

ÅRSREGNSKAB 2014

for Havdrup Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Solrød Kommune

Myndighedskode 7202

CVR-nr. 59544713

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: 4

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 for Havdrup 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

Den uafhængige revisors erklæring

Til menighedsrådet for Havdrup Sogns Menighedsråd

Vi har revideret årsregnskabet for Havdrup Sogns Menighedsråd for perioden 1. januar – 31. december 2014, 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 revisionshandling for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandling 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 revisionshandling, 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 2014 samt af resultatet af kirkekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014 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.

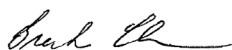
Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

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 18. august 2015

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Grethe Clausen

Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

De frie midler ultimo 2014 kr. 441.350 ønsker menighedsrådet at disponere således:

kr. 225.000 Rep. af kirkemur, kr. 75.000 for 2012, 2013 og 2014

Der er af driftsrammen anvendt kr 28.717 til forarbejde.

kr. 36.350 Kirkemur

kr. 20.000 Affugter til kirken

kr. 50.000 Klaver til kirken

kr. 30.000 Visionsdag for personalet og menighedsrådet.

kr. 20.000 Fældning af træer på kirkegården og præstegården

kr. 30.000 Redskabsskur ved Sognehuset

_____ - _____

kr. 441.350 i alt.

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	4.280.125,04	4.174.500,00	4.239.452,04
Øvrig drift i alt	-4.131.659,10	-4.174.500,00	-4.082.377,45
2 Kirkebygning og sognegård	-799.041,39	-937.000,00	-777.026,93
Indtægter	38.600,00	20.000,00	34.550,00
Udgifter, løn	-387.010,87	-416.000,00	-387.705,29
Udgifter, øvrig drift	-450.630,52	-541.000,00	-423.871,64
3 Kirkelige aktiviteter	-1.873.894,73	-1.931.400,00	-1.937.186,68
Indtægter	93.695,16	28.000,00	109.818,55
Udgifter, løn	-1.585.928,66	-1.658.900,00	-1.713.564,52
Udgifter, øvrig drift	-381.661,23	-300.500,00	-333.440,71
4 Kirkegård	-808.809,81	-812.900,00	-789.419,29
Indtægter	342.777,16	204.000,00	235.765,05
Udgifter, løn	-777.423,18	-811.900,00	-724.592,65
Udgifter, øvrig drift	-374.163,79	-205.000,00	-300.591,69
5 Præstebolig mv.	-57.991,77	80.000,00	19.120,93
Indtægter	121.433,21	148.000,00	128.870,37
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-179.424,98	-68.000,00	-109.749,44
6 Administration og fællesudgifter	-603.376,50	-583.000,00	-600.626,42
Indtægter	120,30	0,00	150,00
Udgifter, løn	-182.344,24	-178.000,00	-184.909,45
Udgifter, øvrig drift	-421.152,56	-405.000,00	-415.866,97
7 Finansielle poster	11.455,10	9.800,00	2.760,94
A Resultat af drift	148.465,94	0,00	157.074,59

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)	2.405.000,00	2.405.000,00	600.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.591.977,43	-2.394.595,00	-218.487,90
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-26.433,30	0,00	-66.205,17
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-213.410,73	10.405,00	315.306,93
C Resultatopgørelse	-64.944,79	10.405,00	472.381,52

* 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	-260.115,89	0,00	-260.115,89
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-250.000,00	0,00	-250.000,00
721150 Langfristet gæld	10.405,30	-10.405,30	0,00
741110 Frie midler	-403.405,40	-37.945,05	-441.350,45
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-353.785,05	113.295,14	-240.489,91
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	64.944,79	-64.944,79	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 2014	Ultimo 2014
1.668.726,33	1.652.471,09
6.343,75	6.799,75
70.143,97	67.565,53
0,00	0,00
260.115,89	260.115,89
1.332.122,72	1.317.989,92
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1.128.188,97	1.617.524,00
159.119,09	570.976,97
0,00	0,00
968.752,38	1.044.560,03
317,50	1.987,00
0,00	0,00
2.796.915,30	3.269.995,09

