

ÅRSREGNSKAB 2015

for Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-K

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8724

CVR-nr. 34762082

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: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-K.

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 Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-Kallerup Sogn

Vi har revideret årsregnskabet for Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-Kallerup 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:

ÅRSREGNSKABET 2015

DRIFTSRESULTAT

Årsregnskabet udviser et positivt driftsresultat på kr. 223.118 mod et budgetteret underskud på kr. 54.646.

Den væsentligste forklaring på denne positive afvigelse ligger i besparelser på de samlede lønudgifter på kr. 242.903. Det skyldes især besparelse på organist og organistvikarer, hvor der er afsat kr. 165.000, men kun brugt ca. kr. 42.000. På lønudgiften på kirkegården og præstebolig er der en samlet besparelse på ca. kr. 109.000. Herudover er der en række mer- og mindre forbrug, hvoraf de væsentligste er omtalt nedenfor.

Kirkebygninger

På kirkebygning er der indtægt med kr. 163.000 fondsmidler fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til reovering af altertavle. Beløbet modsvares af en tilsvarende udgift under øvrig drift kirkebygning. I posten øvrige driftsudgifter på kirkebygninger ligger der ikke uvæsentlige besparelser på de beløb, der er afsat til udvendig vedligeholdelse, herunder kalkning af Sjørring og Thorsted kirker, som ikke er blevet udført i 2015, men som forventes udført i 2016 med en forventet udgift på ca. kr. 80.000. Yderligere har der været besparelser på energiudgifter. Modsvarende er der en merudgift på kr. 85.000 til indkøb af hynder til Skjoldborg kirke. Det er aftalt med provstiet, at der kan anvendes frie midler til dette indkøb.

Kirkegården

På øvrige driftsudgifter på kirkegården er der et merforbrug vedrørende indkøb af en løvsuger og stangklipper for kr. 96.069, som ifølge aftale med provstiet kan tages af de frie midler.

Præstebolig

Merudgiften på præstebolig vedrører udskiftning af pillefyret. Der er modtaget kr. 43.500 af 5% midler til udskiftning af det gamle pillefyre i præstegården.

Administration og fællesudgifter

På øvrige driftsudgifter til administration og fællesudgifter er der besparelser med ca. kr. 60.000, hvilket dog fordeler sig på en række forskellige poster.

Finansielle poster

De finansielle poster indeholder en renteindtægt på kr. 186.994, som altovervejende vedrører salgssummen for præstegården i Sjørring. Vi gør opmærksom på, at denne renteindtægt vil bortfalde, når det planlagte nye sognehus er endeligt opført og finansieret, da salgssummen for præstegården vil medgå hertil.

Trods det tilsyneladende meget fine resultat af driften på ca. 225.000 kr., må der fremover imødeses behov for betydeligt flere ligningsmidler. En meget stor del heraf kan henføres til den påtænkte opførelse af et sognehus i Sjørring, men også andre forhold spiller ind. Sammenlignet med 2015-regnskabet må der forventes

- Bortfald af renteindtægter på ca. 175.000 kr.
- Driftsudgifter ved sognehuset
- En normalisering - dvs. væsentligt forhøjelse - af organistudgiften
- En forøgelse af udgifterne til foredragsholdere, kirkekoncerter og andre kirkelige aktiviteter

ANLÆGSBEVILLINGER

Med hensyn til anlægsbevillingen bemærkes, at der er modtaget kr. 100.000 mere til afdrag på lån end anvendt. Dette beløb er i lighed med foregående år ifølge aftale med provstiet hensat til reovering af tårn på Thorsted Kirke og henstår regnskabsmæssigt som opsparing til anlæg dels under likvide midler og dels under egenkapitalen.

Der er modtaget anlægsbevilling til diverse murerarbejder på Sjørring Kirke med kr.

100.000,-. Til dette projekt beløb udgifterne sig til ialt kr. 97.892.

Af anlægsmidler videreført fra 2014 med kr. 107.000 til istandsættelse af kvadre/murankre på Skjoldborg kirke blev der afholdt udgifter på dette projekt i 2015 med kr. 92.258. Projektet betragtes ikke som afsluttet og der videreføres til 2016 kr.14.742.

Der er yderligere som anlægsudgift anvendt kr. 24.402 til forundersøgelser vedrørende projektet omkring et nyt sognehus. Disse udgifter videreføres under posten midler til ikke-udført anlægsarbejde.

