

ÅRSREGNSKAB 2015

for Timring-Tiphede Sognes Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8796

CVR-nr. 14920714

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: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Timring-Tiphede Sognes 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 Timring-Tiphede Kirkekaske

Vi har revideret årsregnskabet for Timring-Tiphede Kirkekaske 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. Kirkeministeriets instruks for revision af kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 12. december 2014. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for menighedsrådets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af menighedsrådets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om menighedsrådets valg af regnskabspraksis er passende, om menighedsrådets regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors erklæring

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 til-læg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i menighedsrådets forklaringer er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Holstebro, den 22. august 2016

KRØYER PEDERSEN

Statsautoriserede Revisorer I/S



Bent N. Rønnest
statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Formålsskonto 2000.

Købt tv til kaffestue, så man kan følge handlinger i kirken derfra
varmestyring i Tiphede kirke.

Formålsskonto 3000.

Merudgift på kirkelige handlinger, bl. a.

Stadig kirkemusiker på barsel med løn, refusion dækker ikke.

Ansæt ny kirkemusiker uden orgelerfaring, undervisning af hende og flere vikartimer.

Formålsskonto 4000.

Købt multimedie til Tiphede kirkegård

Formålsskonto 5000.

Mindreudgift.

Præstens betaling for varme overstiger den reelle udgift.

Bliver tilrette i 2016.

Gasafregning i Timring kirke a/c er uvis, da der ikke er kommet opgørelse for 1. år efter
renovering.

Formålsskonto 8000

Giver overskud, da statstilskuddet går ind som en indtægt.

Vedr. biregnskab.

Regnskab fra arkitekt og kontospecifikation kan ikke umiddelbar sammenlignes, da beløbet
arkitekten har med fra Nationalmusset ikke er det samme som den endelige regning.

Udgiften arkitekten har med til revision og kassere er ikke udbetalt

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	1.669.000,00	1.669.000,00	1.724.000,00
Øvrig drift i alt	-1.833.037,07	-1.823.676,00	-1.615.563,38
2 Kirkebygning og sognegård	-239.963,38	-251.200,00	-192.060,21
Indtægter	-2.000,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-24.925,55	-26.000,00	-24.571,83
Udgifter, øvrig drift	-213.037,83	-225.200,00	-167.488,38
3 Kirkelige aktiviteter	-668.223,18	-653.600,00	-612.940,07
Indtægter	5.510,00	15.000,00	89.745,50
Udgifter, løn	-544.058,34	-497.600,00	-523.271,85
Udgifter, øvrig drift	-129.674,84	-171.000,00	-179.413,72
4 Kirkegård	-599.604,64	-560.976,00	-459.033,24
Indtægter	418.954,60	376.124,00	380.705,29
Udgifter, løn	-692.119,22	-716.100,00	-694.275,22
Udgifter, øvrig drift	-326.440,02	-221.000,00	-145.463,31
5 Præstebolig mv.	149,60	-25.000,00	-128.637,77
Indtægter	25.830,10	33.000,00	32.540,13
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-25.680,50	-58.000,00	-161.177,90
6 Administration og fællesudgifter	-177.728,22	-178.200,00	-185.958,34
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-40.353,57	-50.200,00	-36.535,39
Udgifter, øvrig drift	-137.374,65	-128.000,00	-149.422,95
7 Finansielle poster	-147.667,25	-154.700,00	-36.933,75
A Resultat af drift	-164.037,07	-154.676,00	108.436,62

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	17.375,59	15.000,00	22.047,74
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	295.000,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	53.466,72	-4.420.000,00	-4.503.111,35
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	70.842,31	-4.110.000,00	-4.481.063,61
C Resultatopgørelse	-93.194,76	-4.264.676,00	-4.372.626,99

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-53.930,56	-65,90	-53.996,46
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-18.134,59	0,00	-18.134,59
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-170.000,00	0,00	-170.000,00
721150 Langfristet gæld	4.272.666,67	-294.666,66	3.978.000,01
741110 Frie midler	-293.940,66	-2.724,68	-296.665,34
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-1.597.332,44	390.652,00	-1.206.680,44
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	93.194,76	-93.194,76	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	0,00	0,00	0,00

