

ÅRSREGNSKAB 2014

for Munkebjerg Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7778

CVR-nr. 37829218

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 Munkebjerg 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 erklæringer

Til menighedsrådet for Munkebjerg Kirke

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Munkebjerg Kirkekasse for regnskabsåret 1. januar til 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.

Her ud over 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 vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 12. december 2014. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for menighedsrådets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af menighedsrådets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om menighedsrådets valg af regnskabspraksis er passende, om menighedsrådets regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af menighedsrådets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af menighedsrådets 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 forståelsen af revisionen

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

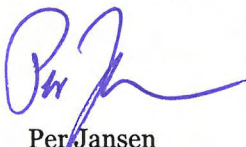
Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

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.

Trekantområdet, den 15. september 2015

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Per Jansen'.

Per Jansen

statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Regnskabet udviser et driftsoverskud på kr. 103.684,83 som kan forklares ved bl. andet en mild vinter med deraf følgende besparelse på varme og glatførebekæmpelse/snerydning.

De frie midler indeholder ikke udførte synsudsatte arbejder:

Nye cykelstativer (budget 2008) kr. 60.000,00

Kirkefolder (budget 2008) kr. 25.000,00

Udskiftning af pærer i lysekroner i kirken (budget 2012) kr. 15.000,00

Ny opvaskemaskine i legestuen (budget 2012) kr. 10.000,00

I alt kr. 110.000,00

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	3.669.626,00	3.618.958,00	3.715.501,00
Øvrig drift i alt	-3.565.941,17	-3.618.958,00	-3.683.054,91
2 Kirkebygning og sognegård	-726.043,22	-684.500,00	-686.754,95
Indtægter	50.052,00	100.000,00	61.500,00
Udgifter, løn	-326.991,68	-324.500,00	-248.003,76
Udgifter, øvrig drift	-449.103,54	-460.000,00	-500.251,19
3 Kirkelige aktiviteter	-1.888.187,30	-2.026.534,00	-2.006.286,23
Indtægter	100.692,54	127.500,00	109.195,58
Udgifter, løn	-1.684.189,30	-1.746.200,00	-1.751.656,69
Udgifter, øvrig drift	-304.690,54	-407.834,00	-363.825,12
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.	-28.049,36	-38.500,00	-72.173,87
Indtægter	82.349,71	42.500,00	80.101,96
Udgifter, løn	0,00	0,00	-19.800,00
Udgifter, øvrig drift	-110.399,07	-81.000,00	-132.475,83
6 Administration og fællesudgifter	-965.329,79	-875.546,00	-925.367,68
Indtægter	75,00	0,00	1.209,79
Udgifter, løn	-558.021,62	-574.700,00	-540.642,83
Udgifter, øvrig drift	-407.383,17	-300.846,00	-385.934,64
7 Finansielle poster	41.668,50	6.122,00	7.527,82
A Resultat af drift	103.684,83	0,00	32.446,09

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	88,63	6.648,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	1.903.478,03
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	2.937.883,00	2.937.883,00	9.704,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-392.869,50	-2.932.000,00	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	2.545.102,13	12.531,00	1.913.182,03
C Resultatopgørelse	2.648.786,96	12.531,00	1.945.628,12

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-115.849,83	115.849,83	0,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.995.735,43	0,00	-1.995.735,43
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-272.531,00	0,00	-272.531,00
721150 Langfristet gæld	144.258,91	-5.882,64	138.376,27
741110 Frie midler	-267.909,02	-42.802,15	-310.711,17
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	-2.715.952,00	-2.715.952,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-2.648.786,96	2.648.786,96	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-869.635,10	46.789,32	-822.845,78

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
2.101.196,08	2.097.939,55
13.731,48	0,00
91.729,17	102.204,12
0,00	0,00
1.995.735,43	1.995.735,43
0,00	0,00
63.325,00	63.325,00
0,00	0,00
63.325,00	63.325,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1.781.099,77	4.296.000,98
852.618,85	817.852,85
115.849,83	0,00
806.927,09	3.475.549,13
5.704,00	2.599,00
0,00	0,00
3.945.620,85	6.457.265,53

-3.377.401,47	-5.979.399,11
-115.849,83	0,00
-1.995.735,43	-1.995.735,43
-272.531,00	-272.531,00
144.258,91	138.376,27
-869.635,10	-822.845,78
-267.909,02	-310.711,17
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	-2.715.952,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-144.258,91	-138.376,27
0,00	0,00
-144.258,91	-138.376,27
-423.960,47	-339.490,15
120.033,10	0,00
0,00	0,00
2.409,85	-15.090,40
-546.403,42	-324.399,75
0,00	0,00
0,00	0,00
-3.945.620,85	-6.457.265,53

