

ÅRSREGNSKAB 2014

for Gammel Holte Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7128

CVR-nr. 10439116

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 2014 for Gammel Holte 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 2014 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 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

Gammel Holte Sogns Menighedsråd

Revisionsprotokollat af 11.05.15

vedrørende

Årsregnskab for 2014

Indledning

Vi har foretaget revision af årsregnskabet for Gammel Holte Sogns Menighedsråd for 2014.

Årsregnskabet udviser følgende hovedtal:

t.DKK	Regnskab 2014	Regnskab 2013
Resultat af drift	-3	265
Budgetteret resultat af drift	0	0
Menighedsrådets frie midler, til rådighed	-55	-58

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de for kassen gældende regnskabsbestemmelser.

Konklusion på den udførte revision

Vi har forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold, men med supplerende oplysninger:

"Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen:

De i årsregnskabet indeholdte budgetter er ikke omfattet af vor revision."

Revisionens formål, tilrettelæggelse, udførelse og rapportering

Revisionen er udført i overensstemmelse med internationale standarder om revision og god revisionsskik samt i øvrigt efter Kirkeministeriets instruks for revision af regnskaber.

I henhold til revisionsinstruksen udføres revisionen også i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, og omfatter derfor ud over den finansielle revision tillige en vurdering af, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet ("forvaltningsrevision").

Under udførelsen af den finansielle revision har vi undersøgt, om regnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de af Kirkeministeriet meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Kommentarer til forvaltningen

Forvaltningsrevisionen er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision og har blandt andet omfattet stikprøvevis gennemgang af systemer, beslutningsgrundlag, rapporter, analyser af udgifts- og indtægtsposter m.v. samt analyser af budgetafvigelser.

Vi har i forbindelse med vor revision vurderet, om kirkekassens dispositioner er i overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der under hensyntagen til kirkekassens art, størrelse og individuelle målsætninger kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af offentlige midler. Herunder har vi vurderet hvorvidt goder og tjenesteydelser er erhvervet på en økonomisk hensigtsmæssig måde under hensyn til pris, kvalitet, kvantitet osv. Revisionen er udført ved stikprøvevis undersøgelser.

Økonomistyringen er et udtryk for de procedurer, menighedsrådet har iværksat med henblik på at udnytte ressourcerne og tilrettelægge administrationen, så kirkekassens målsætning opfyldes bedst muligt.

Forvaltningsrevisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.**Bemærkninger af særlig betydning for årsregnskabet eller forvaltningen**

Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger vedrørende forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet eller vedrørende forvaltningen.

Kommentarer til årsregnskabet og den udførte revision

I forbindelse med vor revision har vi gennemgået de regnskabsmæssige forretningsgange og interne kontrolforanstaltninger på udvalgte områder med henblik på en vurdering af disses tilrettelæggelse og hensigtsmæssighed til sikring af en god og pålidelig økonomistyring samt et pålideligt grundlag for udarbejdelse af kassens årsregnskab.

Vi har stikprøvevis påset, at bilagsmaterialet er forsynet med de foreskrevne attestationer og godkendelser af de dertil bemyndigede, samt at de foreskrevne forretningsgange i henhold til gældende instrukser, herunder den for kassen gældende regnskabsinstruks, er overholdt.

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for årsregnskabet's rigtighed. Efter kassens forhold er den interne kontrol forsvarlig og i overensstemmelse med Kirkeministeriets cirkulære. Kassens administration varetages af et fåtal af personer. Den interne kontrol, der ligger i en effektiv arbejdsdeling, kan således ikke etableres, hvilket generelt øger risikoen for dels utilsigtede fejl, dels tilsløjede fejl i form af besvigelser, som tilsløres eller forties for revisionen. Under vor revision har vi imidlertid ikke konstateret eller fået be-

grundet mistanke om besvigelser eller andre uregelmæssigheder.

Vi har 23.10.2014 foretaget uanmeldt eftersyn af kassebeholdninger og indeståender i pengeinstitutter. Såfremt eftersynet gav anledning til revisionsmæssige bemærkninger er der afgivet særskilt revisionsprotokollat.

Revisionen har omfattet stikprøvevis undersøgelse og afstemninger af regnskabsmaterialet. Vi har foretaget analyse af årsregnskab og budget.

Forespørgsel om menighedsrådets tilsyn med intern kontrol og udarbejdelse af årsregnskab

Som led i vor revision beder vi menighedsrådet bekræfte at der ikke er konstateret eller mistanke om mulige besvigelser. Besvigelser omfatter tyveri og andet misbrug af kassens aktiver samt regnskabsmanipulation. Regnskabsmanipulation opstår, hvor årsregnskabet tilsigtet indeholder fejlinformation for at vildlede regnskabsbrugerne, eller hvor beløb eller oplysninger udelades af årsregnskabet.

