

ÅRSREGNSKAB 2014

for Humlebæk Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Fredensborg Kommune

Myndighedskode 7446

CVR-nr. 21345512

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 Humlebæk 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 Humlebæk Sogns Menighedsråd

Vi har revideret årsregnskabet for Humlebæk 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 revisionsetik, 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 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 26. august 2015

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Dorte Grøndal Hansen
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Resultatdisponering side 6.

Slutresultatet for driften i 2014 er et overskud på 388.417 kr.

Merforbrug på anlæg i 2014 er på 140.556 kr. og reducerer dermed overskuddet på de frie midler med dette beløb.

Derved tilføres de frie midler fra 2013 247.862 kr., så de samlede frie midler slutter på ialt 658.037 kr.

Det forventes, at en stor del af de frie midler bruges til renovering af taget på Torpen kapel i løbet af 2015.

Den samlede gæld er nu i 0, idet det sidste lån blev indfriet i 2014.

Forbruget af frie midler vedrørende anlæg, skyldes primært større udgifter til istandgørelse af kirken og renovering af præstegård.

Side 5 :

Vedr. konto 2. Et lille merforbrug på 27.434 kr. i forhold til budgettet.

Vedr. konto 3. Er helt i balance.

Vedr. konto 4. Overskud på indtægssiden på i alt 67.000 kr.

Overskud på kirkegårdens område, skyldes blandt andet at projekterne på Torpen kirkegård ikke kunne nås i indendeværende år.

Vedr. konto 5. Udviser et overskud på 50.000 kr. i forhold til budgettet, hvilket især skyldes større indtægter.

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	5.666.000,00	5.666.000,00	6.130.000,00
Øvrig drift i alt	-5.277.582,93	-5.666.000,00	-5.660.999,21
2 Kirkebygning og sognegård	-696.632,11	-669.198,00	-887.846,62
Indtægter	0,00	11.500,00	2.700,00
Udgifter, løn	-221.648,58	-198.800,00	-255.165,83
Udgifter, øvrig drift	-474.983,53	-481.898,00	-635.380,79
3 Kirkelige aktiviteter	-1.870.296,53	-1.875.002,00	-1.934.362,19
Indtægter	30.019,00	18.500,00	25.065,00
Udgifter, løn	-1.451.588,78	-1.501.500,00	-1.490.125,28
Udgifter, øvrig drift	-448.726,75	-392.002,00	-469.301,91
4 Kirkegård	-1.596.280,73	-1.910.825,00	-1.597.243,44
Indtægter	881.013,97	814.500,00	928.825,79
Udgifter, løn	-1.906.718,78	-2.008.300,00	-1.938.141,20
Udgifter, øvrig drift	-570.575,92	-717.025,00	-587.928,03
5 Præstebolig mv.	-100.544,38	-150.875,00	-60.732,88
Indtægter	157.224,96	121.000,00	120.228,60
Udgifter, løn	-66.508,62	-56.300,00	-47.263,46
Udgifter, øvrig drift	-191.260,72	-215.575,00	-133.698,02
6 Administration og fællesudgifter	-1.022.345,61	-1.060.100,00	-1.101.719,67
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-421.270,73	-512.500,00	-499.408,17
Udgifter, øvrig drift	-601.074,88	-547.600,00	-602.311,50
7 Finansielle poster	8.516,43	0,00	-79.094,41
A Resultat af drift	388.417,07	0,00	469.000,79

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)	2.720.000,00	2.720.000,00	2.741.200,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-740.898,90	-500.000,00	-16.968,75
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	-150.000,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-138.283,50	-70.000,00	-112.222,00
B Resultat af anlæg	1.840.817,60	2.000.000,00	2.612.009,25
C Resultatopgørelse	2.229.234,67	2.000.000,00	3.081.010,04

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-331.003,44	-624.705,46	-955.708,90
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	0,00	0,00	0,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-433.869,00	0,00	-433.869,00
721150 Langfristet gæld	1.206.666,64	-1.206.666,64	0,00
741110 Frie midler	-410.174,71	-247.862,57	-658.037,28
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	-150.000,00	-150.000,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-2.229.234,67	2.229.234,67	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	Gravstedkapitaler

