

ÅRSREGNSKAB 2015

for Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 9111

CVR-nr. 85508717

Årsregnskabet indeholder:

A	Menighedsrådets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Menighedsrådets forklaringer
D	Anvendt regnskabspraksis
E	Årsregnskab i hovedtal
F	Resultatdisponering
G	Finansiell status
H	Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
Bilag 1	Oversigt over faste ejendomme
Bilag 2	Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Sankt Jørgens 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 Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd

Vi har revideret årsregnskabet for Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd for perioden 1. januar – 31. december 2015, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning).

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det menighedsrådets ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor 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 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.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af kirkekassens 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 forståelse af revisionen

De i årsregnskabet indeholdte budgetter er ikke omfattet af vores revision.

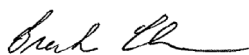
Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

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.

Haslev, den 12. september 2016

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Grethe Clausen

Statsautoriseret revisor

Forklaringer til årsregnskab for 2015

Regnskaberne for Næstved Kirkegårde, som ejes og drives i fællesskab af Skt. Jørgens, Sct. Mortens og Sct. Peders sogne i Næstved, og for Fælleskrematoriet i Ringsted, som ejes og drives i fællesskab af 10 menighedsråd på Sjælland og Lolland-Falster, er regnskabsmæssigt tilknyttet til Skt. Jørgens sogn, men ledes af selvstændige bestyrelser bestående af repræsentanter for ejersognene.

Hovedtallene i resultatet for 2015 fordeler sig således på henholdsvis Skt. Jørgens sogn, Næstved Kirkegårde og Fælleskrematoriet. Løn er for Skt. Jørgens udskilt fra de enkelte kontogrupper, og resultaterne for Næstved Kirkegårde og Fælleskrematoriet er anført netto, idet de indgår som biregnskaber til regnskabet for Skt. Jørgens sogn og ikke vil blive yderligere kommenteret.

1000 kr.	Skt. Jørgens sogn		Næstved Kirkegårde		Fælleskrematoriet i Ringsted		Regnskab	
	regnskab	budget	regnskab	budget	regnskab	budget	regnskab	budget
Driftsresultat								
<i>Indtægter</i>	3.772	3.730					3.772	3.730
Løn	-1.951	-2.000					-1.951	-2.000
Kirkebygning	-783	-777					-783	-777
Aktiviteter	-462	-582					-462	-582
Kirkegård og krematorium			863	0	7.674	-	8.537	0
Præstebolig	+25	-9					+25	-9
Administration	-341	-346					-341	-346
Renter (kunSJ)	+7	+4					+7	+4
<i>Udgifter i alt</i>	-3.505	-3.710					-3.505	-3.710
Driftsresultat	267	20	863	0	7.674		8.804	20
Anlægsresultat	150	0					150	0
Resultat i alt	417	20	863	0	7.674		8.954	20

Resultatet for Skt. Jørgens fordeler sig med et overskud på driftsrammen på 267 tkr., hvilket er 247 tkr. bedre end budgetteret, mens der er brugt 150 tkr. mindre end budgetteret på anlægsrammen. 110 tkr. af den positive afvigelse på driftsrammen skyldes, at der ved udgangen af 2015 kun var brugt 100 tkr. af de 210 tkr., som driftsrammen ekstraordinært var forhøjet med til særlige vedligeholdelsesprojekter. Den resterende del af beløbet forventes brugt i 2016. Den positive afvigelse på anlægsrammen skyldes, at budgettet alene indeholdt bevilget opsparring til udskiftning af stole i kirken. Udskiftningen er planlagt at skulle ske i 2016.

Den positive budgetafvigelse på driftsrammen for Skt. Jørgens, 247 tkr., sammensætter sig af såvel positive budgetafvigelser som negative budgetafvigelser således:

Løn til egne ansatte	+ 49
Vedligeholdelse og drift af kirkebygning og sognegård	- 6
Kirkelige aktiviteter	+120
Præstebolig	+ 34
Administration og fællesudgifter incl. IT	+ 5
Renter og andre indtægter	+ 3
	+205
Tillægsbevilling fra 5%-midler	+ 42
	<u>+247</u>

Forklaringer til årsregnskab for 2015

Budgetafvigelsen vedrørende løn skyldes besparelser på lønninger til kor og på udgifter til vikarer for organist og kordegn.

Merudgiften til vedligeholdelse og drift af kirkebygning og sognegård sammensætter sig væsentligst af større end budgetterede udgifter til varme og el samt udskiftning fotokopieringsmaskiner, mens planlagte vedligeholdelsesarbejder, som der var givet ekstraordinær driftsrammebevilling til, er udskudt til 2016, jf. ovenstående.

Besparelsen vedrørende kirkelige aktiviteter sammensætter sig af et generelt mindreforbrug til kirkelige aktiviteter samt en besparelse på fotokopiering som følge af anskaffelse af nye fotokopieringsmaskiner.

Budgetbesparelsen vedrørende præstebolig skyldes mindre udgifter til vedligeholdelse.

Den positive budgetafvigelse på administration skyldes væsentligst, at der ikke som planlagt er anskaffet nye KM-PC'er, mens der er brugt mere end budgetteret på personalekurser.

