ÅRSREGNSKAB 2014

for Brøndby Strand Sogns Menigheds

i Glostrup Provsti

i Brøndby Kommune

Myndighedskode 9084

CVR-nr. 22453513

Årsregnskabet indeholder:

A	Menighedsrådets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Menighedsrådets forklaringer
D	Anvendt regnskabspraksis
E	Årsregnskab i hovedtal
F	Resultatdisponering
G	Finansiel status
H	Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
Bilag 1	Oversigt over faste ejendomme
Bilag 2	Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 for Brøndby Strand Sogns Menigheds.

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 Brøndby Strand Sogns Menighedsråd

Vi har revideret årsregnskabet for Brøndby Strand 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 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 10. august 2015

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Dorte Grøndal Hansen
Statsautoriseret revisor

Forklaring til årsregnskab.

Formål 2 og 3 er under budget, det skyldes at vi har været uden en kirketjener og en organist den sidste del af året. Formål 22 er noget over budget, det skyldes bl.a. ABDL anlæg, automatisk døråbner (handicap venligt) og opgradering af højtaler anlægget i mødesale og installation af interaktiv projektor i mødesalen.
(Det et aftalt at ABDL anlæg og Projektor kunne tages af de frie midler)

Formål 5:
Præsteboligerne har været ubeboede i forbindelse med præsteskift og renovering af boligerne. Derfor har der været et underskud her.

Formål 6:
6030: Nyt formål, her er indkøbt bl. a. nyt service.
6161: Her har været en del ekstra udgifter til receptioner i forbindelse med afsked og velkomst. Menighedsrådet har søgt om at få dækket disse udgifter via 5% puljen.

Bankforbindelsen er valgt på grund af det konkrete pengeinstituts størrelse, og at banken er et SIFI-pengeinstitut med deraf følgende forhøjet kapitalkrav under tilsyn af Finanstilsynet. Derfor anses indestående over 750.000 ikke for at udgøre en risiko.

Anlæg: Her har der været nogle ekstra poster i forbindelse med renovering af huse og haver. Dette ekstra forbrug foreslår menighedsrådet at vi tager fra driftsoverskuddet.

Bankforbindelsen er valgt på grund af det konkrete pengeinstituts størrelse, og at banken er et SIFI-pengeinstitut med deraf følgende forhøjet kapitalkrav under tilsyn af Finanstilsynet. Derfor anses indestående over 750.000 ikke for at udgøre en risiko.

Anlægsaktiviteter 2014 Brøndby Strand

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2013 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2014	*plus =* hævede opsparinger *minus =* gennemførte opsparinger	*plus =* hjemtagne lån *minus =* betalte afdrag	Tillægs-bevillinger anlæg	Afdrag Brøndby V ikke overført til opsparing	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Renter af opsparing	Midler til rådighed i 2014	Regnskab for 2014 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2015 (+eller -)	
80xx Kirkebygning													
8004 Opsp.belys. kirkerum	75.000	50.000	-125.000						0			0	
8005 Rep fuger	6.408								6.408			6.408	
8006 Udsmykning	160.875		-320					320	160.875	87.500		73.375	
8007 Opsp. orgelreparation	100.000	100.000	-200.745					745	0			0	
8008 Opst. autom. til varme	100.000	100.000	-200.000						0			0	
8010 Konfirmand,AVconcept									0	22.846	-22.846	0	LUK
8015 AV udstyr							150.000		150.000			150.000	1)
81xx Sognegård													
8101 Opsp. ny sognegård	-395	180.000	1.594.755			424.507	-2.257.824	4.791	-54.166	42.610		-96.777	2)4)
8101 Sg udlån/Br.vester			408.000			-424.507		16.507	0			0	
8102 KirkeWeb alm. anlæg		45.000							45.000			45.000	
8501 Vinduer NMA	65.000						-65.000		0			0	LUK
85xx Præstøboliger													
8503 Terassedør	30.000						-30.000		0			0	LUK
8504 Hegn	30.000						-30.000		0	7.500	-7.500	0	3)
8505 BrA21 Istndsættelse	184.466				92.686		1.031.824		1.308.976	1.358.094	-49.118	0	2)
8506 NMA 37 Reno+have							1.176.500		1.176.500	1.355.909	-179.409	0	2)
8507BRA21 have							174.500		174.500	194.984	-20.484	0	2)
Opsp.I nyt tag		200.000	-201.045					1.045	0			0	
Opst. udv belysning tag.	50.000	100.000	-151.147					1.147	0			0	
1/2 organiststilling opsp.		150.000					-150.000		0			0	1)
Sognegårdværdipapirer			4.499.016					14.236	4.513.251			4.513.251	
Lydisolering			-247					398	151		151	0	
Bevillinger i alt (netto)	801.354	925.000	5.623.267	0	92.686	0	0	39.188	7.481.495	3.069.442	-279.206	4.691.258	0

