

ÅRSREGNSKAB 2015

for Nørremarks Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 9092

CVR-nr. 34189749

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: 9

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Nørremarks 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 Nørremarks Kirke

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Nørremarks Kirke for perioden 1. januar til 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.

Her ud over 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.

Trekantområdet, den 15. september 2016

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Per Jansen'.

Per Jansen
statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Menighedsrådet betegner driftsresultat 2015 for værende acceptabelt, selvom det naturligvis ikke er tilfredsstillende at driftsresultat 2015 udviser et negativt resultat på kr. 47.826,37.

Det generelt høje aktivitetsniveau har vi kunnet fastholde, hvilket har været og fortsat vil være fokusområde for Nørremarkskirken, men gennem de senere år har Menighedsrådet oplevet stigende udgifter til bygninger og inventar. Dette gør sig også gældende for regnskabsåret 2015, hvor regnskabet er påvirket af en række nødvendige vedligeholdelses arbejder i såvel kirkerum, ungdomscenter og præstebolig. På nær et enkelt område er disse reparationer sket over driften.

Resultatet er påvirket af, at Menighedsrådet har vedtaget at anvende bærbare pc-er, hvilket har betydet en større udskiftning og dermed større udgift til Folkekirkens IT end budgetteret.

Som konsekvens af den økonomiske udvikling ved Nørremarks Sogn har Menighedsrådet gennemgået alle driftsposter og foretaget en vurdering af om tingene kan gøres på en anderledes måde eller helt kan fjernes. Gennemgangen har medført en række konkrete besparelser i 2016 og, det er Menighedsrådets forventning, at det ikke i 2016 vil blive nødvendigt med en budgetoverskrivelse og dermed træk på en efter omstændighederne lille kassebeholdning.

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	2.866.999,42	2.817.625,00	2.769.828,00
Øvrig drift i alt	-2.914.825,79	-2.817.625,00	-2.860.810,36
2 Kirkebygning og sognegård	-676.010,68	-588.800,00	-693.878,01
Indtægter	79.710,00	92.000,00	109.443,00
Udgifter, løn	-363.651,27	-350.300,00	-334.348,46
Udgifter, øvrig drift	-392.069,41	-330.500,00	-468.972,55
3 Kirkelige aktiviteter	-1.963.307,15	-1.718.800,00	-1.944.839,84
Indtægter	60.705,35	15.000,00	46.964,50
Udgifter, løn	-1.741.235,39	-1.424.800,00	-1.720.500,29
Udgifter, øvrig drift	-282.777,11	-309.000,00	-271.304,05
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-24.295,37	16.700,00	20.414,54
Indtægter	51.125,72	49.200,00	50.994,23
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-75.421,09	-32.500,00	-30.579,69
6 Administration og fællesudgifter	-221.081,39	-496.100,00	-198.434,84
Indtægter	50.000,00	0,00	469,50
Udgifter, løn	79.978,63	-182.800,00	190.408,82
Udgifter, øvrig drift	-351.060,02	-313.300,00	-389.313,16
7 Finansielle poster	-30.131,20	-30.625,00	-44.072,21
A Resultat af drift	-47.826,37	0,00	-90.982,36

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	25,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	140.000,04	140.000,00	305.904,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
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	140.000,04	140.025,00	305.904,00
C Resultatopgørelse	92.173,67	140.025,00	214.921,64

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-51.339,26	5.000,00	-46.339,26
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	0,00	0,00	0,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-150.000,00	0,00	-150.000,00
721150 Langfristet gæld	1.244.444,44	-124.444,44	1.120.000,00
741110 Frie midler	-159.018,00	28.326,77	-130.691,23
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-19.500,00	3.944,00	-15.556,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-92.173,67	92.173,67	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
328.518,00	296.247,23
0,00	0,00
328.518,00	296.247,23
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
51.339,26	46.339,26
0,00	0,00
51.339,26	46.339,26
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
379.857,26	342.586,49

864.587,18	777.413,51
-51.339,26	-46.339,26
0,00	0,00
-150.000,00	-150.000,00
1.244.444,44	1.120.000,00
0,00	0,00
-159.018,00	-130.691,23
0,00	0,00
0,00	0,00
-19.500,00	-15.556,00
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
-1.244.444,44	-1.120.000,00
-1.244.444,44	-1.120.000,00
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
-379.857,26	-342.586,49

