

ÅRSREGNSKAB 2015

for Sennels Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8644

CVR-nr. 25763718

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: 5

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Sennels 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 Sennels Sogn

Vi har revideret årsregnskabet for Sennels Sogns 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 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 mv. 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 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.

Aalborg, den 10. september 2016

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Søren Korgaard-Møllerup

Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Sennels Sogns kirkekasse kommer ud af regnskabsår 2015 med et driftsoverskud på kr. 287.252.

Dette overskud skyldes primært:

- 1) Lønbesparelse på kr. 126.343
 - kr. 45.766 til graver.
 - kr. 46.870 til gravermedhjælper
 - kr. 21.427 til organistvikarer
 - kr. 15.000 til medhjælper i konfirmandundervisning

I 2015 har Sennels Kirkekasse fået ny graver og gravermedhjælper, hvilket giver den største lønbesparelse for kirkekassen.

- 2) Besparelse på varmeomkostninger i kirken for kr. 66.252
- 3) Besparelse på kirkelige aktiviteter for kr. 87.093
- 4) Merindtægter på kirkegården for kr. 60.034.
- 5) Generelt anvendt mindre end budgetteret.

Sennels Sogns Kirkekasse har i regnskabsår 2015 modtaget kr. 791.616 i ligningsmidler til anlæg.

kr. 751.618 af disse midler er anvendt til afdragelse af stiftsmiddellån, de resterende kr. 40.000 er givet til mindre anlægsprojekter.

1) kirkekassen har anvendt kr. 201.993 på renovering af kirketårnet, disse udgifter finansieres via låneoptagelse i stiftet.

2) kirkekassen har anskaffet en kopimaskine til kr. 19.500, dette finansieres via anlægsmidlerne, bevilget beløb var kr. 20.000.

3) kirkekassen har anskaffet et mørklægningsgardin til kr. 1.951, dette finansieres via anlægsmidler, bevilget beløb var kr. 10.000.

4) kirkekassen har anskaffet nye salmebøger til kr. 11.824, dette finansieres via anlægsmidler, bevillget beløb var kr. 10.000.

5) kirkekassen har anlagt ny urnegravplads for kr. 48.502, dette finansieres af videreførte anlægsmidler fra tidligere år.

Årets overskud lagt sammen med resultat af anlæg giver totalt til disponering i regnskabsåret kr. 845.130.

heraf går kr. 534.038 på nedskrivning af gæld.

kr. 32.917 bliver videreført som anlægsmidler i regnskabsår 2016.

De resterende kr. 338.181 ønsker menighedsrådet at tillægge de frie midler, så disse ændres fra at være negative med kr. 226.871, til ultimo 2015 at være positive med kr. 111.310.

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominal værdi.

	Regnskab 2015	Budget 2015*	Regnskab 2014
1 Fælles indtægter i alt	1.229.286,00	1.168.535,00	1.262.411,00
Øvrig drift i alt	-942.033,37	-1.167.276,00	-1.040.154,35
2 Kirkebygning og sognegård	-162.182,43	-253.500,00	-327.957,51
Indtægter	14.161,25	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-47.500,00	-29.634,31
Udgifter, øvrig drift	-176.343,68	-206.000,00	-298.323,20
3 Kirkelige aktiviteter	-276.807,18	-363.900,00	-153.151,68
Indtægter	16.740,50	10.000,00	26.700,00
Udgifter, løn	-192.173,46	-234.400,00	-215.073,82
Udgifter, øvrig drift	-101.374,22	-139.500,00	35.222,14
4 Kirkegård	-383.011,47	-405.710,00	-405.830,62
Indtægter	356.624,76	296.590,00	301.432,61
Udgifter, løn	-464.596,49	-480.800,00	-499.561,25
Udgifter, øvrig drift	-275.039,74	-221.500,00	-207.701,98
5 Præstebolig mv.	63.243,82	82.600,00	92.354,61
Indtægter	119.851,00	107.600,00	118.098,90
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-56.607,18	-25.000,00	-25.744,29
6 Administration og fællesudgifter	-112.429,59	-145.833,00	-166.692,08
Indtægter	4.023,19	0,00	0,00
Udgifter, løn	-3.288,00	-23.700,00	-46.445,71
Udgifter, øvrig drift	-113.164,78	-122.133,00	-120.246,37
7 Finansielle poster	-70.846,52	-80.933,00	-78.877,07
A Resultat af drift	287.252,63	1.259,00	222.256,65

