

ÅRSREGNSKAB 2015

for Sankt Katharine Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8888

CVR-nr. 57238828

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 Sankt Katharine Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Den uafhængige revisors erklæringer

Til menighedsrådet for Ribe Sct. Catharinæ kirkekaske

Vi har revideret årsregnskabet for Ribe Sct. Catharinæ kirkekaske for perioden 1. januar til 31. december 2015, der omfatter forklaringer til regnskabet, årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning).

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Ledelsen 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 ledelsen 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 25. februar 2013. 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 ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens 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 erklæring

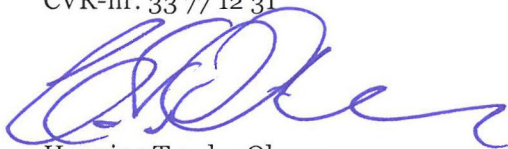
Vi har i henhold til lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning) gennemlæst menighedsrådets erklæring samt forklaringer til regnskabet. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i menighedsrådets erklæring er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Esbjerg, den 13. september 2016

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'HTO', written over a horizontal line.

Henning Tønder Olesen

statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Sct. Catharinæ Kirke kommer ud med et overskud på 131.477,40 kr. heraf er 39.771,99 kr. øremærket til præstegården. Dvs der er 91.705,41 kr. tilbage.

I budget 2015 var der budgetteret med at bruge 133.619 kr. af de frie midler, det har så ikke været nødvendigt idet der foreligger et overskud.

Varmen i kirken har været væsentligt billigere end budgetteret 56.673 kr.
Konfirmandlejren ligger 50.732 kr. under budgettet
Drengekoret ligger 33.000 kr. under budgettet.

Ribe Kirkegårdes forklaringer til årsregnskabet:

Ligning:

Ligningen for 2015 består af:

Drift (excl. ekstra bevillinger)	kr.	2.082.672,00
Urnegårde	kr.	50.000,00
Allé træer	kr.	100.000,00
Bevaringsværdige gravminder	kr.	30.000,00
Anlægsbevilling (byggeri på GL)	kr.	350.000,00
Ligning i alt	kr.	2.612.672,00

Moms:

Den variable momsfradragsprocent for 2015 blev beregnet til 86%, hvilket svarer til nøjagtig samme procent som i 2014. Der er derfor ikke sket nogen regulering i 2015, da der har været regnet med 86% hele året.

Der var i 2012 regnet med en momsfradragsprocent på 42 ud fra metoden arealanvendelse. I 2015 blev 2012 beregnet på ny ud fra metoden lønfordeling, hvilket gav en momsfradragsprocent på 88. Det medførte at vi i 2015 modtog kr. 143.921,- retur.

Forsikringssum:

Vi har modtaget kr. 37.772,- i forsikringssum vedrørende to storme i 2013. Udbedringsomkostningerne har været afholdt i henholdsvis 2013 og 2014. Forsikringssummen er posteret under øvrige ekstraordinære indtægter, da vi havde valgt ikke at budgettere med forsikringssummen.

Arbejde ud af huset:

Vi har i 2015 varetaget den fulde drift af Vester Vedsted Kirkegård, og har desuden udført arbejde udover samarbejdsaftalen.

I 2015 blev der desuden indgået en samarbejdsaftale med Hviding Menighedsråd vedrørende funktion som kontaktperson for graveren, og derudover vikarforpligtelsen ved graverens fravær. I Hviding har vi ligeledes udført arbejde udover samarbejdsaftalen.

Derudover har vi udført arbejde for Hunderup Menighedsråd og Sct. Catharinæ Sogns Menighedsråd.

Der er ikke budgetteret med disse indtægter, da vi ikke var bekendte med denne faktor ved udarbejdelsen af budget 2015.

Byggeri/salg af jord:

Vi valgte i budget 2015 ikke at medregne udgifter til anlægget 9301+9302, da vi kun forventede at have udgifter til arkitekt/rådgiverhonorar i perioden, og størrelsen af eventuelle andre udgifter var usikre. Der er blevet gennemført flytning af materialeplads og i den forbindelse anlagt stenbelægning. Heraf er kr. 330.000,- finansieret af Kirkegården ved brug af frie midler fra regnskab 2014. Dette er sket i overensstemmelse med aftale med provstiet og anført i budget 2016 i forbindelse med disponering af frie

midler fra 2014. Yderligere kr. 70.000,- er overført fra drift til anlæg, ligeledes i henhold til disponering af frie midler fra 2014 i budget 2016.

Salg af jordstykke fra Ribe Ny Kirkegård, blev realiseret i 2015. Indtægten herfor på kr. 1.258.333 excl. moms fremgår af regnskabet som salg af anlæg. Af summen er kr. 1.200.000,- deponeret ved Stiftet (Kirke og præsteembedekapitaler 721130). Kr. 600.000,- er placeret hos Ribe Domsogn og kr. 600.000,- hos Sct. Catharinæ Sogn. Dette er for at opnå en bedre forrentning, end hvad der er muligt i et pengeinstitut. Summen skal på sigt anvendes til finansiering af byggeri af mandskabsbygning m.v. på Ribe Gl. Kirkegård, men er ikke indeholdt i videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejder (721120).