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
2.817.624,96	2.817.625,00	2.769.828,00	2.817.624,96	0,00	0,00
49.374,46	0,00	0,00	49.374,46	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.866.999,42	2.817.625,00	2.769.828,00	2.866.999,42	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
-191.852,09	-202.600,00	-171.828,70	0,00	-188.380,38	-3.471,71
-341.238,79	-350.400,00	-414.060,52	750,00	-92.743,81	-249.244,98
-70.674,47	-20.000,00	-77.295,79	0,00	0,00	-70.674,47
-63.219,35	-13.800,00	-24.566,76	78.960,00	-82.527,08	-59.652,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-9.025,98	-2.000,00	-6.126,24	0,00	0,00	-9.025,98
-676.010,68	-588.800,00	-693.878,01	79.710,00	-363.651,27	-392.069,41

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
16.910,34	-5.000,00	2.608,38	29.288,35	-1.788,35	-10.589,66
-701.716,27	-541.400,00	-703.906,47	6.983,00	-647.242,51	-61.456,76
-88.961,51	-79.700,00	-64.516,76	0,00	-59.857,45	-29.104,06
-321.510,17	-383.900,00	-319.519,15	1.490,50	-282.689,30	-40.311,37
-312.347,65	-294.400,00	-287.765,33	14.320,00	-216.235,72	-110.431,93
-260.128,43	-272.300,00	-282.350,02	0,00	-239.087,13	-21.041,30
-82.505,10	-83.500,00	-74.979,83	8.623,50	-83.506,57	-7.622,03
-211.848,36	-57.600,00	-213.410,66	0,00	-210.828,36	-1.020,00
-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.200,00
-1.963.307,15	-1.718.800,00	-1.944.839,84	60.705,35	-1.741.235,39	-282.777,11

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
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

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
-24.295,37	16.700,00	20.414,54	51.125,72	0,00	-75.421,09
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
-24.295,37	16.700,00	20.414,54	51.125,72	0,00	-75.421,09

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
-125.206,76	-174.000,00	-126.019,29	50.000,00	20.800,00	-196.006,76
-63.373,75	-75.153,00	-99.377,36	0,00	-31.390,50	-31.983,25
166.619,74	-63.400,00	250.892,14	0,00	224.356,52	-57.736,78
-2.413,00	-2.300,00	-2.250,00	0,00	-2.413,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-132.083,30	-121.700,00	-134.358,93	0,00	-131.374,39	-708,91
-5.077,00	0,00	-23.692,00	0,00	0,00	-5.077,00
-59.547,32	-59.547,00	-63.629,40	0,00	0,00	-59.547,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-221.081,39	-496.100,00	-198.434,84	50.000,00	79.978,63	-351.060,02

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
-30.138,89	-30.625,00	-44.564,58	0,00	0,00	-30.138,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,69	0,00	492,37	7,69	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-30.131,20	-30.625,00	-44.072,21	7,69	0,00	-30.138,89

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Salg af anlæg m.v.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	140.000,04	140.000,00	305.904,00	140.000,04	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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
0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.000,04	140.000,00	305.904,00	140.000,04	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.000,04	140.025,00	305.904,00	140.000,04	0,00	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi	Grundværdi	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
53 AH , NØRREMARKEN	grundareal 792	2.000.000,00	504.500,00	præstebolig
Ejendomsværdi i alt		2.000.000,00		