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619020	Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	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
4.509.139,07	4.262.841,56
273.743,29	25.704,17
90.999,55	-15.867,37
0,00	0,00
18.134,59	18.134,59
4.126.261,64	4.234.870,17
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1.843.898,13	1.786.427,23
331.132,63	487.028,56
53.930,56	53.996,46
1.458.834,94	1.245.402,21
0,00	0,00
0,00	0,00
6.353.037,20	6.049.268,79

2.139.328,42	2.232.523,18
-53.930,56	-53.996,46
-18.134,59	-18.134,59
-170.000,00	-170.000,00
4.272.666,67	3.978.000,01
0,00	0,00
-293.940,66	-296.665,34
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.597.332,44	-1.206.680,44
0,00	0,00
-4.126.261,64	-4.234.870,17
0,00	0,00
0,00	0,00
-4.126.261,64	-4.234.870,17
0,00	0,00
0,00	0,00
-4.272.666,67	-3.978.000,01
-4.272.666,67	-3.978.000,01
0,00	0,00
-93.437,31	-68.921,79
-78.505,92	-59.174,83
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-14.931,39	-9.746,96
-6.353.037,20	-6.049.268,79

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
1.669.000,00	1.669.000,00	1.614.000,00	1.669.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.669.000,00	1.669.000,00	1.724.000,00	1.669.000,00	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
-183.209,72	-173.200,00	-153.133,86	-2.000,00	0,00	-181.209,72
-7.481,25	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.481,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-24.194,71	-32.000,00	-14.297,52	0,00	0,00	-24.194,71
-25.077,70	-31.000,00	-24.628,83	0,00	-24.925,55	-152,15
-239.963,38	-251.200,00	-192.060,21	-2.000,00	-24.925,55	-213.037,83

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
-1.443,25	0,00	-543,76	0,00	0,00	-1.443,25
-459.247,66	-407.700,00	-388.776,56	2.030,00	-424.821,72	-36.455,94
-86.409,46	-86.000,00	-59.406,47	0,00	-49.653,71	-36.755,75
-15.838,44	-65.800,00	-53.419,97	0,00	-10.965,77	-4.872,67
-7.158,05	-26.000,00	-39.733,72	0,00	29.079,29	-36.237,34
-48.288,56	-41.600,00	-21.519,73	0,00	-48.165,74	-122,82
-46.387,23	-25.500,00	-43.158,45	3.480,00	-39.530,69	-10.336,54
-2.250,53	0,00	-5.381,41	0,00	0,00	-2.250,53
-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.200,00
-668.223,18	-653.600,00	-612.940,07	5.510,00	-544.058,34	-129.674,84

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
-599.604,64	-495.976,00	-459.033,24	418.954,60	-692.119,22	-326.440,02
0,00	-65.000,00	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
-599.604,64	-560.976,00	-459.033,24	418.954,60	-692.119,22	-326.440,02

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
149,60	-25.000,00	-128.637,77	25.830,10	0,00	-25.680,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
149,60	-25.000,00	-128.637,77	25.830,10	0,00	-25.680,50

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
-38.823,25	-15.000,00	-30.594,59	0,00	0,00	-38.823,25
-54.908,48	-65.700,00	-55.267,33	0,00	0,00	-54.908,48
-21.976,79	-13.000,00	-16.258,92	0,00	0,00	-21.976,79
0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-52.399,75	-46.500,00	-59.197,65	0,00	-48.399,75	-4.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-3.318,47	-20.000,00	-8.027,97	0,00	2.173,18	-5.491,65
-6.301,48	-15.000,00	-16.611,88	0,00	5.873,00	-12.174,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-177.728,22	-178.200,00	-185.958,34	0,00	-40.353,57	-137.374,65

