

ÅRSREGNSKAB 2015

for Sankt Pauls Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8118

CVR-nr. 41907711

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: 6

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Sankt Pauls 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 Sct. Pauls kirkekasse

Vi har revideret årsregnskabet for Sct. Pauls 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 provstiudvalgs-kassernes 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 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.

Aarhus, den 23. maj 2016

BRANDT

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Erik Dahl

Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til årsregnskabet

Regnskabet viser et overskud efter anlægsbevillinger og forbrug heraf på kr. 3.116.808,08

Med henvisning til resultatdisponeringen følger at:

Der er til uafsluttede anlægskonti netto henlagt kr. -3.098.060,84

Rentetilskrivning på anlægskonti kr. 56.599,- er tillagt henlæggelsen.

Der er til Arv og Donationer henlagt kr. -2.387,50

Der er således ultimo 2015, på menighedsrådets frie midler henlagt kr. 16.359,74

Ubrugte Puljemidler

Sct. Pauls sogn har fra omfordelingspuljen i 2013 modtaget kr. 250.000,00

Sct. Pauls sogn har fra omfordelingspuljen i 2014 modtaget kr. 250.000,00

Sct. Pauks sogn har fra omfordelingspuljen i 2015 modtaget kr. 250.000,00

I 2014 er der efter formålet til løn anvendt kr. -144.000,00

I 2015 er der efter formålet til løn anvendt kr. -196.300,00

Ubrugte Puljemidler ultimo 409.700,00

Menighedsrådets frie midler kan opgøres således:

Saldo primo 886.171,53

Overført resultat 2015 kr. 16.359,74

Menighedsrådets frie midler ultimo 902.531,27

Heraf øremærket "Omfordelingspuljen" -409.700,00

Midler til fri disposition pr. 31.12.2015 492.831,27

Menighedsrådet forventer at anvende midler til fri disposition til afledte udgifter i forbindelse med tilbygning af sognegård.

De anvendt ejendomsværdier er fra vurderingen i 2014, som er kopi af 2013

Begivenheder indtruffet efter regnskabsårets afslutning.

Finansiel Stabilitet har i skrivelse af 12. februar 2016 meddelt Menighedsrådet for Sct. Pauls Kirke, at Indestående på 725.000,- kr. i Andelskassen J.A.K. Slagelse Under Kontrol, på baggrund af en midlertidig værdiansættelse, er nedskrevet til 0.

Menighedsrådet har hidtil henholdt sig til Provstiets og revisors anbefalinger om indskudsgarantien på 750.000,- kr. Sagen er overbragt til Århus Domprovsti og Aarhus Stift.

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	4.868.499,96	4.868.500,00	4.822.800,00
Øvrig drift i alt	-4.793.153,86	-4.868.500,00	-4.803.810,43
2 Kirkebygning og sognegård	-755.937,95	-840.600,00	-724.122,29
Indtægter	0,00	4.000,00	1.000,00
Udgifter, løn	-299.017,57	-371.600,00	-260.107,20
Udgifter, øvrig drift	-456.920,38	-473.000,00	-465.015,09
3 Kirkelige aktiviteter	-3.346.793,76	-3.205.800,00	-3.223.559,69
Indtægter	332.260,09	275.000,00	249.809,39
Udgifter, løn	-3.105.247,18	-2.847.600,00	-2.807.052,73
Udgifter, øvrig drift	-573.806,67	-633.200,00	-666.316,35
4 Kirkegård	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
5 Præstebolig mv.	-104.153,05	-30.500,00	-63.525,19
Indtægter	168.107,00	186.000,00	180.115,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-272.260,05	-216.500,00	-243.640,19
6 Administration og fællesudgifter	-675.533,35	-833.100,00	-969.027,69
Indtægter	1.422,69	0,00	0,00
Udgifter, løn	-142.603,81	-356.200,00	-344.179,01
Udgifter, øvrig drift	-534.352,23	-476.900,00	-624.848,68
7 Finansielle poster	89.264,25	41.500,00	176.424,43
A Resultat af drift	75.346,10	0,00	18.989,57

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)	3.534.800,04	3.534.800,00	4.000.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-493.338,06	-15.474.578,00	-1.996.841,62
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	3.041.461,98	-11.939.778,00	2.003.158,38
C Resultatopgørelse	3.116.808,08	-11.939.778,00	2.022.147,95

