

ÅRSREGNSKAB 2014

for Karise Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7528

CVR-nr. 54848412

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: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 for Karise 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 Karise Sogns Menighedsråd

Vi har revideret årsregnskabet for Karise 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.

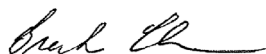
Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

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 20. april 2015

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Grethe Clausen

Statsautoriseret revisor

Forklaringer til årsregnskab 2014 - Karise kirkekasse

Frie midler:

overskud fra 2013 til 2014 kr.	155.004,70
overskud fra 2012 jf. årsbudget 2014	5.200,00
I alt	<u>160.204,70</u>

heraf er anvendt til følgende:

ny prohiberet konto 638126, Oikos 355-31-3031	-106.696,57	
til nyt stråtag, kirkeladen		
 sikringsskab til kontor i sognegården	-4.561,38	
 fældning/opskæring af træer i præstegårdshaven	-13.812,50	
 opvaskemaskine til konfirmandstuen, præstegården	-3.499,00	
 gulvtæppe, præstegården	<u>-3.433,00</u>	<u>-132.002,45</u>
 restoverskud 2013		28.202,25
 overskud 2014		15.280,39
 samlet overskud 2014 til overførsel til 2015		<u>43.482,64</u>

Karise præstegård og Karise - Alslev sognegård er Karise menighedsråd og Alslev menighedsråd fælles om. Derfor er de frie midler opgjort således:

Præstegården	overskud 2014	33.683,43
Sognegården	underskud 2014	-22.413,48
Karise kirkekasse	overskud 2014	<u>32.212,69</u>
		<u><u>43.482,64</u></u>

Sognegårdens underskud skyldes eftervirkningerne af indbrud i 2014.

2 x selvrisko	12.000
ekstra udgifter til alarmselskabet	12.100
ekstra sikkerhedsudstyr	<u>17.000</u>
I alt	<u><u>41.100</u></u>

Tilgodehavender 31.12.2014

611510 debitorer kirkegård
der mangler indbetaling fra 2 debitorer.
2 påmindelsesbreve er sendt.

611530 debitorer - andre
har betalt i januar 2015
1 debitor er afskrevet

612130 moms
indberettet til SKAT 10/2 2015
indkodet i netbank til betaling 2/3 2015.

613030 fradragsberettiget el-afgift
indberettet til SKAT 10/2 2015

613020 fradragsberettiget vandafgift
indberettet til SKAT 10/2 2015

Gældsforpligtelser:

951510 periodiseringskonto
udlignet i februar 2015

973030 søgne-/helligdagsbetaling
udbetales påske, jul.

978610 skyldig ATP
afregnet februar 2015

978810 skyldig feriegiro
afregnet februar 2015

Likvider 31.12.2014:

638105 Nordea 321250211
driftskonto

638160 Danske Bank 81330786
girokonto

Prohiberede konti i andelskassen Oikos, Århus:

638124 Oikos	355-29-303: nyt tag konfirmandstuen, præstegården	117.954,58
638125 Oikos	355-30-303: vinduer, tag "tårnet" præstegården	103.161,97
638126 Oikos	355-31-303: nyt stråtag, kirkeladen	107.338,57

ovenstående arbejder bliver færdiggjort i 2015.

Arv og donation:

gårdejer Hans Jensen og Anna Jensens mindelegat:

638147 Danske forvaltning	3946344680	2.730,30
638143 Danske forvaltning	8560416424	15.384,53
638142 Danske forvaltning	8560174013	0,00
581220 forvaltningsdepoter	kursværdi	1.553.050,62
I alt		<u>1.571.165,45</u>

fru Kirsten Sørensen, Taarnbo og Imanuel Sørensens legat:

638144 Danske forvaltning	8560094877	794,21
638145 Danske forvaltning	8560094885	2.822,09
581220 forvaltningsdepot	kursværdi	570.910,01
I alt		<u>574.526,31</u>

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	1.640.496,00	1.640.248,00	1.640.000,00
Øvrig drift i alt	-1.650.218,06	-1.645.448,00	-1.591.889,12
2 Kirkebygning og sognegård	-262.539,30	-215.142,00	-262.026,47
Indtægter	29.600,00	35.000,00	39.936,00
Udgifter, løn	-44.579,08	-60.900,00	-69.905,12
Udgifter, øvrig drift	-247.560,22	-189.242,00	-232.057,35
3 Kirkelige aktiviteter	-483.737,83	-508.800,00	-451.135,23
Indtægter	1.006,00	0,00	1.800,00
Udgifter, løn	-350.273,91	-366.600,00	-322.124,15
Udgifter, øvrig drift	-134.469,92	-142.200,00	-130.811,08
4 Kirkegård	-461.719,26	-471.680,00	-438.894,71
Indtægter	199.347,49	215.920,00	210.797,28
Udgifter, løn	-524.834,05	-499.000,00	-510.189,97
Udgifter, øvrig drift	-136.232,70	-188.600,00	-139.502,02
5 Præstebolig mv.	-51.319,32	-41.200,00	-38.571,20
Indtægter	104.246,24	98.600,00	98.069,35
Udgifter, løn	-14.991,61	-24.800,00	-17.866,03
Udgifter, øvrig drift	-140.573,95	-115.000,00	-118.774,52
6 Administration og fællesudgifter	-319.474,41	-338.488,00	-320.907,10
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-191.480,17	-199.900,00	-184.205,31
Udgifter, øvrig drift	-127.994,24	-138.588,00	-136.701,79
7 Finansielle poster	-71.427,94	-70.138,00	-80.354,41
A Resultat af drift	-9.722,06	-5.200,00	48.110,88