NØRREMARKSKIRKEN**Indsamlingsbeløb 2015**

Bilag: 4-1

Dato	Formål	Beløb	Bilagsnr.
04.01.15	Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse	321,50	1+2
11.01.15	KLF- Kirker og medier	175,50	1+3
18.01.15	Y's Mens International. Region Danmark	240,00	4+5
25.01.15	Diakonhøjskolen	170,50	4+6
01.02.15	Provstikommiteen for Ydre Mission	258,50	7+8
08.02.15	Danmarks kirkelige mediecenter	257,50	7+9
15.02.15	Mellemkirkeligt Udvalg. Ntoma	174,00	7+10
22.02.15	Nørremarkskirkens menighedspleje	234,50	7+11
01.03.15	Samvirkende menighedsplejer	237,00	7-12
08.03.15	Folkekirkens Nødhjælp	592,00	7+13
15.03.15	Mellemkirkeligt Udvalg. Ntoma	2.350,00	14+15
22.03.15	Ntoma Kvindegruppe	324,00	14+16
29.03.15	Mellemkirkeligt Udvalg. Unge i Ntoma	236,00	14+17
02.04.15	Nørremarkskirkens menighedspleje	146,00	14+18
05+06.04.15	KFUM og KFUK i Danmark	850,00	14+19
12.04.15	Folkekirkens Ungdomskor (FUK)	227,00	20+21
19.04.15	KFUM Idrætsforbund	79,00	20+22
26.04.15	Danske Kirkers Råd	86,00	20+23
01+03.05.15	Folkekirkens Nødhjælp	937,50	20+24
10.05.15	Mellemkirkeligt udvalg. Børn og unge i Ntoma	188,00	25+26
14.05.15	Danske Sømandskirker	236,00	25+27
17.05.15	Kirkefondet	105,00	25+28
24.05.15	Den danske Israelsmission	345,50	29+30
31.05.15	NU's Venner	50,00	29+31
07.05.15	Den danske Diakonissestiftelse	145,00	29+32
14.06.15	Tværkulturelt Center	210,00	29+33
21.06.15	Døvemenighederne	165,00	34+35
28.06.15	Nørremarkskirkens menighedspleje	387,00	34+36
05.07.15	Nørremarkskirkens menighedspleje	209,50	34+37
12.07.15	Nørremarkskirkens menighedspleje	197,50	34+38

19+25.07.15		
+ 02.08.15	Nørremarkskirkens menighedspleje	835,50 34+39
09+16.08.15	Nørremarkskirkens menighedspleje	782,00 40+41
23.08.15	Danmission	430,00 40+42
30.08.15	Dansk Missionsråd	170,00 43+44
06.09.15	Folkekirkens mellemkirkelige Råd	347,50 43+45
13.09.15	Folkekirkens Mission	240,00 43+46
20.09.15	Mellemkirkeligt Udvalg. Ntoma	2.318,00 47+48
20.09.15	Folkekirkens Nødhjælp	2.318,00 47+48
27.09.15	Spedalskhedsmissionen	139,50 47+49
04.10.15	Mellemkirkeligt Udvalg. Ntoma	1.452,50 50+51
11.10.15	FDFs Missionsprojekt	187,00 50+52
18+25.10.15	Nørremarkskirkens menighedspleje	430,50 50+53
01.11.15	Sct. Maria Hospice Støtteforening	1.014,00 50+54
08.11.15	KFUMs Soldatermission	337,50 55+56
15.11.15	Indenlandsk Sømandsmission	317,00 55+57
22+29.11.15	Nørremarkskirkens menighedspleje	1.201,00 58+59
06.12.15	Den grønlandske Bibelsag	309,00 58+60
13.12.15	Grundtvigsk Forum	231,50 58+61
20.12.15	Det Danske Bibelselskab. Nødhjælp	435,50 62+63
24.12.15	Børnesagens Fællesråd	2.837,00 62+64
25.12.15	Kirkens Korshær	276,00 62+65
26+27.12.15	KFUM's Sociale Arbejde	90,00 62+66

I alt 26.834,00 kr.

Vejle, den 8. januar 2016



Bente E. Munk, kordegn

Årsopgørelse 1. januar til 31. december 2015
for
Komsammen Eftermiddage ved Nørremarkskirken

Indtægter

Tilskud Menighedsrådet	12.500,00	
Tilskud NU s venner	2.000,00	
Betaling for kaffe	7.361,00	
Betaling for udflugt	7.750,00	
Renter	0,00	
	<u>29.611,00</u>	29.611,00

Udgifter

Honorar + gaver til taler	5.450,50	
Brød til kaffen	3.408,00	
Gebyr mm.	7,00	
Bus udflugt	5.750,00	
Fortærring mm udflugt	<u>9.310,00</u>	
	23.925,50	<u>23.925,50</u>
Overskud		<u>5.685,50</u>

Aktiver

Nordea Bank	<u>9.464,76</u>
-------------	-----------------

Passiver

Saldo primo	3.779,26
Årets resultat	<u>5.685,50</u>
	<u>9.464,76</u>

Vejle, den 8. januar 2016

Jørgen Marie Hansen

**Kollektregnskaber
 og øvrige biregnskaber**

Sogneklubben ved Nørremarkskirken

	<u>Bevægelser</u>	<u>2015</u>
Kontant kassebeholdning 1.1.2015		120,79
<u>Indtægter</u> i henhold til bilag	17.056,00	
<u>udgifter</u> i henhold til bilag	16.781,05	
Bevægelser i 2015	274,95	274,95
Kontant kassebeholdning 31.12.2015		395,74
Afstemning af bankkonto: Saxo Bank (Brørup Sparekasse) Reg.nr.: 8147 Konto: 633720		
Primobeholdning		5929,38
Indsat 2015	38.851,00	
Hævet 2015	39.935,26	
Rente mv.	13,88	
Bevægelse 2015	(1.070,38)	
Ultimobeholdning 31.12.2015	4.859,00	4.859,00
Årets resultat		