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)	791.616,00	791.618,00	862.140,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-223.444,00	-40.000,00	-908.291,04
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-10.294,62	0,00	-32.183,07
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	557.877,38	751.618,00	-78.334,11
C Resultatopgørelse	845.130,01	752.877,00	143.922,54

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-19.296,70	0,00	-19.296,70
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-157.204,72	0,00	-157.204,72
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-164.895,08	0,00	-164.895,08
721150 Langfristet gæld	2.425.578,20	-534.038,64	1.891.539,56
741110 Frie midler	226.871,56	-338.181,93	-111.310,37
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-176.404,97	32.917,00	-143.487,97
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-839.759,46	839.759,46	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-50.107,67	-455,89	-50.563,56

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619020	Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedskapitaler

Værdipapirer

581210	Værdipapirer frie midler
581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg
581250	Værdipapirer gravsteds kapital (før 1987) (købstadskapitaler)
581260	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741130	Præstegårdens frie midler
741140	Kirkegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
742010	Årsafslutningskonto

Hensættelser

761110	Hensættelser
761180	Hensættelser til gravsteds kapital, indb. før 1987 (købstads)
761190	Hensættelser til gravsteds kapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer
748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2015	Ultimo 2015
3.883.069,47	4.130.458,87
14.723,95	15.188,73
-16.947,71	-51.720,27
0,00	0,00
157.204,72	157.204,72
3.728.088,51	4.009.785,69
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
475.646,11	741.192,38
405.953,87	671.332,12
19.296,70	19.296,70
50.395,54	50.563,56
0,00	0,00
0,00	0,00
4.358.715,58	4.871.651,25

2.089.911,17	1.244.781,16
-19.296,70	-19.296,70
-157.204,72	-157.204,72
-164.895,08	-164.895,08
2.425.578,20	1.891.539,56
-50.107,67	-50.563,56
226.871,56	-111.310,37
0,00	0,00
0,00	0,00
-176.404,97	-143.487,97
5.370,55	0,00
-3.728.088,51	-4.009.785,69
0,00	0,00
0,00	0,00
-3.728.088,51	-4.009.785,69
0,00	0,00
0,00	0,00
-2.425.578,20	-1.891.539,56
-2.425.578,20	-1.891.539,56
0,00	0,00
-294.960,04	-215.107,16
0,00	-33.962,79
0,00	0,00
-117.295,40	0,00
-172.025,70	-169.920,70
0,00	0,00
-5.638,94	-11.223,67
-4.358.715,58	-4.871.651,25

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.168.536,00	1.168.535,00	1.167.411,00	1.168.536,00	0,00	0,00
60.750,00	0,00	95.000,00	60.750,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.229.286,00	1.168.535,00	1.262.411,00	1.229.286,00	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
-95.175,43	-179.400,00	-292.497,24	14.161,25	0,00	-109.336,68
-9.897,13	-25.000,00	-9.055,63	0,00	0,00	-9.897,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-57.109,87	-49.100,00	-26.404,64	0,00	0,00	-57.109,87
-162.182,43	-253.500,00	-327.957,51	14.161,25	0,00	-176.343,68

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
-187.071,25	-206.900,00	-65.707,63	3.000,00	-169.413,85	-20.657,40
-18.401,70	-48.000,00	-16.436,64	0,00	0,00	-18.401,70
-12.667,96	-6.000,00	-11.287,91	3.840,50	0,00	-16.508,46
-31.428,50	-33.000,00	-29.762,13	7.250,00	0,00	-38.678,50
-22.147,81	-30.000,00	-24.732,48	0,00	-15.759,61	-6.388,20
-4.350,00	-25.000,00	-3.857,39	2.650,00	-7.000,00	0,00
-739,96	-15.000,00	-1.367,50	0,00	0,00	-739,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-276.807,18	-363.900,00	-153.151,68	16.740,50	-192.173,46	-101.374,22