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.708,18	2.195,00	2.178,49
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	375.000,00	375.000,00	375.000,00
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	376.708,18	377.195,00	377.178,49
C Resultatopgørelse	366.986,12	371.995,00	425.289,37

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-219.746,94	-108.708,18	-328.455,12
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-207.750,49	0,00	-207.750,49
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-199.847,93	0,00	-199.847,93
721150 Langfristet gæld	2.625.000,00	-375.000,00	2.250.000,00
741110 Frie midler	-160.204,70	116.722,06	-43.482,64
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	-366.986,12	366.986,12	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-2.101.858,73	-43.833,03	-2.145.691,76

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
1.328.366,08	1.314.953,99
10.659,91	49.107,42
-4.556,85	-7.668,61
0,00	0,00
207.750,49	207.750,49
1.114.512,53	1.065.764,69
2.078.301,64	2.123.960,63
0,00	0,00
2.078.301,64	2.123.960,63
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
625.785,73	608.968,48
351.483,20	244.074,73
219.746,94	328.455,12
54.555,59	36.438,63
0,00	0,00
0,00	0,00
4.032.453,45	4.047.883,10

-264.408,79	-675.227,94
-219.746,94	-328.455,12
-207.750,49	-207.750,49
-199.847,93	-199.847,93
2.625.000,00	2.250.000,00
-2.101.858,73	-2.145.691,76
-160.204,70	-43.482,64
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.114.512,53	-1.065.764,69
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.114.512,53	-1.065.764,69
0,00	0,00
0,00	0,00
-2.625.000,00	-2.250.000,00
-2.625.000,00	-2.250.000,00
0,00	0,00
-28.532,13	-56.890,47
-18.010,29	-47.178,20
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-10.521,84	-9.712,27
-4.032.453,45	-4.047.883,10

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
1.640.496,00	1.640.248,00	1.640.000,00	1.640.496,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.640.496,00	1.640.248,00	1.640.000,00	1.640.496,00	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 2014 heraf --		
2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-95.820,16	-101.842,00	-116.678,52	0,00	-22.587,88	-73.232,28
-41.451,28	-15.000,00	-29.020,90	0,00	-3.088,13	-38.363,15
-125.267,86	-98.300,00	-116.327,05	29.600,00	-18.903,07	-135.964,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-262.539,30	-215.142,00	-262.026,47	29.600,00	-44.579,08	-247.560,22

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-298.099,43	-300.700,00	-261.209,40	432,00	-250.871,98	-47.659,45
-33.323,28	-40.000,00	-30.364,67	0,00	-5.000,00	-28.323,28
-20.628,16	-33.200,00	-43.893,99	574,00	-11.085,09	-10.117,07
-36.659,38	-35.200,00	-33.145,01	0,00	0,00	-36.659,38
-39.692,11	-37.900,00	-40.588,74	0,00	-37.791,94	-1.900,17
-43.091,19	-40.500,00	-40.933,42	0,00	-34.280,62	-8.810,57
-11.244,28	-20.300,00	0,00	0,00	-11.244,28	0,00
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
-483.737,83	-508.800,00	-451.135,23	1.006,00	-350.273,91	-134.469,92

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
-448.876,42	-468.980,00	-436.014,00	195.947,49	-518.617,95	-126.205,96
-12.842,84	-2.700,00	-2.880,71	3.400,00	-6.216,10	-10.026,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-461.719,26	-471.680,00	-438.894,71	199.347,49	-524.834,05	-136.232,70

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
-51.319,32	-41.200,00	-38.571,20	104.246,24	-14.991,61	-140.573,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-51.319,32	-41.200,00	-38.571,20	104.246,24	-14.991,61	-140.573,95

