

ÅRSREGNSKAB 2015

for Vedslet Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8045

CVR-nr. 13158312

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 Vedslet Sogns Menighedsråd.

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

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

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

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

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Den uafhængige revisors erklæringer

Til menighedsrådet for Vedslet kirkekasse

Vi har revideret årsregnskabet for Vedslet kirkekasse for perioden 1. januar til 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 vores 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 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 folkekirken 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.

Aarhus, den 17. august 2016

BRANDT

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Erik Dahl

Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Udgifter til anlæg i forbindelse med restaurering af kirken.

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	650.000,04	650.000,00	576.999,96
Øvrig drift i alt	-630.357,67	-649.900,00	-453.842,70
2 Kirkebygning og sognegård	-204.193,30	-141.300,00	-87.889,18
Indtægter	3.693,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-26.703,91	-25.700,00	-26.565,60
Udgifter, øvrig drift	-181.182,39	-115.600,00	-61.323,58
3 Kirkelige aktiviteter	-179.591,80	-223.800,00	-180.370,33
Indtægter	360,00	15.700,00	708,00
Udgifter, løn	-133.619,93	-192.600,00	-131.141,01
Udgifter, øvrig drift	-46.331,87	-46.900,00	-49.937,32
4 Kirkegård	-162.490,85	-193.800,00	-128.361,54
Indtægter	181.436,91	170.800,00	211.804,49
Udgifter, løn	-298.891,42	-305.300,00	-301.802,51
Udgifter, øvrig drift	-45.036,34	-59.300,00	-38.363,52
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00	-1.277,50
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	-1.277,50
6 Administration og fællesudgifter	-85.216,46	-91.000,00	-56.621,66
Indtægter	1.500,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-23.200,00	-27.000,00	-23.200,00
Udgifter, øvrig drift	-63.516,46	-64.000,00	-33.421,66
7 Finansielle poster	1.134,74	0,00	677,51
A Resultat af drift	19.642,37	100,00	123.157,26

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.249,83	0,00	6.713,58
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	699.999,96	700.000,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.595.136,32	-700.000,00	-678.734,53
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-1.893.886,53	0,00	-672.020,95
C Resultatopgørelse	-1.874.244,16	100,00	-548.863,69

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-1.937.166,36	1.815.021,85	-122.144,51
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-32.475,30	0,00	-32.475,30
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-69.300,00	0,00	-69.300,00
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-403.201,40	-19.642,37	-422.843,77
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	16.461,59	78.864,68	95.326,27
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	1.874.244,16	-1.874.244,16	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	Gravstedkapitaler

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
1.309.826,69	1.320.581,67
0,00	0,00
-27.575,23	-6.447,61
0,00	0,00
32.475,30	32.475,30
1.304.926,62	1.294.553,98
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2.453.316,54	591.570,23
180.256,04	149.154,01
1.937.166,36	122.144,51
335.894,14	320.271,71
0,00	0,00
0,00	0,00
3.763.143,23	1.912.151,90

-2.425.681,47	-551.437,31
-1.937.166,36	-122.144,51
-32.475,30	-32.475,30
-69.300,00	-69.300,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-403.201,40	-422.843,77
0,00	0,00
0,00	0,00
16.461,59	95.326,27
0,00	0,00
-1.304.926,62	-1.294.553,98
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.304.926,62	-1.294.553,98
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-32.535,14	-66.160,61
-1.135,00	0,00
-27.869,45	-62.809,73
0,00	-1.826,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-3.530,69	-1.524,88
-3.763.143,23	-1.912.151,90

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10 Ligningsbeløb til drift	650.000,04	650.000,00	576.999,96	650.000,04	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	650.000,04	650.000,00	576.999,96	650.000,04	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
20 Fælles formål	3.693,00	-51.200,00	0,00	3.693,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-173.953,64	-80.000,00	-73.785,13	0,00	-26.703,91	-147.249,73
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-33.932,66	-10.100,00	-14.104,05	0,00	0,00	-33.932,66
23 Sognegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-204.193,30	-141.300,00	-87.889,18	3.693,00	-26.703,91	-181.182,39

3 Kirkelige aktiviteter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	-529,25	-100,00	-880,00	360,00	0,00	-889,25
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-157.844,18	-160.300,00	-145.828,88	0,00	-133.619,93	-24.224,25
32 Kirkelig undervisning	-500,00	-2.400,00	100,00	0,00	0,00	-500,00
33 Diakonal virksomhed	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Kommunikation	-20.718,37	-6.000,00	-21.209,36	0,00	0,00	-20.718,37
35 Kirkekor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Kirkekoncerter	0,00	-30.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	0,00	-20.000,00	-6.552,09	0,00	0,00	0,00
39 Kontingent til DSUK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-179.591,80	-223.800,00	-180.370,33	360,00	-133.619,93	-46.331,87