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
-147.455,00	-154.700,00	-34.825,00	0,00	0,00	-147.455,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-7,30	0,00	-68,91	0,00	0,00	-7,30
170,42	0,00	0,00	170,42	0,00	0,00
272,02	0,00	0,00	272,02	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-647,39	0,00	-2.039,84	0,00	0,00	-647,39
-147.667,25	-154.700,00	-36.933,75	442,44	0,00	-148.109,69

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	53.466,72	-4.420.000,00	-4.503.111,35	0,00	0,00	53.466,72
81 Sognegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 Funktionærboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	17.375,59	15.000,00	22.047,74	17.375,59	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	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	70.842,31	-4.110.000,00	-4.481.063,61	17.375,59	0,00	53.466,72

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	
Møltrup 2 am Timring sog	2178	1.250.000,00	189.800,00	Leje/Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		1.250.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

		Beløb
1/1	Bibelselskaber, Tiphede kirke	335,00
8/1	Danmission, Timring kirke	2.260,50
25/1	Gideonitterne, Timring kirke	750,00
15/2	Søndagsskolerne i danmark. Tiphede kirke	1.150,00
15/2	Søndagsskolerne i danmark, Timring kirke	900,00
5/4	KFUM&K, Tiphede kirke	1.205,00
5/4	KFUM&K, Timring kirke	2.733,50
26/4	KFUM' Soldatermission, Timring kirke	1.205,00
24/5	Folkekirkens Nødhjælp, Timring kirke	2.350,00
24/5	Folkekirkens Nødhjælp, Tiphede kirke	910,00
21/6	Menighedsfakultetet, Timring kirke	340,00
21/6	Menighedsfakultetet, Tiphede kirke	500,00
19/7	Agape. Timring kirke	313,00
9/8	Diakonhøjskolen Århus, Timring kirke	1.170,00
13/9	Høstoffer, Tiphede kirke	4.500,00
13/9	Høstoffer, Timring kirke	13.510,00
18/10	Kirkens Korsh. varmestue. Herning, Timring kirke	400,00
22/11	Indre mission i Danmarn, Tiphede kirke	450,00
22/11	Indre mission i danmark, Timring kirke	1.450,00
24+25/12	Folkekirkens Nødhjælp, Timring kirke	1.502,00
24+26/12	Folkekirkens Nødhjælp. Tiphede kirke	200,00
27/12	Bibelselskabet, Timring kirke	515,00
	i alt.	38.649,00

Vedrørende: 218.13 - Timring Kirke - indv. istandsættelse

Betaler: Timring-Tiphede Sognes Menighedsråd v/Formand Jens Mølgaard

Registrering af acontoer og fakturaer Alle konti

Dato	Ac. nr.	FakturaID	Tekst	Kontrakt	Udbetaling	Restsum
------	---------	-----------	-------	----------	------------	---------

Konto: -

Ifølge den oprindelige kontrakt

					0,00kr	0,00kr
					0,00kr	0,00kr

Konto: 10 - Murerentreprisen

				1.119.277,50kr		1.119.277,50kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
02-07-2014	1	2132	Kjærgaard Murerfirma		125.000,00kr	
01-09-2014	2	2159	Kjærgaard Murerfirma		312.500,00kr	
03-10-2014	3	2186	Kjærgaard Murerfirma		312.500,00kr	
25-11-2014	4	2218	Kjærgaard Murerfirma		250.000,00kr	
15-12-2014	5	2231	Kjærgaard Murerfirma		119.277,50kr	
				1.119.277,50kr	1.119.277,50kr	0,00kr
				1.119.277,50kr	1.119.277,50kr	0,00kr
				1.119.277,50kr		1.119.277,50kr

Konto: 11 - Murer ekstraarbejder

				133.553,75kr		133.553,75kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
15-12-2014		2233	Kjærgaard Murerfirma		90.406,25kr	
15-12-2014		2232	Kjærgaard Murerfirma		43.147,50kr	
				133.553,75kr	133.553,75kr	0,00kr
				133.553,75kr	133.553,75kr	0,00kr
				133.553,75kr		133.553,75kr