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
-33.688,13	-39.100,00	-32.214,63	0,00	0,00	-33.688,13
-74.697,20	-72.000,00	-73.049,49	0,00	-31.328,73	-43.368,47
-36.407,69	-33.100,00	-49.262,72	0,00	-23.828,84	-12.578,85
0,00	-4.600,00	-3.750,00	0,00	0,00	0,00
-81.481,05	-81.600,00	-61.177,29	0,00	-77.890,92	-3.590,13
-58.431,68	-61.100,00	-56.979,47	0,00	-58.431,68	0,00
-1.538,00	-14.500,00	-5.499,01	0,00	0,00	-1.538,00
-32.488,16	-32.488,00	-38.143,24	0,00	0,00	-32.488,16
-742,50	0,00	-831,25	0,00	0,00	-742,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-319.474,41	-338.488,00	-320.907,10	0,00	-191.480,17	-127.994,24

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
-75.937,50	-75.938,00	-87.187,50	0,00	0,00	-75.937,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615,34	600,00	687,77	615,34	0,00	0,00
5.193,76	5.200,00	4.674,40	5.193,76	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.299,54	0,00	1.470,92	0,00	0,00	-1.299,54
-71.427,94	-70.138,00	-80.354,41	5.809,10	0,00	-77.237,04

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

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
1.708,18	2.195,00	2.178,49	1.708,18	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.708,18	377.195,00	377.178,49	376.708,18	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 Ejendomsværdi	Grundværdi	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
1 DT Karise by	4447	2.700.000,00	681.400,00	præstegård med beboelse og
7E Karise by	2356	2.600.000,00	478.200,00	sognegård, Kildevej 1B
7H Karise by	1837	0,00	0,00	P-plads, Køgevej 46
7B m.fl. Karise by	150	0,00	0,00	kirkeladen, Kildevej 1A
Ejendomsværdi i alt		5.300.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb



Andelskassen Oikos

Vestergade 48 F 1. · 8000 Århus C tlf. 8668 2333
 Nørregade 6, 1. · 1165 København K tlf. 3336 2332
 Mail: aarhus@oikos.dk - kbh@oikos.dk

Karise Kirkekasse
 Irene Drejer
 Risvænget 3
 4760 Vordingborg

Dato	Posteringstext	Beløb	Julehjælp 8929711522
			Saldo
	Start saldo		0,00
03-06-2014	Ifølge separat advis nr.	1.595,00	1.595,00
03-06-2014	Ifølge separat advis nr.	500,00	2.095,00
03-06-2014	Ifølge separat advis nr.	1.508,50	3.603,50
10-09-2014	Julehjælp	100,00	3.703,50
12-09-2014	Ifølge separat advis nr.	177,50	3.881,00
09-10-2014	Julehjælp	500,00	4.381,00
03-11-2014	Ifølge separat advis nr.	509,00	4.890,00
11-11-2014	Ifølge separat advis nr.	414,00	5.304,00
25-11-2014	Spareforeningen Faxe	15.000,00	20.304,00
29-12-2014	Ifølge separat advis nr.	339,50	20.643,50
30-12-2014	Ifølge separat advis nr.	110,00	20.753,50
	Slut saldo		20.753,50

BRUGT 3.000,- TIL JULEKURVE. HÅVET PÅ KONTOEN 1 JAN.15.

BILAG TIL KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2014**Disponeret overskud fra 2013:**

præstegården - se vedhæftede beregning	-43.746,75	-28.202,25
præstegården - se vedhæftede beregning	-5.200,00	0,00
sognegården - se vedhæftede beregning	-4.561,38	0,00
kirke- og kirkegård	-106.696,57	0,00
se vedhæftede beregning		
I alt		-28.202,25

Regnskabsmæssig kassebeholdning pr. 31.12.2013	360.052,63
perioderesultat 01.01.2014 til 31.12.2014	-9.722,06
oprettet prohiberet konto i Oikos 355-31-3031	-107.000,00
Regnskabsmæssig kassebeholdning for drift pr. 31.12.2014	243.330,57
- disponeret overskud fra 2013 (rest pr. 30.09.2014)	-28.202,25
faktisk kassebeholdning 31.12.2014	215.128,32
721140 likviditet stillet til rådighed	-199.847,93
overskud på drift 31.12.2014	15.280,39

NB: sognegården: 2 indbrud januar og 2 indbrud marts:

regnskabsmæssig kassebeholdning 30.09.2014 beregnet således:

638105 checkkonto	244.074,73
638160 girokonto	14.707,50
611510 debitorer kirkegård	45.736,25
611530 andre debitorer	3.371,17
612110 indgående moms	10.927,69
612120 udgående moms	-22.684,72
612130 momsafregningskonto	-0,41
613010 fradragsberettiget elafgift	3.894,63
613020 fradragsberettiget vandafgift	194,20
973030 skyldig S/H	-1.441,29
973040 skyldig løn mv. mellemregning m/FLØS	0,00
978610 skyldig ATP	-2.610,00
978810 skyldig feriegiro	-5.660,98
975020 forudbetalte indtægter	0,00
951510, periodisering	-47.178,20
i alt	243.330,57