Balance:

Aktiver:

Kontant beholdning: 395,74
 Indestående bank 4.859,00

Aktiver i alt 5.254,74

Passiver:

Saldo primo: 6.050,17
 Årets resultat -795,43

Passiver i alt 5.254,74

**Kollektregnskaber
og øvrige biregnskaber**

Iværksættelpulje - korstævne

	<u>2015</u>	<u>I alt</u>
<u>Udgifter</u>		
Korstævnet	5.950,00	5.950,00
Virkarudgift organist	1.788,35	1.788,35
Tilbagebetalt VP	14.761,65	14.761,65
		-
UDGIFTER I ALT	22.500,00	22.500,00
<u>Financiering</u>		
Ligningsmidler	-	-
Puljemidler Vejle Provsti	22.500,00	22.500,00
FINANCIERING I ALT	- 22.500,00	22.500,00

**Kollektregnskaber
og øvrige biregnskaber**

5% midler præstebolig Nørre Alle

Formål: 5110

	<u>2015</u>	<u>I alt</u>
<u>Udgifter</u>		
VVS	48.121,25	48.121,25
Ei	1.253,21	1.253,21
UDGIFTER I ALT	49.374,46	49.374,46
<u>Financiering</u>		
Ligningsmidler	-	-
5% midler VP	49.374,46	49.374,46
FINANCIERING I ALT	- 49.374,46	49.374,46

Kollektregnskaber

Arv efter Jensine Hansen

	<u>2015</u>
<u>Udgifter</u>	
Overført til dækning af tilgodehavende vedr. menighedsplejen	5.000,00
UDGIFTER I ALT	5.000,00
<u>Financiering</u>	
Henlæggelse konto: 7244-117408-2	5.000,00
FINANCIERING I ALT	5.000,00
<u>Konto: 7244-117408-2</u>	
Saldo pr. 1.1.2015	51.339,26
Hævet i 2015	(5.000,00)
Renter 2015	-
Saldo pr. 31.12.2015	46.339,26

BEREGNING NØ 31.12.2015
Opdateret 26-01-2016

Bilag 4-8

kassebeholdning primo 2015				BUDGET 2015	Afvigelse	%
Ligning drift	2.817.624,96			-2.817.625,00	-0,04	100,00
tillægsbevilling drift	49.374,46					
	2.866.999,42	x	-2.866.999,42	-2.817.625,00	49.374,42	101,75
Indtægter	189.541,07	x	-189.541,07	-156.200,00	33.341,07	121,35
Husleje	-		-		-	
Løn	2.024.908,03		2.024.908,03	1.957.900,00	-67.008,03	103,42
andre ord. omk.	1.101.327,63		1.101.327,63	985.300,00	-116.027,63	111,78
Finansielle indt.	7,69		-7,69	0,00	7,69	
Financielle udg.	30.138,89		30.138,89	30.625,00	486,11	98,41
Ekstraordinære indtægter	52.000,00		-52.000,00			
Bevægelse kassebeh.	31.12.2015		47.826,37			
Financieret af anlægsbevilling						
Anlægsbevilling	140.000,04	x	-140.000,04	-140.000,00	0,04	100,00
510000-519999			-		-	
Hævede henlæggelser						
Nye lån Stiftet m.fl.			-			
Afdrag stiftet	124.444,44			140.000,00	15.555,56	88,89
Afdrag realkredit						
Afdrag 5% lån			124.444,44			
Resultatopg.	-92.173,67					
Bevægelse kassebeh.	31.12.2015		-15.555,60			
Kassebeh. 31.12.2015			-296.247,23			
Kendte omkostninger/indtægter vedr. 2015 ej bogført						
Midler stillet til rådighed af Provstiet (reguleres pr. 31.12.2015)				150.000,00		
Beregnet kassebeholdning 31.12.2015			-146.247,23			