* 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	-17.125,00	0,00	-17.125,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-444.103,00	0,00	-444.103,00
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-886.171,53	-16.359,74	-902.531,27
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-11.939.219,02	-3.098.060,84	-15.037.279,86
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-3.116.808,08	3.116.808,08	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-76.967,45	-2.387,50	-79.354,95

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 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
131.085,13	186.836,56
40.588,00	114.679,96
73.372,13	55.031,60
0,00	0,00
17.125,00	17.125,00
0,00	0,00
49.202,65	49.202,65
0,00	0,00
49.202,65	49.202,65
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
15.255.480,07	16.925.414,96
823.040,17	3.753.870,27
0,00	0,00
7.483.347,97	7.781.680,22
6.949.091,93	5.389.864,47
0,00	0,00
15.435.767,85	17.161.454,17

-13.363.586,00	-16.480.394,08
0,00	0,00
-17.125,00	-17.125,00
-444.103,00	-444.103,00
0,00	0,00
-76.967,45	-79.354,95
-886.171,53	-902.531,27
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-11.939.219,02	-15.037.279,86
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
-2.072.181,85	-681.060,09
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.219.144,22	-127.910,51
-700.275,00	-399.142,00
0,00	0,00
-152.762,63	-154.007,58
-15.435.767,85	-17.161.454,17

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
4.868.499,96	4.868.500,00	4.822.800,00	4.868.499,96	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
4.868.499,96	4.868.500,00	4.822.800,00	4.868.499,96	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
-263.396,87	-280.000,00	-252.536,14	0,00	0,00	-263.396,87
-129.278,11	-202.800,00	-145.440,04	0,00	-110.644,85	-18.633,26
-68.280,16	-80.000,00	-97.692,55	0,00	0,00	-68.280,16
-255.683,28	-210.300,00	-178.181,14	0,00	-173.553,08	-82.130,20
-7.417,41	-11.500,00	-7.063,62	0,00	-7.376,01	-41,40
-31.882,12	-56.000,00	-43.208,80	0,00	-7.443,63	-24.438,49
-755.937,95	-840.600,00	-724.122,29	0,00	-299.017,57	-456.920,38

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
-24.784,56	-22.700,00	40.430,95	0,00	34.203,80	-58.988,36
-1.244.139,41	-1.297.200,00	-1.194.752,43	4.690,00	-1.100.311,17	-148.518,24
-727.611,34	-643.300,00	-667.158,48	2.259,00	-644.754,03	-85.116,31
-452.584,72	-437.900,00	-404.581,17	30.330,00	-373.748,67	-109.166,05
-336.661,95	-323.500,00	-395.492,56	3.001,50	-233.620,15	-106.043,30
-63.894,03	-65.000,00	-66.561,06	0,00	-57.044,79	-6.849,24
-423.203,60	-337.600,00	-464.587,75	283.085,59	-672.621,85	-33.667,34
-73.914,15	-78.600,00	-70.857,19	8.894,00	-57.350,32	-25.457,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-3.346.793,76	-3.205.800,00	-3.223.559,69	332.260,09	-3.105.247,18	-573.806,67

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
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

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
-3.414,96	-2.500,00	-2.689,39	0,00	0,00	-3.414,96
-17.021,52	-6.000,00	-21.011,89	63.175,00	0,00	-80.196,52
-21.611,20	-9.000,00	-9.921,13	57.637,00	0,00	-79.248,20
-62.105,37	-13.000,00	-29.902,78	47.295,00	0,00	-109.400,37
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
-104.153,05	-30.500,00	-63.525,19	168.107,00	0,00	-272.260,05

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
-279.315,98	-161.500,00	-212.614,78	1.422,69	0,00	-280.738,67
-125.758,79	-209.100,00	-249.410,67	0,00	-33.066,83	-92.691,96
-77.814,17	-35.000,00	-77.793,84	0,00	-20.805,17	-57.009,00
-12.965,04	-10.000,00	-10.725,00	0,00	-10.690,04	-2.275,00
-30.566,50	-166.600,00	-193.903,66	0,00	-27.558,90	-3.007,60
-52.153,87	-60.900,00	-73.093,26	0,00	-50.482,87	-1.671,00
-15.147,50	-50.000,00	-34.639,92	0,00	0,00	-15.147,50
-81.811,50	-140.000,00	-116.846,56	0,00	0,00	-81.811,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-675.533,35	-833.100,00	-969.027,69	1.422,69	-142.603,81	-534.352,23

