ÅRSREGNSKAB 2015

for Dover Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8014

CVR-nr. 44146010

Årsregnskabet indeholder:

A	Menighedsrådets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Menighedsrådets forklaringer
D	Anvendt regnskabspraksis
E	Årsregnskab i hovedtal
F	Resultatdisponering
G	Finansiel 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 Dover Sogns Menighedsråd.

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

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Den uafhængige revisors erklæring

Til menighedsrådet for Dover kirkekasse

Vi har revideret årsregnskabet for Dover kirkekasse for perioden 1. januar til 31. december 2015, der omfatter forklaringer til regnskabet, årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning).

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet
Ledelsen 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 ledelsen 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 vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. Kirkeministeriets instruks for revision af 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 ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens 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 menighedsrådets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af menighedsrådets 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 forståelsen af revisionen
De i årsregnskabet indeholdte budgetter er ikke omfattet af vor revision.

Udtalelse om menighedsrådets erklæring
Vi har i henhold til lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning) gennemlæst menighedsrådets erklæring samt 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 erklæring er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Aarhus, den 6. april 2016

BRANDT
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Erik Dahl
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Frie midler udgør 182.000, som fordeles således:

Plantning af træer	10.000
Vedligehold af kirkedige	10.000
Omlægning af kirkegård	15.000

4. Kirkegård

40. Kirkegården

Flytning og sløjfning af gravedsteder, opgravning af hække, træer og buske - opsparet i de frie midler

Vedligehold af kirkedige - opsparet i de frie midler

Indkøb af diverse værktøj - opsparet i de frie midler

Anlægsbevillinger

80. Udgifter kirkebygning

Maling af inventar i kirken har overskredet budgettet - Provstiet har godkendt. Overskridelsen er opsparet i de frie midler

Momsfradragsprocenten er på 38

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 nominel værdi.

		Regnskab 2015	Budget 2015*	Regnskab 2014
1	**Fælles indtægter i alt**	**1.044.501,00**	**1.044.501,00**	**1.034.159,00**
	Øvrig drift i alt	**-984.189,94**	**-1.044.501,00**	**-1.090.262,69**
2	**Kirkebygning og sognegård**	**-204.675,65**	**-247.301,00**	**-198.360,73**
	Indtægter	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Udgifter, løn	-29.173,82	-35.800,00	-35.490,00
	Udgifter, øvrig drift	-176.701,83	-212.701,00	-164.070,73
3	**Kirkelige aktiviteter**	**-486.607,33**	**-492.600,00**	**-485.186,12**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-443.489,50	-448.300,00	-446.915,37
	Udgifter, øvrig drift	-43.117,83	-44.300,00	-38.270,75
4	**Kirkegård**	**-189.490,28**	**-184.100,00**	**-305.332,67**
	Indtægter	107.310,07	103.000,00	69.454,64
	Udgifter, løn	-161.574,40	-198.100,00	-196.560,00
	Udgifter, øvrig drift	-135.225,95	-89.000,00	-178.227,31
5	**Præstebolig mv.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
6	**Administration og fællesudgifter**	**-112.511,76**	**-124.000,00**	**-107.421,81**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-56.480,00	-56.000,00	-52.540,00
	Udgifter, øvrig drift	-56.031,76	-68.000,00	-54.881,81
7	**Finansielle poster**	**9.095,08**	**3.500,00**	**6.038,64**
A	**Resultat af drift**	**60.311,06**	**0,00**	**-56.103,69**
	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)	232.000,00	232.000,00	0,00
	Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-297.432,85	-232.000,00	0,00
	Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
	Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B	**Resultat af anlæg**	**-65.432,85**	**0,00**	**0,00**
C	**Resultatopgørelse**	**-5.121,79**	**0,00**	**-56.103,69**