4 Kirkegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	-151.374,89	-179.500,00	-115.419,68	174.474,47	-280.920,35	-44.929,01
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-11.115,96	-14.300,00	-12.941,86	6.962,44	-17.971,07	-107,33
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	-162.490,85	-193.800,00	-128.361,54	181.436,91	-298.891,42	-45.036,34

Formål

5 Præstebolig mv.

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	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	-1.277,50	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	-1.277,50	0,00	0,00	0,00

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-13.228,23	-31.800,00	-19.867,12	0,00	0,00	-13.228,23
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-57.825,95	-34.800,00	-23.697,90	0,00	-23.200,00	-34.625,95
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-2.958,01	-8.700,00	-4.321,11	0,00	0,00	-2.958,01
63 Bygning	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Personregistrering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Efteruddannelse	-5.481,15	-5.900,00	0,00	1.500,00	0,00	-6.981,15
67 Forsikringspræmie	-5.723,12	-5.800,00	-4.735,53	0,00	0,00	-5.723,12
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	-85.216,46	-91.000,00	-56.621,66	1.500,00	-23.200,00	-63.516,46

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	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.)	28,09	0,00	114,88	28,09	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	974,26	0,00	974,26	974,26	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	132,39	0,00	-411,63	132,39	0,00	0,00
I alt	1.134,74	0,00	677,51	1.134,74	0,00	0,00

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-2.595.136,32	-700.000,00	-678.734,53	0,00	0,00	-2.595.136,32
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	1.249,83	0,00	6.713,58	1.249,83	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	699.999,96	700.000,00	0,00	699.999,96	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-1.893.886,53	0,00	-672.020,95	701.249,79	0,00	-2.595.136,32

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Vedslet kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2015 – 31-12-2015

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2015 – 31-12-2015 Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: 8000 - 8000

Art: 519010 Biregnskab - anlæg							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
19-01-2015	14	8000			Murerfirmaet Jesper Sig - afrens af kalkede vægge		108.577,50	108.577,50
09-02-2015	26	8000			Murerfirmaet Jesper Sig - indv. istandsættelse		50.719,37	159.296,87
09-02-2015	27	8000			Murerfirmaet Jesper Sig - indv. istandsættelse		197.654,45	356.951,32
13-02-2015	24	8000			Bonefeld & Bystrup - udarb. af situationsplan		6.937,09	363.888,41
17-02-2015	28	8000			Malerfirma Fr. Nielsen - aconto malerarbejde		142.097,47	505.985,88
20-02-2015	29	8000			Poul Erik Jørgensen - aconto 3 tømrerarbejde		198.056,25	704.042,13
22-03-2015	66	8000			Vilhelmsen.... - 3. aconto ingeniør/arkitekth.		77.161,60	781.203,73
22-03-2015	67	8000			Malerfirma Fr. Nielsen - aconto 2		79.413,80	860.617,53
22-03-2015	68	8000			Murerfirmaet Jesper Sig - indvendig istandsættelse		62.176,64	922.794,17
22-03-2015	69	8000			Murerfirmaet Jesper Sig - indvendig istandsættelse		5.012,50	927.806,67
08-04-2015	108	8000			TH. Frobenius - Arb. på orglet		42.826,25	970.632,92
15-04-2015	109	8000			HJ Valeur - varmeanlæg frataget for ændr. af gulv		10.246,25	980.879,17
15-04-2015	110	8000			HJ Valeur - Teleslynge repareret og udskiftet		7.675,04	988.554,21
15-04-2015	111	8000			HJ Valeur - installation for lampeter på sydside		3.098,70	991.652,91
15-04-2015	112	8000			Malerfirma Fr. Nielsen - aconto 3		69.491,97	1.061.144,88
15-04-2015	113	8000			Poul Erik Jørgensen - aconto 4		60.993,75	1.122.138,63
15-04-2015	114	8000			Poul Erik Jørgensen - Lister, ventilationshuller..		10.053,49	1.132.192,12
15-04-2015	115	8000			Poul Erik Jørgensen - glas til vinduer		3.420,00	1.135.612,12
15-04-2015	116	8000			Poul Erik Jørgensen - Indpakning af orgel i plast		1.600,70	1.137.212,82
15-04-2015	117	8000			Poul Erik Jørgensen - Smederep. af vinduesrammer		4.941,25	1.142.154,07
15-04-2015	118	8000			Poul Erik Jørgensen - Ombyg af varmeanlæg m.m.		29.635,95	1.171.790,02
15-04-2015	119	8000			Poul Erik Jørgensen - Kasse til kirkeinventar		3.749,82	1.175.539,84
26-04-2015	120	8000			Murerfirmaet Jesper Sig - indv. istandsættelse		8.223,25	1.183.763,09
26-04-2015	121	8000			Murerfirmaet Jesper Sig - gulv i våbenhus		43.644,38	1.227.407,47
12-05-2015	146	8000			Dansk Kirkestabilisering - stabilisering tårnet		208.500,00	1.435.907,47
12-05-2015	147	8000			Murerfirmaet Jesper Sig - indvendig istandsættelse		21.310,07	1.457.217,54
12-05-2015	148	8000			Murerfirmaet Jesper Sig -		34.188,75	1.491.406,29