-1.256.901,04	-1.191.956,25
0,00	0,00
-260.115,89	-260.115,89
-250.000,00	-250.000,00
10.405,30	0,00
0,00	0,00
-403.405,40	-441.350,45
0,00	0,00
0,00	0,00
-353.785,05	-240.489,91
0,00	0,00
-1.332.122,72	-1.317.989,92
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.332.122,72	-1.317.989,92
0,00	0,00
0,00	0,00
-10.405,30	0,00
-10.405,30	0,00
0,00	0,00
-197.486,24	-760.048,92
-151.537,77	-331.681,20
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	-390.000,00
0,00	0,00
-45.948,47	-38.367,72
-2.796.915,30	-3.269.995,09

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 2014 heraf --		
2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.174.500,04	4.174.500,00	4.239.452,04	4.174.500,04	0,00	0,00
105.625,00	0,00	0,00	105.625,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.280.125,04	4.174.500,00	4.239.452,04	4.280.125,04	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
-124.113,36	-184.000,00	-142.454,00	10.300,00	0,00	-134.413,36
-32.258,46	-50.000,00	-15.761,89	0,00	0,00	-32.258,46
-642.669,57	-703.000,00	-601.729,25	28.300,00	-387.010,87	-283.958,70
0,00	0,00	-17.081,79	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-799.041,39	-937.000,00	-777.026,93	38.600,00	-387.010,87	-450.630,52

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
-259.206,11	-252.000,00	-131.937,05	0,00	-258.012,51	-1.193,60
-486.779,86	-544.000,00	-483.204,17	70.486,40	-449.488,09	-107.778,17
-143.798,20	-313.500,00	-283.061,32	0,00	-89.890,89	-53.907,31
-85.763,36	-130.000,00	-107.982,45	13.035,00	-43.214,55	-55.583,81
-674.679,81	-394.300,00	-569.636,25	0,00	-569.306,42	-105.373,39
-90.103,56	-107.800,00	-189.133,79	0,00	-87.771,96	-2.331,60
-46.566,45	-66.500,00	-82.898,16	0,00	-43.885,75	-2.680,70
-85.997,38	-122.300,00	-88.333,49	10.173,76	-44.358,49	-51.812,65
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
-1.873.894,73	-1.931.400,00	-1.937.186,68	93.695,16	-1.585.928,66	-381.661,23

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
-769.807,61	-764.600,00	-747.207,17	338.337,41	-741.690,24	-366.454,78
-39.002,20	-48.300,00	-42.212,12	4.439,75	-35.732,94	-7.709,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-808.809,81	-812.900,00	-789.419,29	342.777,16	-777.423,18	-374.163,79

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
-107.995,77	30.000,00	-32.623,07	69.689,21	0,00	-177.684,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.004,00	50.000,00	51.744,00	51.744,00	0,00	-1.740,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-57.991,77	80.000,00	19.120,93	121.433,21	0,00	-179.424,98

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 2014 heraf --		
2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-134.605,88	-151.000,00	-151.076,60	120,30	0,00	-134.726,18
-120.351,67	-85.000,00	-114.690,17	0,00	-45.542,96	-74.808,71
-102.250,20	-110.000,00	-107.030,47	0,00	-28.764,67	-73.485,53
-3.642,50	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.642,50
-115.127,34	-109.000,00	-112.699,03	0,00	-108.036,61	-7.090,73
0,00	0,00	-4.270,44	0,00	0,00	0,00
-67.761,59	-64.000,00	-39.200,35	0,00	0,00	-67.761,59
-59.637,32	-60.000,00	-53.224,98	0,00	0,00	-59.637,32
0,00	0,00	-18.434,38	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-603.376,50	-583.000,00	-600.626,42	120,30	-182.344,24	-421.152,56

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
-156,08	-200,00	-13.812,16	0,00	0,00	-156,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-97,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,74
6.051,44	1.000,00	8.538,28	6.051,44	0,00	0,00
6.502,90	9.000,00	5.852,60	6.502,90	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-845,42	0,00	2.182,22	0,00	0,00	-845,42
11.455,10	9.800,00	2.760,94	12.554,34	0,00	-1.099,24