Nørremarks Sogn 2015

Pengeinstitutt	Formål	Kontering	Beløb	Artskonto	Formål	Sted	Hævet/indsat	Renter 2015	Saldo 31.12.2015
Jyske Bank 7244-144321-4	Udsmykning kirken		-	638120		1			0,00
Jyske Bank 7244-144312-3	Projektor Nørremarkskirken		-	638120		1			0,00
Jyske Bank 7244-117404-1	Arv efter Jensine Hansen		51.339,26	638120		1	-5.000,00		46.339,26
Jyske Bank 7244-116394-5	Forberedelse af belysning i kirken		-	638120		1			-
Jyske Bank 7244-158362-1	Belysning i forbindelse med kunst		-	638120		1			-
Opsparing i alt Nørremarks Sogn		DEBET		638120	9000	1		0,00	46.339,26
		KREDIT		254010	9000	1		0,00	

Nørremarks Sogn 2014

Pengeinstitutt	Formål	Kontering	Beløb	Artskonto	Formål	Sted	Hævet/indsat	Renter 2014	Saldo 31.12.2014
Jyske Bank 7244-144321-4	Udsmykning kirken		-	638120		1			0,00
Jyske Bank 7244-144312-3	Projektor Nørremarkskirken		-	638120		1			0,00
Jyske Bank 7244-117404-1	Arv efter Jensine Hansen		56.339,26	638120		1	-5.000,00		51.339,26
Jyske Bank 7244-116394-5	Forberedelse af belysning i kirken		-	638120		1			-
Jyske Bank 7244-158362-1	Belysning i forbindelse med kunst		-	638120		1			-
Opsparing i alt Nørremarks Sogn		DEBET		638120	9000	1		0,00	51.339,26
		KREDIT		254010	9000	1		0,00	

Regnskab for Nørremarkskirkens kontor 2015

Bilag: 4-2

Bilag nr	Dato	Tekst	Ind	Ud	Saldo
	01.01.15	Saldo pr. 1. januar 2015			936,5
1	02.01.15	Nytårsarr. I forbindelse med Gudstjeneste 4/1 2015 (Føtex)		278	658,5
2	03.01.15	Arr. For for bindelse med gudstjeneste 4/1 2015 (Bilka)		156	502,5
3	07.01.15	Stjernestund (Tiger)		110	392,5
4	08.01.15	Morgensang	75	0	467,5
5	08.01.15	Stjernestund	390	0	857,5
6	21.01.15	Sangaften	440	0	1297,5
7	21.01.15	Papør (post) kontorhold		17	1280,5
8	26.01.15	Konfirmandundervisning (Føtex)		84	1196,5
9	28.01.15	Slik til biografr m. 5. klasses korpiger (Bilka)		60,6	1135,9
10	02.02.15	Kontorinventar (Bauhaus)		420	715,9
11	05.02.15	Morgensang	75	0	790,9
12	05.02.15	Stjernestund	425	0	1215,9
13	06.02.15	Navneskilt kirketjener (Dons Design)		204	1011,9
14	07.02.15	Kirken (Lysestager - Ikea)		280	731,9
15	23.02.15	Malersvamp - vedligehold (Helsam)		58	673,9
16	25.02.15	Forplejning sorggruppe (Netto)		75,25	598,65
17	26.02.15	Afskedsgaver til barselsvikarer Anny Jespersen + Anne Louise Krogh (Mundering)		499,9	98,75
18	05.03.15	Morgensang	80	0	178,75
19	05.03.15	Brød til APV møde (min købmand)		58	120,75
20	10.03.15	Kirken Inventar (Bilka)		60	60,75
21	11.03.15	Lys - nedgang til kælder i kirken (Bauhaus)		279,85	-219,1
22	12.03.15	Stjernestund	311	0	91,9
23	18.03.15	Sangaften	820	0	911,9
24	18.03.15	Sensor i kirkens kælder (Bauhaus)		169,95	741,95
25	25.03.15	Konfirmanddag (Bauhaus)		211	530,95
26	27.03.15	Kirken (Rema 1000)		60	470,95