Personale:

Vi har været ramt af en del sygdom, og har ikke fået ansat/indkaldt tilsvarende personale, idet der har været travlhed bl.a. på grund af diverse arbejde udenfor egen kirkegård. Derfor har vi ikke fået udført den del af udviklingsplanen som vi havde forventet, og derfor heller ikke fået anvendt de hertil reserverede frie midler.

Ligesom tidligere år har vi anvendt en del praktikanter, dels til arbejde på kirkegården og dels i administrationen. Praktikanterne har i 2015 udført et godt stykke arbejde, og har derfor været medvirkende til, at det trods sygdom og arbejde ud af huset, ikke har været nødvendigt at gå på kompromis med standarden.

Bevaringsværdigt gravsted:

Der har været bevilget kr. 80.000,- til flytning af et registreret gravsted (togføreren). Kirkegårdsbestyrelsen har ansøgt om tilladelse til af afregistrere gravstedet. Tilladelsen er givet, og kirkegårdsbestyrelsen ønsker at anvende de kr. 80.000,- til udvikling af lapidarium ved Ribe Gl. Kirkegård.

Opsparing:

I forsøg på at spare op til fremtidige investeringer i nye maskiner og byggeri af mandskabsbygning, har vi i 2015 været tilbageholdende med investeringer. I takt med at omfanget af arbejde ud af huset stiger, vil det blive nødvendigt at udvide maskinparken.

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

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

Balancen

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

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

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

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

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

	Regnskab 2015	Budget 2015*	Regnskab 2014
1 Fælles indtægter i alt	4.572.859,93	4.482.653,00	4.377.509,38
Øvrig drift i alt	-4.132.877,57	-4.616.272,00	-3.613.473,66
2 Kirkebygning og sognegård	-828.258,38	-809.700,00	-846.598,29
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-296.453,39	-303.900,00	-374.321,06
Udgifter, øvrig drift	-531.804,99	-505.800,00	-472.277,23
3 Kirkelige aktiviteter	-1.208.077,94	-1.289.886,00	-1.230.791,01
Indtægter	11.500,00	22.500,00	14.225,00
Udgifter, løn	-953.679,20	-955.900,00	-937.708,31
Udgifter, øvrig drift	-265.898,74	-356.486,00	-307.307,70
4 Kirkegård	-1.285.225,00	-1.593.730,00	-762.177,95
Indtægter	-1.285.225,00	3.110.224,00	-762.177,95
Udgifter, løn	0,00	-2.892.600,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-1.811.354,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-163.194,73	-200.748,00	-29.627,33
Indtægter	170.703,54	170.504,00	167.640,02
Udgifter, løn	-26.681,69	-29.300,00	-13.690,56
Udgifter, øvrig drift	-307.216,58	-341.952,00	-183.576,79
6 Administration og fællesudgifter	-651.176,14	-709.628,00	-687.947,52
Indtægter	0,48	0,00	2,26
Udgifter, løn	-454.541,02	-477.300,00	-466.764,37
Udgifter, øvrig drift	-196.635,60	-232.328,00	-221.185,41
7 Finansielle poster	3.054,62	-12.580,00	-56.331,56
A Resultat af drift	439.982,36	-133.619,00	764.035,72

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	1.258.333,00	1.258.333,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	1.179.999,96	1.180.000,00	3.235.284,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-881.892,50	-1.000.000,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-12.400,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.544.040,46	1.438.333,00	3.235.284,00
C Resultatopgørelse	1.984.022,82	1.304.714,00	3.999.319,72

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-768.968,32	-2.906,00	-771.874,32
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-60.675,15	-1.200.000,00	-1.260.675,15
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-772.766,46	0,00	-772.766,46
721150 Langfristet gæld	825.000,00	-78.000,00	747.000,00
741110 Frie midler	-93.107,84	-91.704,87	-184.812,71
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-904.246,00	-406.329,00	-1.310.575,00
741130 Præstegårdens frie midler	-110.424,03	-39.771,99	-150.196,02
741140 Kirkegårdens frie midler	-934.051,94	-165.310,96	-1.099.362,90
742010 Årsafslutning	-1.984.022,82	1.984.022,82	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 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
13.915.766,28	14.772.410,42
0,00	0,00
141.370,86	50.023,15
0,00	0,00
60.675,15	1.260.675,15
13.713.720,27	13.461.712,12
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3.746.533,07	4.588.259,19
487.606,12	1.028.877,06
768.968,32	771.874,32
197.239,80	208.857,02
2.292.718,83	2.578.650,79
0,00	0,00
17.662.299,35	19.360.669,61