* 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	-178.987,52	0,00	-178.987,52
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-32.760,00	-3.090,00	-35.850,00
721150	Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110	Frie midler	-190.736,80	8.211,79	-182.525,01
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	0,00	0,00
741130	Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140	Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010	Årsafslutning	5.121,79	-5.121,79	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn		Primo	Bevægelse	Ultimo
721160	Arv og donationer	-162.063,56	3.780,33	-158.283,23

FINANSIEL STATUS:

		Primo 2015	Ultimo 2015
AKTIVER			
Tilgodehavender		**1.170.364,56**	**1.280.523,24**
611510-90	Debitorer	4.841,49	0,00
612110-619019	Andre tilgodehavender	7.722,61	78.798,98
619020	Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet	0,00	0,00
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler	178.987,52	178.987,52
619090	Gravstedkapitaler	978.812,94	1.022.736,74
Værdipapirer		**0,00**	**0,00**
581210	Værdipapirer frie midler	0,00	0,00
581220-29	Værdipapirer gaver og donationer	0,00	0,00
581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg	0,00	0,00
581250	Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler)	0,00	0,00
581260	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler	0,00	0,00
Likvide beholdninger		**384.522,77**	**313.873,04**
638105	Bank drift og anlæg	222.459,21	155.589,81
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter	0,00	0,00
638140-60	Bank- og Girokonti	162.063,56	158.283,23
639110-30	Kontant- og udlægskasser	0,00	0,00
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)	0,00	0,00
Aktiver i alt		**1.554.887,33**	**1.594.396,28**
PASSIVER			
Egenkapital		**-564.547,88**	**-555.645,76**
721110	Opsparing til anlæg	0,00	0,00
721130	Kirke- og præsteembedekapital	-178.987,52	-178.987,52
721140	Likviditet stillet til rådighed	-32.760,00	-35.850,00
721150	Langfristet gæld	0,00	0,00
721160	Arv og donationer	-162.063,56	-158.283,23
741110	Menighedsrådets frie midler	-190.736,80	-182.525,01
741130	Præstegårdens frie midler	0,00	0,00
741140	Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00
741120	Videreførte anlægsmidler	0,00	0,00
742010	Årsafslutningskonto	0,00	0,00
Hensættelser		**-978.812,94**	**-1.022.736,74**
761110	Hensættelser	0,00	0,00
761180	Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads)	0,00	0,00
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold	-978.812,94	-1.022.736,74
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer	0,00	0,00
748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)	0,00	0,00
Lån		**0,00**	**0,00**
841210-19	Stiftsmiddellån	0,00	0,00
841220-39	Realkredit og andre lån	0,00	0,00
Skyldige omkostninger		**-11.526,51**	**-16.013,78**
951510	Kreditorer	0,00	0,00
951810	Gæld til andre menighedsråd	0,00	0,00
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-11.526,51	-13.969,78
969020	Forskud på kommunal kirkeskat	0,00	0,00
969030	Deposita mv.	0,00	0,00
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele	0,00	-2.044,00
Passiver i alt		**-1.554.887,33**	**-1.594.396,28**

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt	Regnskab 2015	Budget 2015	Regnskab 2014	-- Regnskab 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10 Ligningsbeløb til drift	1.044.501,00	1.044.501,00	1.034.159,00	1.044.501,00	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Generelt tilskud fra fællesfonden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	**1.044.501,00**	**1.044.501,00**	**1.034.159,00**	**1.044.501,00**	**0,00**	**0,00**

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård	Regnskab 2015	Budget 2015	Regnskab 2014	-- Regnskab 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
20 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-96.783,68	-140.801,00	-106.213,33	1.200,00	-22.441,72	-75.541,96
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-83.847,69	-80.000,00	-68.026,50	0,00	0,00	-83.847,69
23 Sognegård	-24.044,28	-26.500,00	-24.120,90	0,00	-6.732,10	-17.312,18
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	**-204.675,65**	**-247.301,00**	**-198.360,73**	**1.200,00**	**-29.173,82**	**-176.701,83**