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
-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00
88.757,49	41.500,00	175.910,67	88.760,21	0,00	-2,72
513,76	0,00	513,76	513,76	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
89.264,25	41.500,00	176.424,43	89.273,97	0,00	-9,72

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab 2015	Budget 2015	Regnskab 2014	-- Regnskab 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-21.166,13	-2.899.800,00	-1.718.683,58	0,00	0,00	-21.166,13
81 Sognegård	-472.171,93	-12.574.778,00	-278.158,04	0,00	0,00	-472.171,93
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	3.534.800,04	3.534.800,00	4.000.000,00	3.534.800,04	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	3.041.461,98	-11.939.778,00	2.003.158,38	3.534.800,04	0,00	-493.338,06

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
192 Marsb. Århus JD	grundareal 1064	6.950.000,00	2.851.800,00	Strandvejen 114 Præstebolig
265 Marsb Århus JD	grundareal 1029	6.950.000,00	3.566.600,00	Marselisvej 9 Præstebolig
315 Marsb Århus JD	grundareal 570	5.700.000,00	2.671.500,00	Rungstedvej 9 Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		19.600.000,00		

Sct. Pauls Kirke Kollekt 2015

Bibelselskabet	984,50	984,50						
Økumenisk Ungdom	258,50	258,50						
Kristelig Forbund for Studerende	1.231,00	1.231,00						
Diakonhøjskolen	485,00	485,00						
De samvirkende Menighedsplejer	283,50	283,50						
Israelsmissionen	-							
Kofoeds Skole	614,00	614,00						
Kirkens Korshær	6.009,50	6.009,50						
KRIS	1.512,50	1.512,50						
Menighedsfakultetet	1.295,50	1.295,50						
Møltrup Optagelseshjem	105,00	105,00						
Ethiopien Mission	418,50	418,50						
"Lovsang"	4.827,00	4.827,00						
Evangelisk Alliance	2.417,50	2.417,50						
Mission Afrika	508,00	508,00						
Sankt Lukas Stiftelsen	429,50	429,50						
Folkekirkens Nødhjælp	11.640,50	11.640,50						
Kristelig handicapforening	398,00	398,00						
Dansk Soldatermission	284,50	284,50						
Jydsk Børneforsorg	506,50	506,50						
Afrika in Touch	234,50	234,50						
Minglabar	1.296,50	1.296,50						
Studentermenigheden	289,50	289,50						
KFUM & KFUK	1.697,50	1.697,50						
Den Danske Israelsmission	512,50	512,50						
Ungdommens Vel	347,50	347,50						
Kirkebladet	701,50	701,50						
Uldum Højskole	1.433,50	1.433,50						
Agape	714,50	714,50						
Støtteforeningen	893,50	893,50						
Gideonitterne	448,50	448,50						
FDF lokalt	1.215,00	1.215,00						
DKs kristelige gymnasiastbevægelse	429,50	429,50						
Eben Ezer	557,50	557,50						
Gadepræsten i Århus	220,00	220,00						
Blå Kors	340,50	340,50						
Diakonissestiftelsen	928,50	928,50						
Indre Mission	146,00	146,00						
Danske Sømands og udl.kirker	1.358,00	1.358,00						
Menighedsplejen	997,00	997,00						
Danmission	341,00	341,00						
Danske Søndagsskoler	342,00	342,00						
Kirkefondet	308,50	308,50						
Det Blå Sted, Århus	729,50	729,50						
i alt	50.691,50	50.691,50	-	-	-	-	-	-
afstemning	50.691,50							

Sct. Pauls Sogn

Parentes

2015

Saldo 1/1 2015	10.278,25	
renteindtægter	7,86	
Saldo 31/12 2015	<u>10.286,11</u>	

Lovsang

2015

Saldo 1/1 2015		13.060,08
Udgifter		
Honorarer	8.000,00	
Forplejning:	<u>1.389,43</u>	9.389,43
Indtægter		
Kollekter og gaver	<u>5.427,00</u>	<u>5.427,00</u>
Saldo 31/12 2014		<u>9.097,65</u>

Anlægsaktivitet**Sct Pauls Sogn****Fugning af kirken**

Saldo 01.01.2011	483.482,00	
Tilskud 2013	1.636.000,00	
renter 2013	17.283,53	
renter 2014	1.573,09	
renter 2015	36,01	
	<u>2.138.374,63</u>	
Godkendt bevilling overført til Rungstedvej	-201.610,00	
Heraf ikke anvendt	28.375,00	
	<u>1.965.139,63</u>	