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
-388.994,20	-391.010,00	-409.025,46	310.597,19	-448.362,18	-251.229,21
5.982,73	-14.700,00	3.194,84	46.027,57	-16.234,31	-23.810,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-383.011,47	-405.710,00	-405.830,62	356.624,76	-464.596,49	-275.039,74

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-4.755,18	19.000,00	18.187,71	51.852,00	0,00	-56.607,18
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
67.999,00	63.600,00	74.166,90	67.999,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.243,82	82.600,00	92.354,61	119.851,00	0,00	-56.607,18

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/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
549,82	-25.500,00	-6.609,47	4.023,19	0,00	-3.473,37
-34.118,53	-50.900,00	-42.226,68	0,00	-8.000,00	-26.118,53
-28.863,70	-21.700,00	-61.826,87	0,00	-11.000,00	-17.863,70
-3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00
-21.149,45	-20.900,00	-36.519,98	0,00	0,00	-21.149,45
-660,00	-1.500,00	-650,00	0,00	0,00	-660,00
-9.655,01	-10.000,00	0,00	0,00	15.712,00	-25.367,01
-15.332,72	-15.333,00	-15.659,08	0,00	0,00	-15.332,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-112.429,59	-145.833,00	-166.692,08	4.023,19	-3.288,00	-113.164,78

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
-78.318,57	-86.735,00	-81.437,46	0,00	0,00	-78.318,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-243,13	0,00	0,00	0,00
909,96	300,00	668,56	909,96	0,00	0,00
5.502,16	5.502,00	5.502,16	5.502,16	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.059,93	0,00	-3.367,20	1.059,93	0,00	0,00
-70.846,52	-80.933,00	-78.877,07	7.472,05	0,00	-78.318,57

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab 2015	Budget 2015	Regnskab 2014	-- Regnskab 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-201.993,00	-10.000,00	-908.291,04	0,00	0,00	-201.993,00
81 Sognegård	-21.451,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.451,00
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	-10.294,62	0,00	-32.183,07	0,00	0,00	-10.294,62
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	791.616,00	791.618,00	862.140,00	791.616,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	557.877,38	751.618,00	-78.334,11	791.616,00	0,00	-233.738,62

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
Sennels 1A m.fl.	260312	5.850.000,00	1.506.000,00	Præstegård med forpagtning
Ejendomsværdi i alt		5.850.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

KIRKE**Sennels****ANLÆGSARBEJDE****Sang- og salmebøger**

Projektkode: 1504

AFSLUTTET (JA/NEJ)**JA**

Entreprenør mv.	2011	2012	2013	2014	2015	I alt	Budget
Budget - samlet							10.000
Det Kongelige Vejsenhus					11.824	11.824	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
Omkostninger i alt	0	0	0	0	11.824	11.824	10.000
Anlægsbevilling					10.000	10.000	10.000
Tillægsbevilling						0	
Stiftslån						0	
Anvendt anlægsopsparing						0	
Anvendt provenu - salg anlæg						0	
Tilskud fra fonde mv.						0	
Videreførte anlægsmidler						0	
Frie midler						0	
Finansiering i alt	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Afstemning	0	0	0	0	1.824	1.824	0

Bemærkninger:

Sang- og salmebøger anskaffet i april måned, efter at have fået bevilling i budget 2015.

Bevilliget beløb kr. 10.000,00

Anvendt beløb til anskaffelse kr. 11.824,00

Underskud anlægsprojekt på kr. 1.824,00

KIRKE**Sennels****ANLÆGSARBEJDE****Kopimaskine**

Projektkode: 1503

AFSLUTTET (JA/NEJ)**JA**

Entreprenør mv.	2011	2012	2013	2014	2015	I alt	Budget
Budget - samlet							20.000
Konpap A/S					19.500	19.500	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
Omkostninger i alt	0	0	0	0	19.500	19.500	20.000
 Anlægsbevilling					20.000	20.000	20.000
Tillægsbevilling						0	
Stiftslån						0	
Anvendt anlægsopsparing						0	
Anvendt provenu - salg anlæg						0	
Tilskud fra fonde mv.						0	
Videreførte anlægsmidler						0	
Frie midler						0	
Finansiering i alt	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
 Afstemning	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>

Bemærkninger:

Kopimaskine anskaffet i februar måned, efter at have fået bevilling i budget 2015.

