

ÅRSREGNSKAB 2015

for Hørdum Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8667

CVR-nr. 56052011

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 Hørdum 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 Hørdum Sogn

Vi har revideret årsregnskabet for Hørdum 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:

Regnskabet viser et overskud på driften på 427.148,58. Der er modtaget 203.247,63 kr. fra 5 %-midlerne til ekstra udgifter i forbindelse med ændret struktur og ændret anvendelse af præstebolig. Frie midler er nu på 326.400,- kr. Bevilling på 75.000,- kr. til reparation af våbenhus er ikke anvendt endnu og skal fragå Frie midler. To afsluttede anlægsarbejder har givet et underskud på 108.707,- kr., som er taget fra Frie midler.

Der er kommentarer til de enkelte punkter:

Formål 2: Et lille merforbrug.

2100 Ret stort mindreforbrug. Våbenhus er ikke renoveret. Udvendig vedligeholdelse lidt over det budgetterede. Lille besparelse på el.

2200 Meget stort mindreforbrug. Såvel vedligeholdelse som anskaffelse under det budgetterede.

2300 Lille mindreforbrug. Løndelen en del over det budgetterede. Besparelse på bygningsvedligehold. Udenomsarealer renoveret. Meget stor besparelse på varme.

2400 Har slet ikke været budgetteret. Sammenholdt med 2500-Tjenstlige lokaler og 5100-Præstebolig, er der et netto merforbrug på 75.600,- kr. Dette indbefatter etablering i henhold til præsteboligens nye funktion som kirkekontor. Der er modtaget 5 %-midler på 173.517,- kr. hertil, hvilket altså har været 98.000,- kr for meget. Besparelser på forbrug og løn til rengøring på ialt ca. 57.000,- kr. har i vid udstrækning kunnet modsvare den manglende indtægt fra boligbidrag og forbrug på budgetteret 83.000,- kr. Dette har ikke kunnet forudses på tidspunktet for ansøgning om 5 %-midlerne.

Formål 3: Meget stort mindreforbrug.

3100 Lille mindreforbrug. Løndelen en lille smule overbudgetteret. Kirkebil meget over det budgetterede. Ligeledes indkøb til fortæring. Hilsner til dåb, bryllup mv. meget under det budgetterede.

3200 Ret stort mindreforbrug, især til ekstern medvirken og fortæringsudgifter.

3300 Stort mindreforbrug, især vedrørende fortæringsudgifter.

3400 Stort mindreforbrug. Stor besparelse på kirkeblad kan ses i relation til den nye pastoratsstruktur.

3500 Ret stort mindreforbrug. Løndelen meget under det budgetterede. Den gennem mange år budgetterede udgift til organistvikar som akkompagnatør ved korarbejde er ikke afholdt. Kursusudgifter meget under det budgetterede. Ligeledes fortæringsudgifter.

3600 Meget stort mindreforbrug. Budgetteret udgift til ekstern medvirken er ikke anvendt.

3700 Meget stort mindreforbrug. Mindreforbrug på honorarer, befordrings- og fortæringsudgifter.

3900 Budgetteret kontingent til DSUK er ikke betalt.

Formål 4: Ret stort mindreforbrug.

4000 Lille mindreforbrug. Indtægter lidt over det budgetterede, salg af planter mv. dog lidt under. Vedligehold af maskiner og gravminder over det budgetterede. Besparelse på affaldsbortskaffelse.

4100 Flere begravelser og urnenedsættelser end forudset bidrager positivt til resultatet.

Formål 5: Stort mindreforbrug, på grund af ændret anvendelse af præsteboligen, som redegjort under formål 2400.

Formål 6: Ret stort merforbrug.

6000 Merforbrug på nyindkøb af computerudstyr til præst og organist.

6200 Besparelse på avisabonnementer på grund af ændret pastoratsstruktur.

6500 Har ikke været budgetteret. Der er tale om en ny funktion med præsteseekretær. Lønudgiften hertil er dækket af 5 %-midler.

Formål 7: Ret stort mindreforbrug. Budgetterede renter til lån til gammel altertavle er ikke afholdt, idet lånet ikke er hjemtaget endnu.

Formål 8: Afsluttede anlægsarbejder fremgår af biregnskaber. Øvrigt af anlægsskema.