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	2.227.792,21	2.178.136,00	2.250.921,04
Øvrig drift i alt	-2.004.673,82	-2.232.782,00	-2.113.107,61
2 Kirkebygning og sognegård	-565.855,06	-626.800,00	-728.148,06
Indtægter	163.000,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-153.580,98	-165.900,00	-125.216,04
Udgifter, øvrig drift	-575.274,08	-460.900,00	-602.932,02
3 Kirkelige aktiviteter	-420.763,40	-567.000,00	-449.138,31
Indtægter	16.579,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-292.062,84	-417.400,00	-302.121,11
Udgifter, øvrig drift	-145.279,56	-149.600,00	-147.017,20
4 Kirkegård	-905.685,74	-942.261,00	-856.668,77
Indtægter	671.353,69	699.151,00	727.010,61
Udgifter, løn	-1.125.019,86	-1.264.400,00	-1.223.282,14
Udgifter, øvrig drift	-452.019,57	-377.012,00	-360.397,24
5 Præstebolig mv.	-26.544,33	43.332,00	12.855,32
Indtægter	113.125,26	89.000,00	113.418,58
Udgifter, løn	-30.000,00	0,00	-9.649,31
Udgifter, øvrig drift	-109.669,59	-45.668,00	-90.913,95
6 Administration og fællesudgifter	-221.911,41	-282.117,00	-223.307,73
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-91.533,06	-87.400,00	-97.467,30
Udgifter, øvrig drift	-130.378,35	-194.717,00	-125.840,43
7 Finansielle poster	136.086,12	142.064,00	131.299,94
A Resultat af drift	223.118,39	-54.646,00	137.813,43

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	100,59	0,00	318,32
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	697.604,04	697.604,00	816.603,96
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-214.552,50	-100.000,00	-110.069,36
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-23.895,63
B Resultat af anlæg	483.152,13	597.604,00	682.957,29
C Resultatopgørelse	706.270,52	542.958,00	820.770,72

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-353.852,96	-100.100,59	-453.953,55
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-5.342.695,03	0,00	-5.342.695,03
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-346.760,66	0,00	-346.760,66
721150 Langfristet gæld	1.604.333,51	-497.604,24	1.106.729,27
741110 Frie midler	-677.117,68	-232.156,34	-909.274,02
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-141.911,13	123.590,65	-18.320,48
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-706.270,52	706.270,52	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-367.603,97	1.073,38	-366.530,59

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 anskaffelsværdi - 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
12.607.757,60	12.574.080,25
34.752,69	21.954,58
38.051,07	-27.424,62
0,00	0,00
5.342.695,03	5.342.695,03
7.192.258,81	7.236.855,26
367.603,97	366.530,59
0,00	0,00
367.603,97	366.530,59
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1.911.129,06	2.095.529,95
1.245.586,06	1.230.336,77
353.852,96	453.953,55
311.690,04	411.239,63
0,00	0,00
0,00	0,00
14.886.490,63	15.036.140,79

-5.625.607,92	-6.330.805,06
-353.852,96	-453.953,55
-5.342.695,03	-5.342.695,03
-346.760,66	-346.760,66
1.604.333,51	1.106.729,27
-367.603,97	-366.530,59
-677.117,68	-909.274,02
0,00	0,00
0,00	0,00
-141.911,13	-18.320,48
0,00	0,00
-7.192.258,81	-7.236.855,26
0,00	0,00
0,00	0,00
-7.192.258,81	-7.236.855,26
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.604.333,51	-1.106.729,27
-1.604.333,51	-1.106.729,27
0,00	0,00
-464.290,39	-361.751,20
0,00	0,00
0,00	0,00
-184.210,67	-103.198,92
-239.645,00	-219.637,00
0,00	0,00
-40.434,72	-38.915,28
-14.886.490,63	-15.036.140,79

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	2.178.135,96	2.178.136,00	2.195.431,04	2.178.135,96	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	49.656,25	0,00	55.490,00	49.656,25	0,00	0,00
12 Generelt tilskud fra fællesfonden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	2.227.792,21	2.178.136,00	2.250.921,04	2.227.792,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-346.721,97	-506.700,00	-444.200,12	0,00	-133.744,23	-212.977,74
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-165.217,02	-75.000,00	-232.016,43	163.000,00	-8.934,00	-319.283,02
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	-53.916,07	-45.100,00	-51.931,51	0,00	-10.902,75	-43.013,32
I alt	-565.855,06	-626.800,00	-728.148,06	163.000,00	-153.580,98	-575.274,08