Bevilliget beløb kr. 20.000,00

Anvendt beløb til anskaffelse kr. 19.500,00

Overskud anlægsprojekt på kr. 500,00

KIRKE**Sennels****ANLÆGSARBEJDE****Mørklægningsgardin**

Projektkode: 1502

AFSLUTTET (JA/NEJ)**JA**

Entreprenør mv.	2011	2012	2013	2014	2015	I alt	Budget
Budget - samlet							10.000
JYSK					1.951	1.951	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
..						0	
Omkostninger i alt	0	0	0	0	1.951	1.951	10.000
 Anlægsbevilling					10.000	10.000	10.000
Tillægsbevilling						0	
Stiftslån						0	
Anvendt anlægsopsparing						0	
Anvendt provenu - salg anlæg						0	
Tilskud fra fonde mv.						0	
Videreførte anlægsmidler						0	
Frie midler						0	
Finansiering i alt	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
 Afstemning	0	0	0	0	-8.049	-8.049	0

Bemærkninger:

Rullegardin anskaffet i marts måned, efter at have fået bevilling i budget 2015.

Bevillget beløb kr. 10.000,00

Anvendt beløb til anskaffelse kr. 1.951,00

Overskud anlægsprojekt på kr. 8.049,00

KIRKE**Sennels****ANLÆGSARBEJDE****Tårnprojekt****AFSLUTTET (JA/NEJ)****JA**

Entreprenør mv.	2011	2012	2013	2014	2015	I alt	Budget
Budget - samlet							
ArkiNord A/S				28.355		28.355	
TC Salg og Byggeservice				55.000		55.000	
Thingstrup Murer				375.000		375.000	
Blytækker Michaelsen A/S				3.603		3.603	
Thingstrup Murer				385.063		385.063	
ArkiNord A/S				15.586		15.586	
Thingstrup Murer					150.000	150.000	
ArkiNord A/S					6.556	6.556	
Thingstrup Murer					45.438	45.438	
Omkostninger i alt	0	0	0	862.606	201.993	1.064.599	0
Anlægsbevilling						0	
Tillægsbevilling						0	
Stiftslån				847.020	217.579	1.064.599	
Anvendt anlægsopsparring						0	
Anvendt provenu - salg anlæg						0	
Tilskud fra fonde mv.						0	
Videreførte anlægsmidler						0	
Frie midler						0	
Finansiering i alt	0	0	0	847.020	217.579	1.064.599	0
<i>Afstemning</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Bemærkninger:

Tårnprojekt påbegyndt efterår 2014, færdiggjort i løbet af 2015.
Finansieret via Stiftslån på kr. 1.064.599,00
Totale anlægssum kr. 1.064.599,00

KIRKE**Sennels****ANLÆGSARBEJDE****Urnegravplads**

Projektkode: 1505

AFSLUTTET (JA/NEJ)**JA**

Entreprenør mv.	2011	2012	2013	2014	2015	I alt	Budget
Budget - samlet							
Grave- og anlægsforretning					37.313	37.313	
Heides Planteskole					3.687	3.687	
Thisted Entreprenørforretning ApS					3.063	3.063	
Sennels Vognmandsforretning					4.440	4.440	
..						0	
..						0	
..						0	
Omkostninger i alt	0	0	0	0	48.502	48.502	0
Anlægsbevilling						0	
Tillægsbevilling						0	
Stiftslån						0	
Anvendt anlægsopsparring						0	
Anvendt provenu - salg anlæg						0	
Tilskud fra fonde mv.						0	
Videreførte anlægsmidler					105.625	105.625	
Frie midler						0	
Finansiering i alt	0	0	0	0	105.625	105.625	0
Afstemning	0	0	0	0	57.123	57.123	0

Bemærkninger:

Urnegravplads anlagt i 2015.
Videreførte anlægsmidler fra 2014 kr. 105.625,00
Anvendt beløb til anlæggelse kr. 48.502,00

Overskud anlægsprojekt på kr. 57.123,00