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
3.618.958,00	3.618.958,00	3.685.501,00	3.618.958,00	0,00	0,00
50.668,00	0,00	30.000,00	50.668,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.669.626,00	3.618.958,00	3.715.501,00	3.669.626,00	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
-594.284,36	-608.500,00	-528.929,33	0,00	-326.991,68	-267.292,68
-96.279,13	-45.000,00	-62.207,62	0,00	0,00	-96.279,13
-35.479,73	-31.000,00	-95.618,00	50.052,00	0,00	-85.531,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-726.043,22	-684.500,00	-686.754,95	50.052,00	-326.991,68	-449.103,54

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- 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
-782.721,43	-811.000,00	-859.305,70	30.383,50	-740.451,78	-72.653,15
-212.504,46	-255.500,00	-222.393,41	17.277,04	-184.111,63	-45.669,87
-231.213,57	-256.034,00	-244.670,12	53.032,00	-192.775,41	-91.470,16
-216.457,60	-229.600,00	-216.833,99	0,00	-145.306,85	-71.150,75
-11.605,76	-20.000,00	-19.296,47	0,00	-10.148,10	-1.457,66
-122.584,12	-127.200,00	-121.897,18	0,00	-106.781,70	-15.802,42
-310.100,36	-326.200,00	-320.889,36	0,00	-304.613,83	-5.486,53
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
-1.888.187,30	-2.026.534,00	-2.006.286,23	100.692,54	-1.684.189,30	-304.690,54

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
-58.335,63	-47.000,00	-52.742,47	0,00	0,00	-58.335,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-7.115,81	0,00	0,00	0,00
30.286,27	8.500,00	-12.315,59	82.349,71	0,00	-52.063,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-28.049,36	-38.500,00	-72.173,87	82.349,71	0,00	-110.399,07

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
-175.312,71	-110.500,00	-168.103,68	75,00	0,00	-175.387,71
-277.189,99	-277.000,00	-266.413,40	0,00	-245.083,49	-32.106,50
-51.222,90	-30.500,00	-41.161,92	0,00	-9.500,00	-41.722,90
-11.796,70	-19.500,00	-11.725,00	0,00	-10.342,00	-1.454,70
-133.444,94	-136.700,00	-123.703,96	0,00	-132.843,60	-601,34
-160.195,19	-161.000,00	-157.246,18	0,00	-158.779,53	-1.415,66
-54.979,93	-42.000,00	-40.502,50	0,00	-1.473,00	-53.506,93
-98.346,36	-98.346,00	-116.511,04	0,00	0,00	-98.346,36
-2.841,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.841,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-965.329,79	-875.546,00	-925.367,68	75,00	-558.021,62	-407.383,17

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	-8.878,00	-6.482,27	0,00	0,00	0,00
-2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,14
11.734,62	0,00	0,00	11.734,62	0,00	0,00
29.936,02	15.000,00	14.010,09	29.936,02	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.668,50	6.122,00	7.527,82	41.670,64	0,00	-2,14

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
	2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-392.869,50	-2.932.000,00	0,00	0,00	0,00	-392.869,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	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	88,63	6.648,00	0,00	88,63	0,00	0,00
91 Salg af anlæg m.v.	0,00	0,00	1.903.478,03	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	2.937.883,00	2.937.883,00	9.704,00	2.937.883,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	2.545.102,13	12.531,00	1.913.182,03	2.937.971,63	0,00	-392.869,50

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
Østermarken 31 Æ	1356	2.350.000,00	634.600,00	
Kragsbjerg 1 ok	528	2.050.000,00	569.700,00	præstebolig
Ejendomsværdi i alt		4.400.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Folkekirkens Nødhjælp	15.475,00
Alle har ret til mad	3.689,00
Minglabar - Myanmar	6.321,50
Danmission	504,50
Kirkens Korshær	1.898,50
KFUM og KFUK i Danmark	1.004,50
FDF's Missionsarbejde	603,00
KFUM' Sociale Arbejde	1.095,00
KFUK's Sociale Arbejde	1.002,50
Nicolaitjenesten Fyn	1.041,00
Munkebjerg Sogns Menighedspleje	2.686,50
Fælles Diakoniprojekt i Odense	3.523,50
Bibelselskabet	115,50
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler	377,00
Samvirkende Menighedsplejer	50,00
Stilhedens Katedral	330,00
IKON Danmark	251,50
Dansk Missionsråds Efterårskollekt	417,50
DSUK	575,00
Indre Mission	428,00