27	07.04.15	Gudstjeneste påskemorgen (Frugt og blomsterland Marys)			
28	09.04.15	Stjernestund	275	75	395,95
29	15.04.15	Sangaften (Føtex)		0	670,95
30	15.04.15	Sangaften		110	560,95
31	22.04.15	Børnekirke (Jem og fix)	391	0	951,95
32	07.05.15	Morgensang		58,5	893,45
33	07.05.15	Kaffemaskine - kirken (AC VVs -El Va- værktøj)	60	0	953,45
34	13.05.15	Kursusdag for kirke og kultur medarbejdere		167	786,45
35	13.05.15	Kirken møde vedr markedsdag Brød (bilka)		75	711,45
36	18.05.15	Udbetaling fra kirkekontoret		25	686,45
37	18.05.15	Besøg af Peter Brandes (Netto)	375,65	0	1062,1
38	29.05.15	Flag til markedsdag (Bilka)		48	1014,1
39	01.06.15	Trailerleje - Markedsdag 31/5 (Q8 service)		39,9	974,2
40	01.06.15	Trailerleje - Markedsdag 31/5 (Q8 service)		125	849,2
41	04.06.15	Morgensang		145	704,2
42	10.06.15	Udsmykning / inventar kirken (Frugt og blomsterkand mary's)	75	0	779,2
43	11.06.15	Stjernestund	255	196	583,2
44	12.06.15	Afskedsgaver til 8 X 5. klasses børnekorspiger		0	838,2
45	17.06.15	Sangaften	490	399	439,2
46	18.06.15	Udbetaling fra kirkekontoret		0	929,2
47	24.06.15	Gæstebog til kirkens forhal	7,5	0	936,7
48	02.07.15	Morgensang		179,95	756,75
49	06.08.15	Morgensang	104	0	860,75
50	11.08.15	Gave til spirekorbørn (Fætter BR)	95	0	955,75
51	11.08.15	Ungdomscentret (Bilka)		100	855,75
52	13.08.15	Stjernestund	270	43	812,75
53	03.09.15	Morgensang	85	0	1082,75
54	10.09.15	Stjernestund	350	0	1167,75
55	10.09.15	Minikonfirmander (Kvickly)		0	1517,75
56	10.09.15	Minikonfirmander (Bauhaus)		80	1437,75
				350	1087,75

57	10.09.15	Stjernestund (Tiger)	50	1037,75
58	11.09.15	Personale (Kiwi)	30	1007,75
59	11.09.15	Alterbuket (Kiwi)	29	978,75
60	17.09.15	Afregning til kirkekontoret	42,05	936,7
61	17.09.15	Minikonfirmander (Rema)	112	824,7
62	01.10.15	Morgensang	65	0
63	07.10.15	Stjernestund (Tiger)	182	707,7
64	21.10.15	Konfirmandarrangement (Føtex)	70,4	637,3
65	23.10.15	Personale (Nørremarkens bageri)	26	611,3
66	23.10.15	Kirken (Alterbuket) (Netto)	40	571,3
67	24.10.15	Konfirmander (Bilka)	212,5	358,8
68	27.10.15	Minikonfirmand undervisning (Føtex)	310	48,8
69	04.11.15	Ungdomscenter (Bauhaus)	224	-175,2
70	05.11.15	Morgensang (Nørremarkens bageri)	50	-225,2
71	05.11.15	Morgensang indtægt	96	0
72	06.11.15	Afregning til kirkekontoret	1065,9	-129,2
73	10.11.15	Minikonfirmander (jem og fix)	0	936,7
74	11.11.15	Kirken (Adventskrans) (Søstrene Grenes)	29,5	907,2
75	12.11.15	Kirken (Blomster) (ABC Lavpris)	253	654,2
76	12.11.15	Stjernestund (indtægt)	100	554,2
77	20.11.15	Stjernestund (OK+)	425	0
78	01.12.15	Personale møde (KIWI)	200	779,2
79	03.12.15	Julehygge personale + MR råd (Netto)	103,75	675,45
80	03.12.15	Morgensang	307	368,45
81	08.12.15	Alterlys (Min Købmand)	95	0
82	09.12.15	Kirken (Bog til alm. Læsning) (Betalt via Mobile Pay)	80	463,45
83	11.12.15	Fortæring personale (Nørremarkens bageri)	198	383,45
84	15.12.15	Afregning til kirkekontoret	78	185,45
85	16.12.15	Frimærker /kontorhold (Post Danmark)	829,3	107,45
86	17.12.15	Fortæring personale (Nørremarkens bageri)	0	936,75
			290	646,75
			26	620,75

87	28.12.15	Juletræsfest (Føtex of Netto)	324,5	296,25
88	28.12.15	Juletræsfest (Kiwi)	44,5	251,75
89	04.01.16	Afregning til kirkekontoret rest 2015	685	0
	31.12.15	Saldo pr. 31.12.15		936,75
		kassebeholdning		936,75
		Difference		0

Kassen talt og stemmer med regnskabet

28/1-16

Jan L