519010 Biregnskab - anlæg						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
					indvendig istandsættelse			
12-05-2015	149	8000			Poul Poulsen - bænkehyndee, knæfald og knæleskamle		74.875,00	1.566.281,29
19-05-2015	150	8000			Poul Erik Jørgensen - aconto 5		168.500,00	1.734.781,29
20-05-2015	151	8000			Nationalmuseet - vedr. kalkningstjeneste		7.523,61	1.742.304,90
11-06-2015	165	8000			Malerfirma Fr. Nielsen - slutopg. malerarb.		176.295,45	1.918.600,35
01-07-2015	220	8000			Rådgivende ingeniør Keld Abrahamsen - honorar		9.961,59	1.928.561,94
01-07-2015	221	8000			Murerfirmaet Jesper M. Sig - ankerhuller...		20.545,00	1.949.106,94
02-07-2015	186	8000			Th. Frobenius - rate 2 arbejde på orgel		85.652,50	2.034.759,44
16-07-2015	222	8000			Murerfirmaet Jesper M. Sig - fugning af gulv		11.313,12	2.046.072,56
16-07-2015	223	8000			Thubalka - lugeanlæg tårn		28.125,00	2.074.197,56
17-07-2015	224	8000			Boje - Lux Plisse fv. 7839 m.m.		6.955,00	2.081.152,56
24-07-2015	193	8000			Phonic Ear - lydanlæg m.m.		55.176,25	2.136.328,81
24-08-2015	226	8000			PEJ - nye møtrikker og bolte til hoveddør		9.250,00	2.145.578,81
20-09-2015	228	8000			PEJ - mont. af vrider og stolpe i kirkedør		942,08	2.146.520,89
21-09-2015	216	8000			Vilhelmsen, Marxen... - slutfakt. arkitethonorar		89.747,75	2.236.268,64
21-09-2015	229	8000			PEJ - Spejl til våbenhus		3.251,56	2.239.520,20
21-09-2015	230	8000			PEJ - ormebehandling af bænke		17.123,35	2.256.643,55
21-09-2015	231	8000			PEJ - ormebehandling af knæfald		8.492,36	2.265.135,91
21-09-2015	232	8000			PEJ - Rep. af dørlås våbenhus		3.866,88	2.269.002,79
21-09-2015	233	8000			PEJ - Fodremslister		9.462,95	2.278.465,74
21-09-2015	234	8000			PEJ - underlag for knæfaldspuder		6.501,63	2.284.967,37
21-09-2015	235	8000			PEJ - kasse til kirkeloft		4.799,90	2.289.767,27
21-09-2015	236	8000			PEJ - ormebehandling af gulv, trappe		4.104,88	2.293.872,15
21-09-2015	237	8000			PEJ - mont. af varmepanel ved orgel		1.845,31	2.295.717,46
21-09-2015	238	8000			PEJ - fugtfaste plader til inventar		4.375,00	2.300.092,46
09-11-2015	272	8000			HJ Valeur - nye elinstallationer		134.382,50	2.434.474,96
09-11-2015	273	8000			HJ Valeur - Genmontering af ermostater m.m.		2.466,61	2.436.941,57
09-11-2015	274	8000			HJ Valeur - Vedr. lys i Apsis		2.462,50	2.439.404,07
09-11-2015	275	8000			HJ Valeur - lyskilder til gl. lysekroner		2.250,00	2.441.654,07
09-11-2015	302	8000			HJ Valeur - installation til lydanlæg		21.095,95	2.462.750,02
09-11-2015	303	8000			HJ Valeur - automatik på luger		9.166,78	2.471.916,80
09-11-2015	304	8000			HJ Valeur - ekstra arbejde		12.352,16	2.484.268,96
09-11-2015	305	8000			HJ Valeur - flytning af rør og kabler		1.717,36	2.485.986,32
01-12-2015	281	8000			Farvekonservator		109.150,00	2.595.136,32