-2.819.239,74	-4.803.262,56
-768.968,32	-771.874,32
-60.675,15	-1.260.675,15
-772.766,46	-772.766,46
825.000,00	747.000,00
0,00	0,00
-93.107,84	-184.812,71
-110.424,03	-150.196,02
-934.051,94	-1.099.362,90
-904.246,00	-1.310.575,00
0,00	0,00
-13.713.720,27	-13.461.712,12
0,00	0,00
0,00	0,00
-13.713.720,27	-13.461.712,12
0,00	0,00
0,00	0,00
-825.000,00	-747.000,00
-825.000,00	-747.000,00
0,00	0,00
-304.339,34	-348.694,93
0,00	0,00
-189.191,11	-178.334,36
-57.862,01	-110.805,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-57.286,22	-59.555,57
-17.662.299,35	-19.360.669,61

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.482.653,04	4.482.653,00	4.311.267,00	4.482.653,04	0,00	0,00
90.206,89	0,00	66.242,38	90.206,89	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.572.859,93	4.482.653,00	4.377.509,38	4.572.859,93	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
-466.803,15	-461.500,00	-591.262,26	0,00	-242.060,99	-224.742,16
-120.211,75	-121.200,00	-152.210,60	0,00	-54.392,40	-65.819,35
-123.587,95	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-123.587,95
-83.483,07	-90.200,00	-86.364,57	0,00	0,00	-83.483,07
-34.172,46	-36.800,00	-16.760,86	0,00	0,00	-34.172,46
-828.258,38	-809.700,00	-846.598,29	0,00	-296.453,39	-531.804,99

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
-483.945,00	-483.700,00	-508.446,56	0,00	-442.746,24	-41.198,76
-116.418,86	-174.886,00	-123.362,23	0,00	-43.067,19	-73.351,67
-65.479,37	-75.100,00	-76.340,97	0,00	-14.567,30	-50.912,07
-124.660,46	-90.900,00	-90.540,58	0,00	-47.657,74	-77.002,72
-307.753,59	-348.500,00	-301.596,05	0,00	-303.870,70	-3.882,89
-108.020,66	-115.800,00	-129.504,62	11.500,00	-101.770,03	-17.750,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.800,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.800,00
-1.208.077,94	-1.289.886,00	-1.230.791,01	11.500,00	-953.679,20	-265.898,74

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
-1.285.225,00	-1.569.930,00	-762.177,95	-1.285.225,00	0,00	0,00
0,00	-23.800,00	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
-1.285.225,00	-1.593.730,00	-762.177,95	-1.285.225,00	0,00	0,00

Formål

5 Præstebolig mv.

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-239.720,01	-279.452,00	-108.374,27	85.299,54	-26.681,69	-298.337,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76.525,28	78.704,00	78.746,94	85.404,00	0,00	-8.878,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-163.194,73	-200.748,00	-29.627,33	170.703,54	-26.681,69	-307.216,58

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
-132.286,21	-138.400,00	-153.590,99	0,48	-82.272,66	-50.014,03
-61.573,12	-75.800,00	-66.073,88	0,00	-27.250,00	-34.323,12
-55.070,16	-66.600,00	-49.911,42	0,00	-33.185,11	-21.885,05
-20.503,00	-19.500,00	-20.929,34	0,00	-20.503,00	0,00
-213.396,52	-238.400,00	-216.066,29	0,00	-207.853,86	-5.542,66
-83.891,43	-74.200,00	-94.625,45	0,00	-83.476,39	-415,04
-10.127,50	-22.400,00	-8.064,75	0,00	0,00	-10.127,50
-74.328,20	-74.328,00	-78.685,40	0,00	0,00	-74.328,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-651.176,14	-709.628,00	-687.947,52	0,48	-454.541,02	-196.635,60

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	-15.000,00	-60.880,21	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
1.234,36	600,00	2.728,39	1.234,36	0,00	0,00
1.820,26	1.820,00	1.820,26	1.820,26	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
3.054,62	-12.580,00	-56.331,56	3.054,62	0,00	0,00

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-881.892,50	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-881.892,50
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	-12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.400,00
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.	1.258.333,00	1.258.333,00	0,00	1.258.333,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	1.179.999,96	1.180.000,00	3.235.284,00	1.179.999,96	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	1.544.040,46	1.438.333,00	3.235.284,00	2.438.332,96	0,00	-894.292,50

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	
Ribe Bygrunde 185	1.016	3.800.000,00	929.600,00	Præstebolig
Nørremarken 2 A m.fl.	170.025	2.150.000,00	752.600,00	Forpagtning
Nørremarken 10 A m.fl.	47.456	610.000,00	214.700,00	Forpagtning
Søndermarken 65	26.809	350.000,00	123.100,00	Forpagtning
Søndermarken 11	19.445	220.000,00	77.400,00	Forpagtning
Ejendomsværdi i alt		7.130.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Kirkens Korshær	488,00
Folkekirkens Nødhjælp	488,00
KFUM & K	50,00
Folkekirkens Nødhjælp	400,00
Folkekirkens Nødhjælp	26,00