Forbrug 2013

gebyr m.v.	250,00	
20/8 bilag 761	14.445,00	
1/11 bilag 983	48.786,25	
17/12 bilag 1258	16.825,00	
30/12 bilag 1305	38.685,00	118.991,25

Forbrug 2014

gebyr m.v.	385,54	
28/2 bilag 176	312.500,00	
29/4 bilag 176	8.785,00	
22/5 bilag 437	8.820,00	
22/7 bilag 636	5.615,63	
22/7 bilag 637	9.240,00	
22/7 bilag 638	10.249,38	
12/8 bilag 696	500.000,00	
8/9 bilag 812	4.010,63	
15/10 bilag 952	4.456,25	
31/12 bilag 1334	1.782,50	
31/12 bilag 1361	10.873,75	
31/12 bilag 1363	841.965,63	1.718.684,31

Forbrug 2015

gebyrer	280,00	
10/4 bilag 341	2.226,13	2.506,13

124.957,94

Som forefindes således:

638151 Sydbank	64.645,07	
638158 Sparekassen Østjylland	855,96	
639127 Den Jyske Sparekasse	354,66	
639128 Nykredit	59.102,25	
639129 Spar Nord	-	124.957,94

Anlægsaktivitet**Sct Pauls Sogn****Energiforbedringer**

Saldo 01.01.2015 0,00

Tilskud 2015 778.000,00

778.000,00

Forbrug 2015

10/4 bilag 352 3.420,00
10/4 bilag 353 15.240,00 18.660,00

759.340,00

Som forefindes således:

638105 del af Sydbank driftskonto 19.340,00

638160 Sparekassen Vensyssel 740.000,00

759.340,00

Anlægsaktivitet Sct Pauls Sogn

Indvendig maling af vægge og bænke

Saldo 01.01.2015 0,00

Tilskud 2015 2.121.800,00

2.121.800,00

Forbrug 2015

- -

2.121.800,00

Som forefindes således:

638105 del af Sydbank driftskonto 2.121.800,00

Anlægsaktivitet**Sct Pauls Sogn****Om- og tilbygning Sognehus**

Saldo 01.01.2011		3.243.675,00
Tilskud 2012		2.500.000,00
Tilskud 2013		2.500.000,00
Tilskud 2014		4.000.000,00
Tilskud 2015		635.000,00
Renter 2012		36.655,00
Renter 2013		128.191,92
Renter 2014		150.171,00
Renter 2015		56.562,89
		13.250.255,81

Forbrug 2012

14/5 2012 bilag 441	262.638,00	
28/6 2012 bilag 588	37.618,00	
16/10 2012 bilag 872	37.725,00	337.981,00

Forbrug 2013

Gebyrer	75,00	
4/10 2013 bilag 895	37.500,00	
17/10 2013 bilag 976	18.187,50	
01/11 2013 bilag 977	75.000,00	130.762,50

Forbrug 2014

22/7 2014 bilag 639	50.784,35	
22/7 2014 bilag 640	130.971,24	
31/12 2014 bilag 1362	96.000,00	
gebyrer m.v.	402,87	278.158,46

Forbrug 2015

2/9 bilag 730	54.000,00	
2/9 bilag 731	262.500,00	
2/10 bilag 875	56.250,00	
2/10 bilag 876	37.500,00	
5/10 bilag 877	7.218,75	
5/10 bilag 911	12.403,18	
21/10 bilag 952	12.600,00	
2/12 bilag 1112	28.095,00	
gebyrer	1.605,00	472.171,93
		12.031.181,92

Som forefindes således:

638105 del af Sydbank driftskonto	315.840,07	
639130 Vorbasse-Hegnsvig Sp.kasse	748.959,39	
639122 JAK ,Andelskassen Østervrå	298.519,64	
639117 Totalbanken	740.000,00	
639118 Østjydsk Bank	725.130,57	
639119 Skjern Bank	747.369,40	
639120 Københavns Andelskasse	738.410,05	
639124 J.A.K. Slagelse	725.000,00	
639125 Den Jyske Sparekasse	590.961,53	
638145 Nykredit	318.020,48	
638148 Vestjysk Bank	744.031,91	
638149 Basisbanken	735.000,00	
638150 Sydbank	4.603.938,88	12.031.181,92

Sct. Pauls Kirke

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Bilag F-1