Konto: 20 - Tømrerentreprisen

				438.500,00kr		438.500,00kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
30-06-2014	1	004953	JCN		62.500,00kr	
31-08-2014	2	005040	JCN		125.000,00kr	
30-09-2014	3	005129	JCN		125.000,00kr	
31-10-2014	4	005185	JCN		62.500,00kr	
03-12-2014	5	005287	JCN		63.500,00kr	
				438.500,00kr	438.500,00kr	0,00kr

Vedrørende: 218.13 - Timring Kirke - indv. istandsættelse

Betaler: Timring-Tiphede Sognes Menighedsråd v/Formand Jens Mølgaard

Registrering af acontoer og fakturaer Alle konti

Dato	Ac. nr.	FakturaID	Tekst	Kontrakt	Udbetaling	Restsum
				438.500,00kr	438.500,00kr	0,00kr
				438.500,00kr		438.500,00kr

Konto: 21 - Tømrerarbejde ekstraarbejder

				122.181,88kr		122.181,88kr
				122.181,88kr		
10-09-2014	005075	JCN	aftale 1,2,4.			
03-12-2014	005288	JCN				
				122.181,88kr	122.181,88kr	0,00kr
				122.181,88kr		122.181,88kr

Konto: 30 - VVS entreprisen

				764.800,00kr		764.800,00kr
30-06-2014	1	56139	Timring VVS		125.000,00kr	
31-08-2014	2	56537	Timring VVS		250.000,00kr	
30-09-2014	3		Timring VVS		250.000,00kr	
31-10-2014	4	56954	Timring VVS		62.500,00kr	
25-11-2014	5	57128	Timring VVS		77.300,00kr	
				764.800,00kr	764.800,00kr	0,00kr
				764.800,00kr	764.800,00kr	0,00kr
				764.800,00kr		764.800,00kr

Konto: 31 - VVS ekstraarbejder

				4.143,40kr		4.143,40kr
				4.143,40kr		
31-10-2014	56955	Timring	VVS			
				4.143,40kr	4.143,40kr	0,00kr
				4.143,40kr		4.143,40kr

Konto: 40 - EL entreprisen

				118.367,50kr		118.367,50kr
--	--	--	--	--------------	--	--------------

Vedrørende: 218.13 - Timring Kirke - indv. istandsættelse

Betaler: Timring-Tiphede Sognes Menighedsråd v/Formand Jens Mølgaard

Registrering af acontoer og fakturaer Alle konti

Dato	Ac. nr.	FakturalID	Tekst	Kontrakt	Udbetaling	Restsum
Ifølge den oprindelige kontrakt						
30-06-2014	1	47278	HB Connection		25.000,00kr	
31-08-2014	2	31082014	HB Connection		25.000,00kr	
30-09-2014	3	48620	HB Connection		25.000,00kr	
31-10-2014	4	49468	HB Connection		25.000,00kr	
30-11-2014		50010	HB Connection		18.367,50kr	
				118.367,50kr	118.367,50kr	0,00kr
				118.367,50kr	118.367,50kr	0,00kr
				118.367,50kr		118.367,50kr

Konto: 41 - EL ekstraarbejder

				131.840,01kr		131.840,01kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
				131.840,01kr		
29-11-2014		50009	HB Connection			
29-11-2014		50007	HB Connection			
29-11-2014		50001	HB Connection			
29-11-2014		50003	HB Connection			
29-11-2014		50004	HB Connection			
29-11-2014		50006	HB Connection			
29-11-2014		50005	HB Connection			
				131.840,01kr	131.840,01kr	0,00kr
				131.840,01kr		131.840,01kr

Konto: 50 - Malerentreprisen

				237.445,00kr		237.445,00kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
31-08-2014	1	9058	Malermester Per Hansen		25.000,00kr	
30-09-2014	2	9069	Malermester Per Hansen		25.000,00kr	
31-10-2014	3	9092	Malermester Per Hansen		100.000,00kr	
30-11-2014	4	9101	Malermester Per Hansen		87.445,00kr	
				237.445,00kr	237.445,00kr	0,00kr
				237.445,00kr	237.445,00kr	0,00kr
				237.445,00kr		237.445,00kr