Hovedtallene i egenkapitalen pr. 31/12 2015 fordeler sig således på henholdsvis Skt. Jørgens sogn, Næstved Kirkegårde og Fælleskrematoriet:

1000 kr.	Skt. Jørgens sogn	Næstved Kirkegårde	Fælleskrematoriet i Ringsted	Regnskab
Frie midler	1.191	4.823	22	6.036
Opsparing til anlæg		1.987		1.987
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	130	452		582
Langfristet gæld vedrørende anlæg			-142.133	-142.133
Arv og donationer	969			969
Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	250			250
Egenkapital i alt	2.540	7.262	-142.111	-132.309

De forholdsvis store frie midler i Skt. Jørgens skyldes blandt andet udskydelse af større vedligeholdelsesarbejder samt opsparing til køb af stole. Der er i 2015 modtaget en arv på knap 900 tkr., som vil blive anvendt til menighedsplejens ekstraordinære aktiviteter samt til udskiftning af kirkens stole og flygel.

Den negative egenkapital i Fælleskrematoriet skyldes, at anlægssummen i henhold til retningslinierne for regnskabsaflæggelse ikke opføres som et aktiv men udgiftsføres, samt at opførelsen af Fælleskrematoriet ikke er finansieret af ligningsmidler men ved optagelse af lån.

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	10.965.445,00	10.923.000,00	12.084.730,62
Øvrig drift i alt	-2.160.949,10	-10.903.000,00	-4.749.064,43
2 Kirkebygning og sognegård	-1.061.777,97	-1.061.000,00	-969.662,46
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-278.383,98	-284.000,00	-263.315,34
Udgifter, øvrig drift	-783.393,99	-777.000,00	-706.347,12
3 Kirkelige aktiviteter	-1.745.885,37	-1.899.900,00	-1.747.039,64
Indtægter	45.200,00	35.000,00	33.000,00
Udgifter, løn	-1.440.364,30	-1.319.000,00	-1.373.643,75
Udgifter, øvrig drift	-350.721,07	-615.900,00	-406.395,89
4 Kirkegård	1.344.104,75	-7.193.000,00	-1.402.051,37
Indtægter	26.793.445,14	5.092.000,00	24.706.247,75
Udgifter, løn	-13.388.434,93	-8.955.000,00	-12.894.553,81
Udgifter, øvrig drift	-12.060.905,46	-3.330.000,00	-13.213.745,31
5 Præstebolig mv.	24.733,12	-9.000,00	-36.345,00
Indtægter	106.159,94	107.000,00	102.045,25
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-81.426,82	-116.000,00	-138.390,25
6 Administration og fællesudgifter	-729.775,94	-743.715,00	-613.227,18
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-441.618,01	-452.000,00	-350.653,42
Udgifter, øvrig drift	-288.157,93	-291.715,00	-262.573,76
7 Finansielle poster	7.652,31	3.615,00	19.261,22
A Resultat af drift	8.804.495,90	20.000,00	7.335.666,19

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	150.000,00	150.000,00	625.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	-150.000,00	-682.891,44
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	150.000,00	0,00	-57.891,44
C Resultatopgørelse	8.954.495,90	20.000,00	7.277.774,75

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-1.249.425,82	-737.797,71	-1.987.223,53
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	0,00	0,00	0,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-581.870,48	0,00	-581.870,48
721150 Langfristet gæld	*****	-5.421.609,71	*****
741110 Frie midler	-833.537,86	-357.391,15	-1.190.929,01
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-190.000,00	-60.000,00	-250.000,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	-4.902.800,88	57.302,67	-4.845.498,21
742010 Årsafslutning	-8.954.495,90	8.954.495,90	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-77.850,65	-890.921,18	-968.771,83

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
18.723.751,74	18.635.662,60
0,00	0,00
4.017.129,86	4.279.220,34
0,00	0,00
0,00	0,00
14.706.621,88	14.356.442,26
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
10.261.274,36	13.136.657,49
1.093.014,32	1.526.234,02
1.249.425,82	1.987.223,53
7.918.834,22	9.621.848,44
0,00	1.351,50
0,00	0,00
28.985.026,10	31.772.320,09

*****	*****
-1.249.425,82	-1.987.223,53
0,00	0,00
-581.870,48	-581.870,48
*****	*****
-77.850,65	-968.771,83
-833.537,86	-1.190.929,01
0,00	0,00
-4.902.800,88	-4.845.498,21
-190.000,00	-250.000,00
0,00	0,00
-18.203.773,76	-19.951.564,94
-2.565.000,00	-5.000.000,00
-932.151,88	-595.122,68
-14.706.621,88	-14.356.442,26
0,00	0,00
0,00	0,00
*****	*****
*****	*****
-3.638.697,00	-1.819.348,00
-2.945.766,65	-1.996.462,09
0,00	0,00
0,00	0,00
-28.922,02	-11.764,26
0,00	0,00
0,00	0,00
-2.916.844,63	-1.984.697,83
-28.985.026,10	-31.772.320,09

