Note 9	1.292.338	Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året
Note 10	457.473	Udgifter i alt bogført på formål 8 i året - afstemmes
Note 11	118	Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året (normalt kun "tilfældigt" opståede overskud/underskud - ellers PU-godkendelse)
Note 12	-834.747	Saldo på artskonto 741120 - efter resultatdisponering

Resultatdisponering

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

Videreførte anlægsmidler

741120	-834.747	Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler
	0	Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler
	-834.747	Årets disponering indtastes (med eventuelt fortegn)

Opsparingskonti

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

Langfristet gæld

721150	-264.882	Note 4 - Bevægelser på gæld - automatisk disponering kontrolleres
--------	----------	---

Frie midler

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

Skævinge
Bygnings anlæg
2015

		Beløb	Subtotal
Arkitekt Krogh Hansen		18.359,38	
Arkitekt Krogh Hansen		3.968,75	
Arkitekt Krogh Hansen		13.862,88	
Arkitekt Krogh Hansen		15.081,25	
Arkitekt Krogh Hansen		14.512,50	
Arkitekt Krogh Hansen		6.746,88	
Arkitekt Krogh Hansen		9.750,00	
Arkitekt Krogh Hansen		10.715,63	
Arkitekt Krogh Hansen		9.451,88	102.449,15
Bog og Helstrup	Konsulent insekt angreb staldbygning	13.906,25	13.906,25
Boxit	Container leje	16.055,00	
Boxit	Container leje	2.270,00	
Boxit	Container leje	2.270,00	
Boxit	Container leje	2.370,00	
Boxit	Container leje	2.270,00	
Boxit	Container leje	2.270,00	
Boxit	Container leje	2.270,00	
Boxit	Container leje	2.270,00	
Boxit	Container leje	2.370,00	34.415,00
CL Electric	Byggestrøm	5.896,63	5.896,63
Eduard Troelsgård	Møde og tegninger til Nordlængen	17.456,25	17.456,25
Kristiansen og Sørensen	Lægge pressenninger efter storm	43.537,50	
Kristiansen og Sørensen	Tømmer til lade	62.500,00	106.037,50
KW Tæk	Tække	177.312,50	177.312,50
Total		<u>457.473,28</u>	<u>457.473,28</u>

* kopi bagved

Alt i stråtag

Skævinge menighedsråd

Ny Hareløsevej 11
3320 Skævinge

KW Tæk ApS

Dalvejen 6
3600 Frederikssund
Telefon: 40891480
E-mail: karstenwinum@gmail.com

Web:
CVR-nummer: 33047169

Fakturanummer: 1511
Dato: 09-06-2015
Kundenummer: 72588001
Ordrenummer: 57

Faktura

Beskrivelse	Antal	Enhed	Å-pris	Beløb
6. midlertidig gangbro.	30,00	m	395,00 DKK	11.850,00 DKK ✓
5. nedrivning af pudsloft.	1,00	stk	10.000,00 DKK	10.000,00 DKK ✓
4. Nidrivning af loftsbrædder.	1,00	stk	10.000,00 DKK	10.000,00 DKK ✓
3. nedrivning af massonit loft. (6 lofter og 2 vægge)	1,00	stk	17.500,00 DKK	17.500,00 DKK ✓
2.A. Afdækning med Presenning	1,00	stk	10.000,00 DKK	10.000,00 DKK ✓
2. Nedrivning af stråtag.	300,00	m2	175,00 DKK	52.500,00 DKK ✓
1.A. Stillads.	1,00	stk	25.000,00 DKK	25.000,00 DKK ✓
1. byggeplads og bortskaffelse af affald	1,00	stk	5.000,00 DKK	5.000,00 DKK ✓

D 512310/8800
K 638105

ANVISES TIL UDBETALING

MED KR. 177.312,50

D. 09/06 2015

JANNI HANSEN

Betalingsbetingelser: 8 dage netto - forfald **17-06-2015**
BetalingsID: +71<725880010015112+86797526

Ved manglende betaling beregnes rente med 1,5% pr. påbegyndt måned.
Herudover pålægges et rykkergebyr på kr. 100 ved for sen betaling.

Ordresaldo	Moms 25%	Total
141.850,00 DKK	35.462,50 DKK	177.312,50 DKK ✓