Konto: 51 - Maler ekstraarbejder

				20.866,25kr		20.866,25kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
				20.866,25kr		

Vedrørende: 218.13 - Timring Kirke - indv. istandsættelse

Betaler: Timring-Tiphede Sognes Menighedsråd v/Formand Jens Mølgaard

Registrering af acontoer og fakturaer Alle konti

Dato	Ac. nr.	FakturaID	Tekst	Kontrakt	Udbetaling	Restsum
30-11-2014		9108	Per Hansen			
				20.866,25kr	20.866,25kr	0,00kr
				20.866,25kr		20.866,25kr

Konto: 60 - Bænke

				257.821,25kr		257.821,25kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
			Woodwize kreditnota			
02-07-2014	1	214-1277	Woodwize		-18.750,00kr	
20-08-2014	2	2014-1285	Woodwize		18.750,00kr	
01-10-2014	2	2014-1297	Woodwize		98.128,50kr	
					159.692,75kr	
				257.821,25kr	257.821,25kr	0,00kr
				257.821,25kr	257.821,25kr	0,00kr
				257.821,25kr		257.821,25kr

Konto: 61 - Øvrige inventar

				106.220,00kr		106.220,00kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
28-10-2014		2014-1306	Woodwize		9.068,75kr	
09-11-2014		2014-1311	Woodwize		5.937,50kr	
11-11-2014		168226	Dan Sand, bøsninger		4.157,50kr	
26-11-2014		2802	Poul Poulsen Kirkeinventar		87.056,25kr	
				106.220,00kr	106.220,00kr	0,00kr
				106.220,00kr	106.220,00kr	0,00kr
				106.220,00kr		106.220,00kr

Konto: 62 - Løse stole

				147.283,14kr		147.283,14kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
06-11-2014		SF042146	M Office		147.283,14kr	
				147.283,14kr	147.283,14kr	0,00kr
				147.283,14kr	147.283,14kr	0,00kr
				147.283,14kr		147.283,14kr

Konto: 63 - Teleslynge og AV udstyr

				187.777,87kr		187.777,87kr
--	--	--	--	--------------	--	--------------

Vedrørende: 218.13 - Timring Kirke - indv. istandsættelse

Betaler: Timring-Tiphede Sognes Menighedsråd v/Formand Jens Mølgaard

Registrering af acontoer og fakturaer Alle konti

Dato	Ac. nr.	FakturaID	Tekst	Kontrakt	Udbetaling	Restsum
Ifølge den oprindelige kontrakt						
04-11-2014		3025 0933	Elgiganten		3.099,00kr	
11-11-2014		3025 0935	Elgiganten		5.597,00kr	
25-11-2014		60539	RMK Teknik		110.000,00kr	
29-11-2014		50002	HB Connection		3.946,87kr	
01-12-2014		22441	All-Round Lyd og Lys		48.970,00kr	
30-12-2014		22552	All-Round Lyd og Lys		16.165,00kr	
				187.777,87kr	187.777,87kr	0,00kr
				187.777,87kr	187.777,87kr	0,00kr
				187.777,87kr		187.777,87kr

Konto: 64 - Belysningsarmaturer

				105.234,38kr		105.234,38kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
30-09-2014		99774	Okholm Lighting		100.125,00kr	
31-10-2014		99814	Okholm Lighting		3.287,50kr	
26-11-2014		99874	Okholm Lighting		1.821,88kr	
				105.234,38kr	105.234,38kr	0,00kr
				105.234,38kr	105.234,38kr	0,00kr
				105.234,38kr		105.234,38kr

Konto: 65 - Gulvtegl

				164.608,88kr		164.608,88kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
10-09-2014		89	Tegulaz		166.358,88kr	
04-11-2014		101	Tegulaz kreditnota		-1.750,00kr	
				164.608,88kr	164.608,88kr	0,00kr
				164.608,88kr	164.608,88kr	0,00kr
				164.608,88kr		164.608,88kr