Menighedsrådets ønske om disponering af Frie midler vil tilgå provstiet i særskilt skkrivelse.

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

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

Balancen

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

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

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

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

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

	Regnskab 2015	Budget 2015*	Regnskab 2014
1 Fælles indtægter i alt	2.139.076,63	1.935.829,00	1.884.870,00
Øvrig drift i alt	-1.711.928,05	-1.935.829,00	-1.680.941,81
2 Kirkebygning og sognegård	-412.382,54	-398.670,00	-351.907,81
Indtægter	0,00	2.000,00	2.400,00
Udgifter, løn	-103.840,25	-101.300,00	-93.962,84
Udgifter, øvrig drift	-308.542,29	-299.370,00	-260.344,97
3 Kirkelige aktiviteter	-818.278,12	-948.150,00	-860.258,73
Indtægter	8.742,40	5.500,00	12.792,40
Udgifter, løn	-670.731,42	-739.200,00	-694.576,24
Udgifter, øvrig drift	-156.289,10	-214.450,00	-178.474,89
4 Kirkegård	-152.782,41	-215.795,00	-81.191,27
Indtægter	545.679,31	480.784,00	574.232,48
Udgifter, løn	-497.443,08	-508.200,00	-456.188,12
Udgifter, øvrig drift	-201.018,64	-188.379,00	-199.235,63
5 Præstebolig mv.	-32.992,21	-80.400,00	-115.726,31
Indtægter	400,00	83.400,00	70.336,41
Udgifter, løn	-9.076,49	-15.800,00	-13.813,84
Udgifter, øvrig drift	-24.315,72	-148.000,00	-172.248,88
6 Administration og fællesudgifter	-206.396,12	-170.369,00	-183.480,36
Indtægter	500,00	0,00	400,00
Udgifter, løn	-73.506,42	-42.000,00	-42.078,86
Udgifter, øvrig drift	-133.389,70	-128.369,00	-141.801,50
7 Finansielle poster	-89.096,65	-122.445,00	-88.377,33
A Resultat af drift	427.148,58	0,00	203.928,19

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.218,48	2.000,00	1.414,11
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	638.570,00	638.570,00	420.783,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-890.679,45	0,00	-297.857,15
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	-1.950.000,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-250.890,97	-1.309.430,00	124.339,96
C Resultatopgørelse	176.257,61	-1.309.430,00	328.268,15

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-179.414,11	-1.218,48	-180.632,59
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-193.053,02	0,00	-193.053,02
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-152.656,00	-8.663,00	-161.319,00
721150 Langfristet gæld	2.796.776,67	-274.310,84	2.522.465,83
741110 Frie midler	-396.475,37	70.075,71	-326.399,66
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	119.254,00	37.859,00	157.113,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-176.257,61	176.257,61	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-1.283,44	209,87	-1.073,57

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
4.799.266,03	4.804.851,16
126.460,00	89.659,00
23.204,20	52.409,85
0,00	0,00
193.053,02	193.053,02
4.456.548,81	4.469.729,29
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
732.711,38	653.076,38
552.013,83	471.370,22
179.414,11	180.632,59
1.283,44	1.073,57
0,00	0,00
0,00	0,00
5.531.977,41	5.457.927,54

1.993.148,73	1.817.100,99
-179.414,11	-180.632,59
-193.053,02	-193.053,02
-152.656,00	-161.319,00
2.796.776,67	2.522.465,83
-1.283,44	-1.073,57
-396.475,37	-326.399,66
0,00	0,00
0,00	0,00
119.254,00	157.113,00
0,00	0,00
-4.456.548,81	-4.469.729,29
0,00	0,00
0,00	0,00
-4.456.548,81	-4.469.729,29
0,00	0,00
0,00	0,00
-2.796.776,67	-2.522.465,83
-2.796.776,67	-2.522.465,83
0,00	0,00
-271.800,66	-282.833,41
-24.845,18	-62.088,96
0,00	0,00
-1.980,83	-1.956,44
-214.536,00	-209.580,00
0,00	0,00
-30.438,65	-9.208,01
-5.531.977,41	-5.457.927,54