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
4.495.587,78	4.374.586,72
30.915,10	63.875,43
213.760,63	158.127,27
0,00	0,00
0,00	0,00
4.250.912,05	4.152.584,02
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3.267.529,65	2.102.939,23
2.599.482,83	725.267,32
331.003,44	955.708,90
336.239,88	420.876,01
803,50	1.087,00
0,00	0,00
7.763.117,43	6.477.525,95

31.619,49	-2.197.615,18
-331.003,44	-955.708,90
0,00	0,00
-433.869,00	-433.869,00
1.206.666,64	0,00
0,00	0,00
-410.174,71	-658.037,28
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	-150.000,00
0,00	0,00
-4.250.912,05	-4.152.584,02
0,00	0,00
0,00	0,00
-4.250.912,05	-4.152.584,02
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.206.666,64	0,00
-1.206.666,64	0,00
0,00	0,00
-2.337.158,23	-127.326,75
0,30	0,30
0,00	0,00
-224.637,72	-111.736,28
-2.096.500,00	0,00
0,00	0,00
-16.020,81	-15.590,77
-7.763.117,43	-6.477.525,95

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
	2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10 Ligningsbeløb til drift	5.666.000,00	5.666.000,00	6.130.000,00	5.666.000,00	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Generelt tilskud fra fællesfonden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	5.666.000,00	5.666.000,00	6.130.000,00	5.666.000,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
	2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
20 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-346.301,51	-300.698,00	-366.818,31	0,00	-88.127,56	-258.173,95
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-67.798,15	-112.300,00	-57.216,20	0,00	0,00	-67.798,15
23 Sognegård	-275.661,67	-249.200,00	-457.009,58	0,00	-126.650,24	-149.011,43
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-6.870,78	-7.000,00	-6.802,53	0,00	-6.870,78	0,00
I alt	-696.632,11	-669.198,00	-887.846,62	0,00	-221.648,58	-474.983,53

3 Kirkelige aktiviteter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
	2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	-31.560,00	0,00	-32.625,00	0,00	-31.560,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.141.213,61	-1.294.800,00	-1.226.450,64	0,00	-1.062.516,53	-78.697,08
32 Kirkelig undervisning	-113.018,95	-89.000,00	-92.385,56	0,00	-11.625,00	-101.393,95
33 Diakonal virksomhed	-48.232,93	-46.602,00	-39.121,85	27.019,00	-17.000,00	-58.251,93
34 Kommunikation	-134.632,46	-100.500,00	-145.366,24	0,00	-4.257,28	-130.375,18
35 Kirkekor	-152.026,06	-149.300,00	-149.668,21	0,00	-99.776,86	-52.249,20
36 Kirkekoncerter	-177.180,82	-108.900,00	-153.043,88	0,00	-159.888,26	-17.292,56
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-70.931,70	-84.400,00	-94.200,81	3.000,00	-64.964,85	-8.966,85
39 Kontingent til DSUK	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
I alt	-1.870.296,53	-1.875.002,00	-1.934.362,19	30.019,00	-1.451.588,78	-448.726,75

4 Kirkegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
	2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	-1.362.609,05	-1.715.225,00	-1.424.248,44	829.734,97	-1.662.395,20	-529.948,82
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-233.671,68	-195.600,00	-172.995,00	51.279,00	-244.323,58	-40.627,10
42 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-1.596.280,73	-1.910.825,00	-1.597.243,44	881.013,97	-1.906.718,78	-570.575,92

Formål

5 Præstebolig mv.

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
	2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	-79.982,68	-78.300,00	-20.656,73	63.011,46	-27.182,50	-115.811,64
52 Præstebolig 2	-18.626,53	-72.575,00	-40.076,15	94.213,50	-37.390,95	-75.449,08
53 Præstebolig 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Præstebolig 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Præstebolig 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Funktionærbolig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Skov og landbrug	-1.935,17	0,00	0,00	0,00	-1.935,17	0,00
58 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-100.544,38	-150.875,00	-60.732,88	157.224,96	-66.508,62	-191.260,72