Vi skal bede menighedsrådet bekræfte nedenstående forhold omkring intern kontrol med underskrift på dette revisionsprotokollat:

- at vi ikke er bekendt med, at der er fortiet oplysninger, der efter vores opfattelse er relevante for provstirevisors gennemførelse af revisionen.
- at vi ikke er vidende om faktiske besvigelser, der påvirker kassen, mistanker eller beskyldninger herom, som ikke er meddelt provstirevisor, og
- at vi er bevidste om vort ansvar for at påse, at intern kontrol vedrørende bogføring og formueforvaltning er tilrettelagt på en efter kassens forhold tilfredsstillende måde, herunder identifikation af og reaktion på risiciene for besvigelser i kassen samt de interne kontroller, som er etableret for at imødegå disse risici.

Vi vil foreslå, at menighedsrådet i forbindelse med gennemgang af regnskabet drøfter ovenstående og eventuelt får indført relevante forhold i protokollen.

Revisionens erklæring

I henhold til revisorloven samt cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. skal vi oplyse:

- at vi opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbestemmelser.
- at vi under revisionen har modtaget alle begærede oplysninger til bekræftelse af regnskabets rigtighed.
- at regnskabet er aflagt efter lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse.

Haslev, den 11. maj 2015

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Grethe Clausen

Statsaut. revisor

Forelagt for menighedsrådet, den / 2015

Gammel Holte sogn menighedsråd – forklaring årsafslutning.

Vores absolutte udfordring disse år er kirkebygningens mange behov for istandsættelse for at undgå misvedligeholdelse. Derfor er især kirkelige aktiviteter styret ind efter budget og indkøb af inventar mv. holdt på et minimum. Den lille afvigelse i forhold til årets lønbudget skal findes i ophør af 2 fastansættelser med udbetaling af optjente feriepenge.

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 2014	Budget 2014*	Regnskab 2013
1 Fælles indtægter i alt	4.041.720,53	3.948.000,00	3.922.428,00
Øvrig drift i alt	-4.045.164,38	-3.948.000,00	-3.657.702,12
2 Kirkebygning og sognegård	-1.009.925,74	-809.100,00	-779.856,33
Indtægter	9.600,00	12.000,00	13.400,00
Udgifter, løn	-247.775,39	-217.100,00	-229.631,12
Udgifter, øvrig drift	-771.750,35	-604.000,00	-563.625,21
3 Kirkelige aktiviteter	-2.111.144,06	-2.099.400,00	-1.939.518,60
Indtægter	28.085,50	29.000,00	21.645,50
Udgifter, løn	-1.770.713,13	-1.701.400,00	-1.708.795,58
Udgifter, øvrig drift	-368.516,43	-427.000,00	-252.368,52
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.	-80.642,28	-108.000,00	-87.140,57
Indtægter	65.429,28	90.000,00	43.063,77
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-146.071,56	-198.000,00	-130.204,34
6 Administration og fællesudgifter	-845.254,10	-932.829,00	-852.555,76
Indtægter	800,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-385.742,88	-401.500,00	-408.676,31
Udgifter, øvrig drift	-460.311,22	-531.329,00	-443.879,45
7 Finansielle poster	1.801,80	1.329,00	1.369,14
A Resultat af drift	-3.443,85	0,00	264.725,88

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)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	-3.443,85	0,00	264.725,88

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	0,00	0,00	0,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	0,00	0,00	0,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-300.513,33	0,00	-300.513,33
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-57.975,42	3.443,85	-54.531,57
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	0,00	0,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	3.443,85	-3.443,85	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 2014	Ultimo 2014
33.384,17	43.125,00
0,00	0,00
33.384,17	43.125,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
955.682,24	716.385,46
945.801,13	710.151,49
0,00	0,00
9.881,11	6.233,97
0,00	0,00
0,00	0,00
989.066,41	759.510,46

-358.488,75	-355.044,90
0,00	0,00
0,00	0,00
-300.513,33	-300.513,33
0,00	0,00
0,00	0,00
-57.975,42	-54.531,57
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-630.577,66	-404.465,56
-3.327,77	-51.301,53
0,00	0,00
-23.636,25	-5.452,44
0,00	-334.000,00
0,00	0,00
-603.613,64	-13.711,59
-989.066,41	-759.510,46

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 2014 heraf --		
2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.948.000,00	3.948.000,00	3.922.428,00	3.948.000,00	0,00	0,00
93.720,53	0,00	0,00	93.720,53	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.041.720,53	3.948.000,00	3.922.428,00	4.041.720,53	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 2014 heraf --		
2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-775.353,91	-689.100,00	-681.087,67	9.600,00	-247.775,39	-537.178,52
-234.571,83	-120.000,00	-98.768,66	0,00	0,00	-234.571,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.009.925,74	-809.100,00	-779.856,33	9.600,00	-247.775,39	-771.750,35