3 Kirkelige aktiviteter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-313.144,75	-421.400,00	-317.330,64	1.585,00	-282.362,84	-32.366,91
32 Kirkelig undervisning	-27.610,70	-25.600,00	-38.979,95	0,00	0,00	-27.610,70
33 Diakonal virksomhed	-12.059,05	-13.000,00	-11.916,00	5.950,00	0,00	-18.009,05
34 Kommunikation	-61.139,78	-60.500,00	-58.007,83	0,00	0,00	-61.139,78
35 Kirkekor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Kirkekoncerter	-6.695,57	-21.000,00	-15.927,09	0,00	-3.400,00	-3.295,57
37 Foredrags- og mødevirksomhed	6.186,45	-25.500,00	-6.976,80	9.044,00	0,00	-2.857,55
39 Kontingent til DSUK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-420.763,40	-567.000,00	-449.138,31	16.579,00	-292.062,84	-145.279,56

4 Kirkegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	-890.463,11	-941.861,00	-846.624,93	633.615,23	-1.087.888,26	-436.190,08
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-15.222,63	-400,00	-10.043,84	37.738,46	-37.131,60	-15.829,49
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	-905.685,74	-942.261,00	-856.668,77	671.353,69	-1.125.019,86	-452.019,57

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	-63.405,87	10.400,00	-531,02	65.675,26	-30.000,00	-99.081,13
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	30.227,55	29.000,00	17.909,55	34.950,00	0,00	-4.722,45
58 Øvrige ejendomme	6.633,99	3.932,00	-4.523,21	12.500,00	0,00	-5.866,01
I alt	-26.544,33	43.332,00	12.855,32	113.125,26	-30.000,00	-109.669,59

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-33.652,94	-52.000,00	-57.404,82	0,00	160,66	-33.813,60
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-32.805,50	-70.000,00	-32.882,80	0,00	-10.500,00	-22.305,50
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-45.290,27	-59.300,00	-39.300,85	0,00	-14.800,00	-30.490,27
63 Bygning	-7.618,00	0,00	-285,00	0,00	-4.176,00	-3.442,00
64 Økonomi	-67.333,14	-69.900,00	-63.166,78	0,00	-58.353,00	-8.980,14
65 Personregistrering	-3.864,72	0,00	0,00	0,00	-3.864,72	0,00
66 Efteruddannelse	-5.430,00	-5.000,00	-3.750,00	0,00	0,00	-5.430,00
67 Forsikringspræmie	-25.916,84	-25.917,00	-26.517,48	0,00	0,00	-25.916,84
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	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	-221.911,41	-282.117,00	-223.307,73	0,00	-91.533,06	-130.378,35

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-51.797,64	-54.797,00	-69.213,79	0,00	0,00	-51.797,64
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.)	2.432,27	9.867,00	15.565,63	2.432,27	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	186.994,36	186.994,00	186.994,36	186.994,36	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	-1.542,87	0,00	-2.046,26	0,00	0,00	-1.542,87
I alt	136.086,12	142.064,00	131.299,94	189.426,63	0,00	-53.340,51

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-190.150,62	-100.000,00	-105.069,36	0,00	0,00	-190.150,62
81 Sognegård	-24.401,88	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-24.401,88
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	-23.895,63	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	100,59	0,00	318,32	100,59	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	697.604,04	697.604,00	816.603,96	697.604,04	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	483.152,13	597.604,00	682.957,29	697.704,63	0,00	-214.552,50

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	
Nr. Skjoldborg 1A	9,3306 ha	3.750.000,00	726.100,00	Præstegården
19 C Sjørring	2,372	1.200.000,00	91.900,00	Graverkontor Sjørring
Ejendomsværdi i alt		4.950.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Høstoffer Sjørring	1.007,50
Høstoffer Thorsted	1.378,50
Høstoffer Skjoldborg	1.375,00
Høstoffer Kallerup	2.900,00
I alt	6.661,00
Høstkollekt afregnet.	
Folkekirkens Nødhjælp	3.330,50
Møltrup Optagelseshjem	3.330,50
I alt	6.661,00