3 Kirkelige aktiviteter	Regnskab 2015	Budget 2015	Regnskab 2014	-- Regnskab 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-413.915,61	-425.700,00	-430.038,53	0,00	-397.595,98	-16.319,63
32 Kirkelig undervisning	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Diakonal virksomhed	-3.751,65	-9.500,00	-3.712,10	0,00	0,00	-3.751,65
34 Kommunikation	-25.287,89	-17.100,00	-14.589,76	0,00	-7.210,00	-18.077,89
35 Kirkekor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Kirkekoncerter	-39.072,70	-24.800,00	-29.876,09	0,00	-36.102,12	-2.970,58
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-4.079,48	-7.500,00	-6.469,64	0,00	-2.581,40	-1.498,08
39 Kontingent til DSUK	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
I alt	**-486.607,33**	**-492.600,00**	**-485.186,12**	**0,00**	**-443.489,50**	**-43.117,83**

4 Kirkegård	Regnskab 2015	Budget 2015	Regnskab 2014	-- Regnskab 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	-175.770,06	-160.300,00	-278.332,67	107.310,07	-150.354,18	-132.725,95
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-13.720,22	-23.800,00	-27.000,00	0,00	-11.220,22	-2.500,00
42 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	**-189.490,28**	**-184.100,00**	**-305.332,67**	**107.310,07**	**-161.574,40**	**-135.225,95**

Formål

5 Præstebolig mv.	Regnskab 2015	Budget 2015	Regnskab 2014	-- Regnskab 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Præstebolig 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Præstebolig 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Præstebolig 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Præstebolig 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Funktionærbolig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab 2015	Budget 2015	Regnskab 2014	-- Regnskab 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-1.825,17	-5.000,00	-2.415,23	0,00	0,00	-1.825,17
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-40.909,79	-41.500,00	-33.062,85	0,00	-13.000,00	-27.909,79
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-7.962,11	-10.000,00	-9.921,05	0,00	-4.000,00	-3.962,11
63 Bygning	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
64 Økonomi	-38.469,77	-39.700,00	-35.904,52	0,00	-34.480,00	-3.989,77
65 Personregistrering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Efteruddannelse	-5.545,00	-10.000,00	-7.725,00	0,00	0,00	-5.545,00
67 Forsikringspræmie	-12.799,92	-12.800,00	-13.393,16	0,00	0,00	-12.799,92
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 Stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	**-112.511,76**	**-124.000,00**	**-107.421,81**	**0,00**	**-56.480,00**	**-56.031,76**

7 Finansielle poster	Regnskab 2015	Budget 2015	Regnskab 2014	-- Regnskab 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	500,00	349,44	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	5.369,64	3.000,00	5.369,64	5.369,64	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	3.725,44	0,00	319,56	3.725,44	0,00	0,00
I alt	**9.095,08**	**3.500,00**	**6.038,64**	**9.095,08**	**0,00**	**0,00**

Formål

8 Anlægsramme	Regnskab 2015	Budget 2015	Regnskab 2014	-- Regnskab 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-297.432,85	-232.000,00	0,00	0,00	0,00	-297.432,85
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	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	232.000,00	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	**-65.432,85**	**0,00**	**0,00**	**232.000,00**	**0,00**	**-297.432,85**

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
Alken 1	2356	8.000,00	3.400,00	Bortforpagtet
Ejendomsværdi i alt		8.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb

Styring anlægsaktiviteter 2015

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger
Hjemtagne lån og afdrag på lån
Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Kirkekasse: **Dover**

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2014 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2015	*plus* = hævede opsparinger / *minus* = gennemførte opsparinger	*plus* = hjemtagne lån / *minus* = betalte afdrag	Tillægs-bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2015	Regnskab for 2015 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2016 (+eller -)
									0			0
Maling af inventar i kirken		232.000				65.433			297.433	297.433		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			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
Bevillinger i alt (netto)	0	232.000	0	0	0	65.433	0	0	297.433	297.433	0	0