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
	2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-229.547,03	-152.000,00	-187.478,14	0,00	0,00	-229.547,03
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-122.462,09	-164.900,00	-229.974,26	0,00	-65.617,56	-56.844,53
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-92.399,88	-96.500,00	-59.547,72	0,00	-28.414,56	-63.985,32
63 Bygning	-25.320,56	-65.500,00	-19.419,38	0,00	-14.000,00	-11.320,56
64 Økonomi	-189.507,61	-187.600,00	-190.968,26	0,00	-89.406,99	-100.100,62
65 Personregistrering	-224.300,77	-249.100,00	-245.237,13	0,00	-223.831,62	-469,15
66 Efteruddannelse	-2.206,91	-22.000,00	-11.084,00	0,00	0,00	-2.206,91
67 Forsikringspræmie	-136.600,76	-122.500,00	-158.010,78	0,00	0,00	-136.600,76
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 Stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-1.022.345,61	-1.060.100,00	-1.101.719,67	0,00	-421.270,73	-601.074,88

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
	2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0,00	0,00	-92.802,95	0,00	0,00	0,00
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	-1.618,90	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	-47,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,59
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	539,36	0,00	1.068,74	539,36	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	8.024,66	0,00	14.258,70	8.024,66	0,00	0,00
I alt	8.516,43	0,00	-79.094,41	8.564,02	0,00	-47,59

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
	2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-740.898,90	-500.000,00	-16.968,75	0,00	0,00	-740.898,90
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	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	-138.283,50	-70.000,00	-112.222,00	0,00	0,00	-138.283,50
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	2.720.000,00	2.720.000,00	2.741.200,00	2.720.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	1.840.817,60	2.000.000,00	2.612.009,25	2.720.000,00	0,00	-879.182,40

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	
Krogerup 9	1744	3.600.000,00	1.181.100,00	Præstegård
Ejendomsværdi i alt		3.600.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
KOLLEKTREGNSKAB	
Det Danske Bibelselskab	120,00
Læger uden grænser	4.701,90
Folkekirkens Nødhjælp	1.843,10
Kirkens Korshær	258,00
Kofod skole	707,00
Danske sømands/ og udlandskirker	1.594,00
Børnesagens Fællesråd	3.201,50
Diakonhøjskolen	219,00
Knæk Cancer	137,00
Frelsens Hær	1.958,50
Mødrehjælpen	747,00
Børns Vilkår	55,00
I ALT	15,54

Styring anlægsaktiviteter 2014

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet Gennemførte opsparringer og hævede opsparringer Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Projekt	Viderførte anlægsmidler fra 2013 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2014	plus = hævede opsparringer minus = gennemførte opsparringer		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægsbevillinger anlæg (5pct)	Godkendt overførsel fra/til drift midl., provsti/retur provsti (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt/ salgsmidler	Midler til rådighed i 2014	Regnskab for 2014 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2015 (+eller -)	
			Note 1	Note 2	Note 3	Note 4									Note 5
Stiftslån KG	0	1.200.000			-1.206.667			6.667			0			0	1)
8001 Torpen kapel, tag	0	800.000	-800.000								0			0	
8002 Vedligeholdelse bro	0		7.513				-7.513				0			0	1)
8005 Kirke, indv.maling	0		83.031				13.050				96.081	96.081		0	1)
8006 Kirke, maling/kaikning	0	500.000					60.068	84.750			644.818	644.818		0	1)
8301 KG Torpen, maling ud.træ	0		62.500					-62.500			0			0	
8302 KG bro til ø, maling	0										0			0	
8303, Torpen kapel, glas udv.ru.	0	150.000									150.000			150.000	
8501 PG, isolering	0		22.250					-22.250			0			0	
8503 PG,renovering		70.000					68.284				138.284	138.284		0	1)
											0			0	
											0			0	
											0			0	
											0			0	
											0			0	
											0			0	
											0			0	
											0			0	
											0			0	
											0			0	
											0			0	
											0			0	
											0			0	
											0			0	
Bevillinger i alt (netto)	0	2.720.000	-624.706		-1.206.667		0	140.556	0	0	1.029.183	879.183	0	150.000	

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

4)ekstern tilskud

6)salgsmidler

1) frie midler

2) midler rådighed provsti

3) sendt fysisk retur til provsti