Biregnskab - Forplads

17.02.12	Saldo - hensatte midler - 10715873	71.918,12	
13.04.12	1. á conto - Havsteen-Mikkelsens Tegnastue		-37.500,00
31.12.12	tilskrevne renter	58,86	
31.12.13	tilskrevne renter 2013 - 10715873	43,10	
22.01.14	overført fra driftsmidler	60.000,00	
31.03.14	2. á conto - Havsteen-Mikkelsens Tegnastue		-56.250,00
31.03.14	1. á conto - L.P. Madsen Rådgivende Ingeniør		-15.000,00
12.12.14	3. á conto - Havsteen-Mikkelsens Tegnastue		-93.750,00
12.12.14	2. á conto - L.P. Madsen Rådgivende Ingeniør		-11.250,00
12.12.14	rejseomkostninger - Havsteen-Mikkelsen		-2.318,44
23.12.14	tilskrevne renter - 10715873	45,47	
19.03.14	Anlægskonto ligningsmidler - 3574713161	700.000,00	
11.07.14	anlægskonto ligningsmidler - 3574824168	700.000,00	
30.09.14	anlægskonto ligningsmidler - 11510051	700.000,00	
15.10.14	anlægskonto ligningsmidler - 11517943	250.000,00	
03.11.14	anlægskonto ligningsmidler - 11517943	250.000,00	
01.12.14	anlægskonto ligningsmidler - 11517943	200.000,00	
31.12.14	rente - 11517943	138,53	
31.12.14	rente - 11510051	185,23	
		<u>2.932.389,31</u>	
			<u>-216.068,44</u>
			<u>2.716.320,87</u>

De små kasser 2014

Primo 01.01.2014	805152,58
Ultimo 31.12.2014	758378,46

Indbetalinger:

Gaver	4868,00
Renter	6762,27
Salg af julemærker	<u>45,00</u>
i alt	11675,27

Udbetalinger:

Børnekor	31209,20
Gebyrer	150,50
Hjertestarter m/elektriker	26864,69
Julemærker	<u>225,00</u>
i alt	58449,39

Periodens resultat: **-46774,12**

Aktiver:

Bankkonto	70048,47
Girokonto	7506,44
Jyske Bank - arv	680245,05
Kontantkasse	<u>578,50</u>
Aktiver ialt	758378,46

Passiver:

Egenkapital	805152,58
Periodens resultat	<u>-46774,12</u>
Passiver ialt	758378,46

De små kasser
Indestående 01.01.2014 848574,00

Kontant kasse:

Primo 83,50
indbetalinger 2845,00
Udbetalinger -2350,00
ultimo 578,50

Indbetalinger i alt 15260,27
Udbetalinger i alt -40988,49
-25728,22

-25728,22

bogføres i resultatsdisponering

Girokonto:

Primo 6648,60
Indbetalinger 1008,34
Udbetalinger -150,50
Ultimo 7506,44

Bankkonto:

Primo 124804,21
Indbetalinger 3543,15
Udbetalinger -58298,89
Ultimo: 70048,47

Jyske Bank - arv:

Primo 673616,27
Indbetalinger 6628,78
Ultimo: 680245,05

Oikos

Primo: 1000,00
Ultimo: 1000,00

Sydbank

Primo: Værdipapir 63325,00

primo indestående 85,02
indbetalinger 1235,00
indbetalinger
udbetalinger -1250,20
Ultimo 69,82

Sydbank

primo 72,50
indbetalinger 0,00
udbetalinger 0,00
Ultimo 72,50

Indestående i alt

31.12.2014 **822845,78**

Biregnskab - Klokketårn

Anlægsmidler modtaget i 2011	50.000,00
tilskrevne renter i 2011	10,00
Overførte driftsmidler i 2012	32.000,00
tilskreven renter i 2012	169,75
Anlægsmidler modtaget i 2014	132.000,00
Glamsbjerg Tømrer fakt. af 13.12.2013	-171.211,06
Palle Buttrup-Larsen fakt. sept. 2014	-43.090,00
tilskrevne renter i 2014	43,16
	-78,15