Konto: 66 - Øvrige håndværkerudgifter

				14.437,55kr		14.437,55kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
15-10-2014		628	Gunason Stenhuggeri		8.250,00kr	
16-10-2014		13997	Glas Gjerulff		5.590,55kr	
18-11-2014		53531	Brdr. W. Hansen Alu kanaler		597,00kr	
				14.437,55kr	14.437,55kr	0,00kr
				14.437,55kr	14.437,55kr	0,00kr
				14.437,55kr		14.437,55kr

Vedrørende: 218.13 - Timring Kirke - indv. istandsættelse

Betaler: Timring-Tiphede Sognes Menighedsråd v/Formand Jens Mølgaard

Registrering af acontoer og fakturaer Alle konti

Dato	Ac. nr.	FakturalID	Tekst	Kontrakt	Udbetaling	Restsum
------	---------	------------	-------	----------	------------	---------

Konto: 70 - Konservator

				179.858,50kr		179.858,50kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
03-06-2014	1	0863	Kurt Nedergaard		24.716,00kr	
01-09-2014	2	0878	Kurt Nedergaard		43.867,50kr	
03-11-2014		1622011	Kurt Nedergaard		73.892,50kr	
18-12-2014		0896	Kurt Nedergaard		37.382,50kr	
				179.858,50kr	179.858,50kr	0,00kr
				179.858,50kr	179.858,50kr	0,00kr
				179.858,50kr		179.858,50kr

Konto: 71 - Nationalmuseet

				65.074,30kr		65.074,30kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
06-01-2015		Ikke faktur	Nationalmuseet		65.074,30kr	
				65.074,30kr	65.074,30kr	0,00kr
				65.074,30kr	65.074,30kr	0,00kr
				65.074,30kr		65.074,30kr

Konto: 72 - Orgelfirma

				7.320,00kr		7.320,00kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
11-12-2014			Frobenius, stemning orgel		7.320,00kr	
				7.320,00kr	7.320,00kr	0,00kr
				7.320,00kr	7.320,00kr	0,00kr
				7.320,00kr		7.320,00kr

Konto: 80 - Rådgiverhonorar

				525.000,00kr		525.000,00kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
17-04-2012	2732		P+P arkitekter, Thisted ApS		192.412,27kr	
17-04-2012	2732		Niras (bilag 1,2,3)		33.512,10kr	
09-10-2013	100100009		Niras		9.433,86kr	
07-11-2013	100101718		Niras		3.924,11kr	
15-11-2013	2975		P+P arkitekter, Thisted ApS		21.125,00kr	
08-05-2014	100111214		Niras		40.267,53kr	
16-06-2014	84608		P+P Arkitekter a/s		125.000,00kr	
01-09-2014	84680		Niras		12.080,28kr	

Vedrørende: 218.13 - Timring Kirke - indv. istandsættelse

Betaler: Timring-Tiphede Sognes Menighedsråd v/Formand Jens Mølgaard

Registrering af acontoer og fakturaer Alle konti

Dato	Ac. nr.	FakturaID	Tekst	Kontrakt	Udbetaling	Restsum
01-09-2014		84680	P+P Arkitekter a/s		37.500,00kr	
26-11-2014		84750	P+P Arkitekter a/s		31.250,00kr	
19-12-2014		84826	P+P Arkitekter a/s		18.494,85kr	
				525.000,00kr	525.000,00kr	0,00kr
				525.000,00kr	525.000,00kr	0,00kr
				525.000,00kr		525.000,00kr