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
1.935.829,00	1.935.829,00	1.831.870,00	1.935.829,00	0,00	0,00
203.247,63	0,00	53.000,00	203.247,63	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.139.076,63	1.935.829,00	1.884.870,00	2.139.076,63	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
-174.984,10	-260.950,00	-184.565,11	0,00	-57.846,73	-117.137,37
-22.352,93	-40.000,00	-41.183,19	0,00	0,00	-22.352,93
-82.033,34	-87.720,00	-117.826,18	0,00	-39.904,17	-42.129,17
-126.922,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.922,82
-6.089,35	-10.000,00	-8.333,33	0,00	-6.089,35	0,00
-412.382,54	-398.670,00	-351.907,81	0,00	-103.840,25	-308.542,29

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
-379.884,95	-395.450,00	-402.579,69	5.286,00	-344.644,17	-40.526,78
-61.848,57	-74.400,00	-50.955,96	0,00	-14.618,87	-47.229,70
-2.854,80	-5.400,00	-10.572,13	0,00	0,00	-2.854,80
-41.534,56	-67.900,00	-54.616,25	0,00	0,00	-41.534,56
-320.881,28	-364.800,00	-326.020,67	0,00	-301.288,38	-19.592,90
-2.559,71	-20.000,00	-1.873,13	0,00	0,00	-2.559,71
-8.714,25	-19.200,00	-12.640,90	3.456,40	-10.180,00	-1.990,65
0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
-818.278,12	-948.150,00	-860.258,73	8.742,40	-670.731,42	-156.289,10

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
-186.583,91	-228.195,00	-122.952,27	493.749,81	-497.443,08	-182.890,64
33.801,50	12.400,00	41.761,00	51.929,50	0,00	-18.128,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-152.782,41	-215.795,00	-81.191,27	545.679,31	-497.443,08	-201.018,64

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
-33.392,21	-80.800,00	-116.126,31	0,00	-9.076,49	-24.315,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-32.992,21	-80.400,00	-115.726,31	400,00	-9.076,49	-24.315,72

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
-43.865,65	-30.000,00	-27.911,45	500,00	0,00	-44.365,65
-41.141,74	-43.600,00	-45.875,33	0,00	0,00	-41.141,74
-24.604,69	-30.400,00	-37.135,36	0,00	0,00	-24.604,69
-5.106,25	-5.200,00	-5.608,45	0,00	0,00	-5.106,25
-45.863,73	-44.250,00	-43.853,75	0,00	-43.776,00	-2.087,73
-29.730,42	0,00	0,00	0,00	-29.730,42	0,00
-1.165,00	-2.000,00	-7.637,50	0,00	0,00	-1.165,00
-14.918,64	-14.919,00	-15.458,52	0,00	0,00	-14.918,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-206.396,12	-170.369,00	-183.480,36	500,00	-73.506,42	-133.389,70

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
-95.853,49	-129.195,00	-108.159,25	0,00	0,00	-95.853,49
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
6.756,84	6.750,00	6.756,84	6.756,84	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13.025,08	0,00	0,00	0,00
-89.096,65	-122.445,00	-88.377,33	6.756,84	0,00	-95.853,49

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab 2015	Budget 2015	Regnskab 2014	-- Regnskab 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-802.100,95	0,00	-297.857,15	0,00	0,00	-802.100,95
81 Sognegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	-88.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.578,50
83 Kirkegård	0,00	-1.950.000,00	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	1.218,48	2.000,00	1.414,11	1.218,48	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	638.570,00	638.570,00	420.783,00	638.570,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-250.890,97	-1.309.430,00	124.339,96	639.788,48	0,00	-890.679,45

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejерlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
Hørdum 23 AF	1108	1.900.000,00	162.200,00	Kirkecenter
Hørdum 23 O	2019	159.100,00	159.100,00	Parkeringsplads
Hørdum 23 F	4610	2.050.000,00	463.300,00	Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		4.109.100,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Bibelselskabet	50,00
Kofoeds skole	1.330,00
HØSTOFFER:	
Læger uden grænser	2.552,50
Sct. Nicolai Tjenesten	2.552,50
I ALT	5.105,00
Møltrup Optagelseshjem	3.450,00
Børnesagens Fællesråd	130,00

Afsluttede anlægsarbejder 2015

Reparation af udvendigt murværk sydside kirke

Preben Andersen	123.493,11
I alt	<u>123.493,11</u>

Energibesparelser kirkekontor

Vestkystens VVS	80.468,75
Proenergi	8.109,75
I alt	<u>88.578,50</u>