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
10.923.000,00	10.923.000,00	12.013.000,00	10.923.000,00	0,00	0,00
42.445,00	0,00	71.730,62	42.445,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.965.445,00	10.923.000,00	12.084.730,62	10.965.445,00	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
-13.300,02	-15.000,00	-19.353,72	0,00	0,00	-13.300,02
-735.760,56	-761.400,00	-635.357,91	0,00	-167.031,02	-568.729,54
-149.494,01	-64.000,00	-90.302,09	0,00	0,00	-149.494,01
-151.454,22	-188.600,00	-173.214,17	0,00	-111.352,96	-40.101,26
-11.769,16	-32.000,00	-51.434,57	0,00	0,00	-11.769,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.061.777,97	-1.061.000,00	-969.662,46	0,00	-278.383,98	-783.393,99

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
-16.707,60	-23.000,00	-83.598,88	0,00	0,00	-16.707,60
-918.816,76	-998.300,00	-839.319,48	0,00	-828.902,93	-89.913,83
-129.953,28	-142.400,00	-138.939,48	0,00	-84.181,13	-45.772,15
-180.135,57	-207.800,00	-188.612,44	0,00	-163.036,00	-17.099,57
-147.233,94	-178.000,00	-164.965,07	0,00	-59.038,45	-88.195,49
-204.184,40	-173.700,00	-198.145,32	0,00	-145.298,02	-58.886,38
-110.393,80	-113.700,00	-92.380,69	45.200,00	-137.470,17	-18.123,63
-36.660,02	-63.000,00	-41.078,28	0,00	-22.437,60	-14.222,42
-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
-1.745.885,37	-1.899.900,00	-1.747.039,64	45.200,00	-1.440.364,30	-350.721,07

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
-4.835.976,05	-6.284.500,00	-5.922.118,64	5.347.692,80	-7.433.707,37	-2.749.961,48
-1.494.368,65	-908.500,00	-1.591.491,07	348.645,52	-1.278.193,27	-564.820,90
7.674.449,45	0,00	6.111.558,34	21.097.106,82	-4.676.534,29	-8.746.123,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.344.104,75	-7.193.000,00	-1.402.051,37	26.793.445,14	-13.388.434,93	-12.060.905,46

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
24.733,12	-9.000,00	-36.345,00	106.159,94	0,00	-81.426,82
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
24.733,12	-9.000,00	-36.345,00	106.159,94	0,00	-81.426,82

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
-49.683,57	-57.000,00	-49.061,37	0,00	0,00	-49.683,57
-142.897,48	-191.400,00	-131.550,51	0,00	-69.293,96	-73.603,52
-45.052,66	-47.000,00	-31.570,72	0,00	-15.450,48	-29.602,18
-10.377,12	-11.000,00	-10.331,73	0,00	-10.377,12	0,00
-118.561,27	-127.800,00	-108.837,44	0,00	-109.758,63	-8.802,64
-247.232,75	-205.800,00	-173.119,65	0,00	-236.737,82	-10.494,93
-42.255,73	-30.000,00	-31.079,20	0,00	0,00	-42.255,73
-73.715,36	-73.715,00	-77.676,56	0,00	0,00	-73.715,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-729.775,94	-743.715,00	-613.227,18	0,00	-441.618,01	-288.157,93

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	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
7.652,31	3.615,00	19.261,22	7.652,31	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
7.652,31	3.615,00	19.261,22	7.652,31	0,00	0,00

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning
81 Sognegård
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83 Kirkegård
84 Krematorium
85 Præsteboliger
86 Funktionærboliger
87 Skov og landbrug
88 Øvrige ejendomme
90 Renteindtægt af anlægsopsparing
91 Salg af anlæg m.v.
92 Ligningsbeløb anlæg
93 5% tillægsbevilling anlæg

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	-150.000,00	-682.891,44	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	0,00	0,00
150.000,00	150.000,00	625.000,00	150.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.000,00	0,00	-57.891,44	150.000,00	0,00	0,00

I alt

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	
8 CK, Åderup	1.211	1.850.000,00	568.600,00	Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		1.850.000,00		

organisation	konto nr	beløb	Dato
bibelselskabet			
den grønlandske bibelsag			
blå kors		145	
menighedereds daginstitutioner	0691 0002843951	70	
Kirkens korshær		195	
Folkekirkens nødhjælp	4183 6052800	1851	
Frølsenshær		206	
Børnesagens fællesråd	2102 8420037873	212,5	
Menighedsplejen		4575,5	
Kolonien Filadelfia	0612 0006406319	43	
Areopagos	7640 1087937	45	
Diakonissehuset Skt. Lukas stiftelse	5010 1231715		
døvemeningen	1551 5275709	27,5	
Åbne døre	1551 3894622	71	
Høst offer			
Danmission	4190 6000398	30	
Dansk Oase	1551 7352980	59	
Ydre Mission	9304 6500018060		
kofoedsskole		161	
folkekirkens mellemkirkelege råd	2191 0721595714	50,5	
kfum soldatermission	8075 0000117840	50	
kfuk sociale arbejde	4440 8170037	255	
kfum og k		132,5	
I alt udbetalt fra den 31.12.15		8179,5	