Konto: 81 - Udlæg

				28.760,09kr		28.760,09kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
17-04-2012	2732		P+P arkitekter, Thisted ApS		5.150,40kr	
09-10-2013	100100009		Niras		978,88kr	
15-11-2013	2975		P+P arkitekter, Thisted ApS		423,32kr	
16-06-2014	84608		P+P Arkitekter a/s		9.926,46kr	
01-09-2014	84680		P+P Arkitekter a/s inkl. ing.		5.688,25kr	
26-11-2014	84750		P+P Arkitekter a/s		3.748,65kr	
19-12-2014	84826		P+P Arkitekter a/s		2.844,13kr	
				28.760,09kr	28.760,09kr	0,00kr
				28.760,09kr	28.760,09kr	0,00kr
				28.760,09kr		28.760,09kr

Konto: 87 - Øvrige omkostninger

				62.162,75kr		62.162,75kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
17-12-2013	7310453		Viborg Stift, varmekonsulent		1.517,06kr	
16-06-2014	84608		P+P arkitekter, Ibender udbudsprojekt		1.918,75kr	
10-07-2014	222048010		Herning Kommune, byggetilladelse		1.578,00kr	
11-08-2014	810000097		HMN Naturgas		15.000,00kr	
30-11-2014	16169		Møltrup Optagelseshjem, indvielse		15.180,00kr	
31-12-2014	7410016		Viborg Stift, varmekonsulent		3.118,69kr	
06-01-2015	Ikke faktur		Revisor og kasserer		23.312,50kr	
				62.162,75kr	61.625,00kr	537,75kr
				62.162,75kr	61.625,00kr	537,75kr
				62.162,75kr		62.162,75kr

Konto: 90 - Uforudsete udgifter

				0,00kr		0,00kr
Ifølge den oprindelige kontrakt						
				0,00kr		
				0,00kr		0,00kr

Vedrørende: 218.13 - Timring Kirke - indiv. istandsættelse

Betaler: Timring-Tiphede Sognes Menighedsråd v/Formand Jens Mølgaard

Registrering af acontoer og fakturaer
Alle konti

Dato	Ac. nr.	FakturaID	Tekst	Kontrakt	Udbetaling	Restsum
				0,00kr		0,00kr
Total oprindelig kontrakt				4.942.534,00kr	4.941.996,25kr	537,75kr
Total aftalesedler der forøger oprindelige kontrakt						
Nuværende sluttotale				4.942.534,00kr	4.941.996,25kr	537,75kr

Timring Kirke

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2015 – 31-12-2015

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Budgetnavn: Budget 2015

Afgrænsning projekt: 02

Art: 101840 Statstilskud til istandsættelse af kirker m.v. **startsaldo** ,00

Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
30-05-2015	372	8000	02		Tilskud energistyrelsen		-110.071,00	-110.071,00
Budgetteret beløb								
Difference beløb								110.071,00
Rest i procent								

Art: 118085 Diverse indtægter **startsaldo** ,00

Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-01-2015	61	8000	02		Solgt væglampe		-300,00	-300,00
30-04-2015	281	8000	02		Salg af prøvebænk		-3.750,00	-4.050,00
24-09-2015	649	2100	02		salg af lysekrone		2.000,00	-2.050,00
24-09-2015	649	8000	02		salg af lysekrone		-2.000,00	-4.050,00
30-09-2015	649	2100	02		Salg af lysekrone		-2.000,00	-6.050,00
23-10-2015	723	8000	02		Salg af kirkebænke		-2.400,00	-8.450,00
Budgetteret beløb								
Difference beløb								8.450,00
Rest i procent								

Art: 223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning **startsaldo** ,00

Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
30-04-2015	287	8000	02		Kalkningtj nationalmusseet		34.329,08	34.329,08
30-04-2015	288	8000	02		Opsyn byggeri nationalmusset		20.245,20	54.574,28
11-09-2015	632	2100	02		Stillads m.v. kalkmaleri		-2.750,00	51.824,28
11-09-2015	632	2100	02		Stillads m.v. kalkmaleri		2.750,00	54.574,28
11-09-2015	632	8000	02		Stillads m.v. kalkmaleri		2.750,00	57.324,28
24-09-2015	644	8000	02		Efterbetaling moms renovering		9.727,00	67.051,28
Budgetteret beløb								
Difference beløb								-67.051,28
Rest i procent								