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 2014 heraf --		
2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-99.501,88	-90.600,00	-89.744,67	0,00	-99.106,40	-395,48
-1.006.019,24	-969.400,00	-973.551,70	497,50	-905.037,78	-101.478,96
-305.455,19	-321.600,00	-273.196,96	0,00	-256.691,38	-48.763,81
-229.820,92	-238.900,00	-207.443,26	10.901,00	-211.348,90	-29.373,02
-249.909,50	-238.900,00	-205.763,05	0,00	-126.664,02	-123.245,48
-46.821,30	-49.100,00	-49.748,35	0,00	-46.821,30	0,00
-115.738,82	-138.900,00	-99.190,34	12.600,00	-96.513,92	-31.824,90
-56.877,21	-51.000,00	-39.880,27	4.087,00	-28.529,43	-32.434,78
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
-2.111.144,06	-2.099.400,00	-1.939.518,60	28.085,50	-1.770.713,13	-368.516,43

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
2014	2014	2013	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 2014 heraf --		
2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-80.642,28	-108.000,00	-87.140,57	65.429,28	0,00	-146.071,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-80.642,28	-108.000,00	-87.140,57	65.429,28	0,00	-146.071,56

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/provstiudvalgvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-115.223,79	-149.000,00	-89.014,23	800,00	0,00	-116.023,79
-170.430,73	-188.500,00	-199.673,63	0,00	-111.201,73	-59.229,00
-166.311,24	-154.200,00	-144.362,91	0,00	-122.185,98	-44.125,26
-9.687,51	-25.000,00	-25.115,20	0,00	-1.250,00	-8.437,51
-116.499,92	-116.500,00	-125.499,92	0,00	-19.999,92	-96.500,00
-85.778,77	-86.000,00	-85.363,50	0,00	-85.622,11	-156,66
-74.493,02	-106.800,00	-67.875,09	0,00	-45.483,14	-29.009,88
-106.829,12	-106.829,00	-115.651,28	0,00	0,00	-106.829,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-845.254,10	-932.829,00	-852.555,76	800,00	-385.742,88	-460.311,22

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 2014 heraf --		
2014	2014	2013	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
-44,04	0,00	-28,69	0,00	0,00	-44,04
1.845,84	1.329,00	1.397,83	1.845,84	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.801,80	1.329,00	1.369,14	1.845,84	0,00	-44,04

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
2014	2014	2013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejерlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
9ay Trørød By, Gl. Holte	1246	4.900.000,00	2.992.300,00	Ellebuen 6, embedsbolig
Ejendomsværdi i alt		4.900.000,00		

Kollekt Gl. Holte 2014									
Konto:	5473-0007014412	4190-0000081000	4183-0005400023	5010-0001231715	3001-3402274786	3001-0002002086	4400-4525210049	8075-0000140685	Opdateret 14-01-2015
	MP	Læger ud. gr.	FKN	Skt. Lukas stiftelse	Hospitalsklovn	Bibelselskabet	Danske Sømænd	KFUM og KFUK	Sponsorbarn
	810.00	2,178.00	60.00	155.00	702.00	180.00	144.00	535.00	274.00
	340.00	2,254.00	508.50				191.00		163.00
	546.50		558.00						328.00
									1,914.00
									120.00
Total	1,696.50	4,432.00	1,126.50	155.00	702.00	180.00	335.00	535.00	2,799.00
Afregnet :									0
1/8/2014		4,432.00			702.00	180.00	335.00		
									5,649.00
Afventer afregning	1,696.50	0.00	1,126.50	155.00	0.00	0.00	0.00	535.00	2,799.00
								0	0
									6,312.00

Styring anlægsaktiviteter Gl. Holte 2014

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævde opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2013 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2014	plus = hævde opsparinger minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2014	Regnskab for 2014 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2015 (+eller -)
									0			0
					93720				93.720	93720		0
												0
Bevillinger i alt (netto)	0	0	0	0	93.720	0	0	0	93.720	93.720	0	0
Videreførte midler primo/ultimo												
Bevilget art 101820/formål 92		0										
Bevilget art 101835/formål 93					93.720							
Bevægelser i årets løn:												
Opsparinger i alt - reduceres			0									
Restgæld i alt - forøges				0								

Oversigt over overførsler fra årsregnskab 2013

Tillægsbevillinger

Projekt	Overførte midler fra 2013	Bevillinger modtaget 2014	Forbrug I 2014	Forbrug Forført på konto	Midler overføres Til 2015	Driftsresultat iht. årsregnskab 2014	Afsluttet anlæg	Driftsresultat, der overføres til frie midler	Frie midler pr. 1.1.2014	Frie midler pr. 31.12.2014
	0	93.720	-93.720		0					
5% midlerne	0	93.720	-93.720		0					57.975,42
I alt	0	93.720	-93.720		0					54.531,57