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013	-- Regnskab 2014 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Sognegård	-2.591.977,43	-2.394.595,00	-218.487,90	0,00	0,00	-2.591.977,43
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	-26.433,30	0,00	-66.205,17	0,00	0,00	-26.433,30
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	0,00	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	2.405.000,00	2.405.000,00	600.000,00	2.405.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-213.410,73	10.405,00	315.306,93	2.405.000,00	0,00	-2.618.410,73

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	
5kd, Ulvemose, Havdrup	3481	11.900.000,00	984.800,00	Bistrupvang 33, Sognehus
1a, Havdrup By, Havdrup	125946	4.000.000,00	709.900,00	Præstestræde 5, Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		15.900.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Kollektindsamling i 2014	
Folkekirkens Nødhjælp	2.843,00
Menighedsplejen i Havdrup	2.008,50
Anlægsskema, vedhæftet	
Kontospecifikation, vedhæftet	
Biregnskab, fugtproblem Sognehuset, vedhæftet	
Regnskab for Menighedsplejen, vedhæftet	

Regnskab pr. 31/12-2014 for Menighedsplejen

<u>Indtægter</u>		<u>Udgifter</u>	
Genbrugsbidrag	14.486,00	Foredrag	3.138,00
Sognegæsters betaling	570,00	Blomster + gaver	3.308,07
Deltagerbet v. julefrokost	3.000,00	Sogneudflugt	6.250,00
Julehjælpsindsamling	1.040,50	Emballage, strikvarer	10,95
Beløb fra kirkekassen	690,50	Frimærker	27,00
Bet. for vin, foredragsaften	255,50	Bankgebyrer	280,00
Høstgudstjeneste	4.018,00	Gavechecks, julehjælp	<u>15.400,00</u>
Donering til Menighedsplejen	<u>968,00</u>	Udgifter ialt	28.414,02
Indtægter ialt	25.028,50	Bankbeh.31/12-14	15.739,39
Udgifter ialt	28.414,02	Kassebeh.31/12-14	1.276,49
Underskud	3.385,52	Bank + Kasse	17.015,88



Havdrup Kirke 21-12-2010 13:09:27

Regnskabsperiode 01-01-2014 – 31-12-2014

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2014 – 31-12-2014

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Budgetnavn: Budget 2014

Formål:8102 Varmeanlæg							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
24-09-2014	863	512310			Kamp Kirkevarme, klimampling		3.125,00	3.125,00
31-12-2014	1154	186840			B-indk. Poul Klenz Larsen, vedr. varme		2.224,74	5.349,74
Budgetteret beløb								
Difference beløb								-5.349,74
Rest i procent								
Formål:8103 Fugtproblemer							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
06-03-2014	225	512310			Bygningskonsulent Jesper Herbert-Nielsen		1.686,25	1.686,25
31-03-2014	387	512310			ARI, udarb. hovedprojekt og licitation		168.025,00	169.711,25
22-04-2014	446	512310			Aconto 1, Enemærke og Petersen		173.271,25	342.982,50
30-04-2014	470	512310			ARI, udførelse og tilsyn		27.612,50	370.595,00
30-04-2014	471	512310			ARI, analyser og prøver		1.488,00	372.083,00
19-05-2014	516	512310			Ari, rådgivning		27.612,50	399.695,50
19-05-2014	517	512310			Ari, tilsyn og aflevering		8.225,00	407.920,50
19-05-2014	517	512310			Ari, tilsyn og aflevering omp. til formål 4010		-8.225,00	399.695,50
19-05-2014	518	512310			Enemærke & Petersen, Aconto 2		494.908,75	894.604,25
13-06-2014	588	512310			Enemærke & Petersen, aconto 1		44.237,50	938.841,75
13-06-2014	589	512310			Enemærke & Petersen, aconto 3		691.087,50	1.629.929,25
16-06-2014	612	512310			ARI, honorar maj		27.612,50	1.657.541,75
16-06-2014	613	512310			ARI, nonorar		6.462,50	1.664.004,25
16-06-2014	613	512310			ARI, nonorar omp. til formål 4010		-6.462,50	1.657.541,75
14-07-2014	685	512310			Ememærke & Petersen aconto 4		105.591,25	1.763.133,00
14-07-2014	686	512310			Ememærke & Petersen aconto 2, ekstra arb.		126.487,50	1.889.620,50
01-08-2014	743	512310			Ari, udførsel og tilsyn		27.612,50	1.917.233,00
12-09-2014	838	512310			Enemærke og Petersen, aconto 5		174.030,00	2.091.263,00
30-09-2014	878	512310			ARI, Ekstraarbejder		27.500,00	2.118.763,00
30-10-2014	961	512310			ARI, ekstraarb.		21.275,00	2.140.038,00
01-12-2014	1056	512310			Ari		22.325,00	2.162.363,00
01-12-2014	1057	512310			Ari		15.867,19	2.178.230,19
15-12-2014	1105	512310			Enemærke og Petersen, a/c 6		206.111,25	2.384.341,44
31-12-2014	1165	512310			Enemærke & Petersen, ekstraarb. a/c 3		17.030,00	2.401.371,44
31-12-2014	1185	512310			Enemærke og Petersen, c/c 4		166.326,25	2.567.697,69
31-12-2014	1193	186840			B-indk. Anne-Lise Nielsen, biregnskab		18.930,00	2.586.627,69