Art: 227075 Gebyrer **startsaldo** ,00

Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-12-2015	995	6000	02		Gebyr Vestjysk bank		41,61	41,61
Budgetteret beløb								
Difference beløb								-41,61
Rest i procent								

Art: 254010 Renteindtægter, bank **startsaldo** ,00

Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-03-2015	201	9000	02		Renter anlægskonto		-42,85	-42,85
31-12-2015	996	9000	02		renter		-16.901,67	-16.944,52
Budgetteret beløb								
Difference beløb								16.944,52
Rest i procent								

Kontospecifikation, art

 Udskriftsdato 08-03-2016
 Side 2

Art: 611590 Debitorer - alle						startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
20-01-2015	34	02		Kredit kirkebænk 2014		-18.750,00	-18.750,00
Budgetteret beløb							
Difference beløb							18.750,00
Rest i procent							
Art: 612120 Udgående moms						startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
24-09-2015	644	2400 02		Efterbetaling renovering		-9.727,00	-9.727,00
24-09-2015	644	2400 02		Efterbetaling renovering		9.727,00	,00
Budgetteret beløb							
Difference beløb							,00
Rest i procent							
Art: 612130 Momsafregning						startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
24-09-2015	644	2400 02		Efterbetaling renovering		-9.727,00	-9.727,00
24-09-2015	644	2400 02		Efterbetaling renovering		9.727,00	,00
Budgetteret beløb							
Difference beløb							,00
Rest i procent							
Art: 638105 bankkonto 76111101291						startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
11-09-2015	632	2100 02		Stillads m.v. kalkmaleri		-2.750,00	-2.750,00
24-09-2015	644	8000 02		Efterbetaling moms renovering		-9.727,00	-12.477,00
30-09-2015	649	2100 02		Salg af lysekrone		2.000,00	-10.477,00
23-10-2015	723	8000 02		Salg af kirkebænke		2.400,00	-8.077,00
Budgetteret beløb							
Difference beløb							8.077,00
Rest i procent							
Art: 638125 Anlægskonto handelsbanken						startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
20-01-2015	14	02		rest regning 2014		-100,00	-100,00
20-01-2015	16	02		slutregning lyd 2014		-16.165,00	-16.265,00
20-01-2015	20	02		Bøsninger 2014		-4.157,50	-20.422,50
20-01-2015	34	02		Kredit kirkebænk 2014		18.750,00	-1.672,50
31-01-2015	61	8000 02		Solgt væglampe		300,00	-1.372,50
Budgetteret beløb							
Difference beløb							1.372,50
Rest i procent							
Art: 638143 Bank Vestjysk Bank						startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-12-2015	995	6000 02		Gebyr Vestjysk bank		-41,61	-41,61
31-12-2015	996	9000 02		renter		16.901,67	16.860,06
Budgetteret beløb							
Difference beløb							-16.860,06
Rest i procent							
Art: 638145 Bank handelsbanken anlæg						startsaldo	,00

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 08-03-2016
Side 3

638145 Bank handelsbanken anlæg						startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-03-2015	201	9000 02		Renter anlægskonto		42,85	42,85
30-04-2015	281	8000 02		Salg af prøvebænk		3.750,00	3.792,85
30-04-2015	287	8000 02		Kalkningtj nationalmusseet		-34.329,08	-30.536,23
30-04-2015	288	8000 02		Opsyn byggeri nationalmusset		-20.245,20	-50.781,43
30-05-2015	372	8000 02		Tilskud energistyrelsen		110.071,00	59.289,57
Budgetteret beløb							
Difference beløb							-59.289,57
Rest i procent							
Art: 951510 Kreditorer						startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
20-01-2015	14	02		rest regning 2014		100,00	100,00
20-01-2015	16	02		slutregning lyd 2014		16.165,00	16.265,00
20-01-2015	20	02		Bøsninger 2014		4.157,50	20.422,50
Budgetteret beløb							
Difference beløb							-20.422,50
Rest i procent							