Havdrup Kirke 21-12-2010 13:09:27

Regnskabsperiode 01-01-2014 – 31-12-2014

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2014 – 31-12-2014

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Budgetnavn: Budget 2014

8103 Fugtproblemer							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
Budgetteret beløb								
Difference beløb								-2.586.627,69
Rest i procent								
Formål:8301 Kirkegårdsprojekt							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
02-05-2014	486	512310			Planter	I2	7.032,38	7.032,38
20-05-2014	526	512310			Ukrudtsdug	I2	911,20	7.943,58
28-05-2014	558	512310			Vandingsanlæg	I2	4.178,80	12.122,38
27-06-2014	634	512310			Arne Jensen,	I2	627,45	12.749,83
					Bamboo(tonkonstokke) og frø			
27-06-2014	635	512310			Danixh Agro, græsfrø	I2	469,06	13.218,89
25-07-2014	707	512310			Arne Jensen,	I2	3.068,05	16.286,94
					Bamboo(tonkinstokke) og thuja			
28-11-2014	1048	512310			Planter	I2	7.310,85	23.597,79
03-12-2014	1072	512310			Planter	I2	2.835,51	26.433,30
Budgetteret beløb								
Difference beløb								-26.433,30
Rest i procent								

Havdrup Kirke

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Biregnskab

Havdrup Kirkekaske - fugtproblemer i Sognehuset

	2013	2014	I alt
			0,00
Teknikerhonorar			0,00
Ari Byggerådgivning	176.387,89	366.930,19	543.318,08
Bygningskonsulent		1.686,25	1.686,25
Regnskabshonorar		18.930,00	18.930,00
			0,00
Håndværkerudgifter			0,00
Fugtregistrering	4.312,50		4.312,50
ARI, Håndværkere	13.046,88		13.046,88
TV Inspektion	24.740,63		24.740,63
Enemærke & Petersen, tilbud		1.845.000,00	1.845.000,00
Enemærke & Petersen, ekstraarb.		354.081,25	354.081,25
			0,00
			0,00
			0,00
Udgifter i alt	218.487,90	2.586.627,69	2.805.115,59

Finansiering	2013	2014	I alt
Ligning anlæg 2013	300.000,00		300.000,00
Ligning 2013 overført til 2014	-81.512,10	81.512,10	0,00
Ligning anlæg 2014		2.394.595,00	2.394.595,00
Ligning 5% midler		105.625,00	105.625,00
Underskud, reguleres i frie midler		4.895,59	4.895,59
Finansiering i alt	218.487,90	2.586.627,69	2.805.115,59