Videreførte midler primo/ultimo			-3.889.903,83
Bevilget art 101820/formål 92	925.000		
Bevilget art 101835/formål 93		92.686	
Bevægelser i årets løn:			
Opsparinger i alt - reduceres	5.623.267		
Restgæld i alt - forøges		0	

1) Konverteret i henhold til bevilling.
2) Konverteret i henhold til bevilling fra 2013. Overforbrug anvendt af driftsoverskud 2013 iht????
3) Ført på anlæg før midlerne blev konverteret.
4) Beløbet hæves på opsparing i 2015.

Opgørelse af frie midler		
Driftsresultat iht. årsregnskab		-75.088,04
Afsluttede anlægsarbejder		-279.205,50
Driftsresultat, der tillægges frie midler		-354.293,54
Frie midler pr. 1.1.2014	Overskud	462.317,00
Frie midler pr. 31.12.2014		**108.023,46**

Beholdningsoversigt opsparinger:	Saldo pr. 31.12.14
Udlån Brøndby Vester	1.356.898
NYKredit Sognegård/obligationer	4.513.251,00
Lydisolering kontor Nordea638125	36.651
Sognegård NYK 638130	47.638,00
Udsmykning NYK 638132	72.573,55
Orgelstemning NYK 638133	200.750,97
Belysning NYK 638131	450.569,69
Tag NYK 638136	401.179,01
Auto.varme NYK 638134	200.000,00
Opsparingsmidler ialt	7.279.510,82

Tillægsbevillinger 2014					
Projekt	Overførte midler 2013	Bevillinger modtaget 2014	Forbrug 2014	Forbrug ført på kontonumm	Midler overføres til 2015
Præstekontor		8.202	8.202	5230	0
Præstekontor		92.686	92.686	8505	0
					0
I alt	0	100.888	100.888		0

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 nominel værdi.

		Regnskab 2014	Budget 2014*	Regnskab 2013
1	**Fælles indtægter i alt**	**4.355.201,57**	**4.347.000,00**	**4.336.361,70**
	Øvrig drift i alt	**-4.430.289,61**	**-4.347.000,00**	**-4.184.943,79**
2	**Kirkebygning og sognegård**	**-1.148.143,12**	**-1.163.923,00**	**-1.114.928,40**
	Indtægter	22.581,00	9.000,00	0,00
	Udgifter, løn	-244.113,63	-276.000,00	-348.078,08
	Udgifter, øvrig drift	-926.610,49	-896.923,00	-766.850,32
3	**Kirkelige aktiviteter**	**-2.121.202,81**	**-2.163.000,00**	**-1.983.536,27**
	Indtægter	23.928,95	19.000,00	8.311,44
	Udgifter, løn	-1.782.352,44	-1.737.000,00	-1.623.007,20
	Udgifter, øvrig drift	-362.779,32	-445.000,00	-368.840,51
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.**	**-24.526,67**	**27.500,00**	**-20.589,15**
	Indtægter	48.855,03	120.000,00	104.664,60
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-73.381,70	-92.500,00	-125.253,75
6	**Administration og fællesudgifter**	**-1.139.278,10**	**-1.049.477,00**	**-1.068.068,62**
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-519.251,77	-509.000,00	-529.855,09
	Udgifter, øvrig drift	-620.026,33	-540.477,00	-538.213,53
7	**Finansielle poster**	**2.861,09**	**1.900,00**	**2.178,65**
A	**Resultat af drift**	**-75.088,04**	**0,00**	**151.417,91**
	ANLÆGSBEVILLINGER			
	Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	39.187,83	0,00	42.807,43
	Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
	Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	1.017.685,96	925.000,00	842.000,04
	Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-152.956,50	-443.515,00	-311.998,67
	Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
	Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.916.485,79	-160.000,00	-268.085,50
B	**Resultat af anlæg**	**-2.012.568,50**	**321.485,00**	**304.723,30**
C	**Resultatopgørelse**	**-2.087.656,54**	**321.485,00**	**456.141,21**

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn		Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110	Opsparing til anlæg	-8.389.526,65	5.623.266,83	-2.766.259,82
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	0,00	0,00	0,00
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-306.945,30	0,00	-306.945,30
721150	Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110	Frie midler	-462.317,00	354.293,54	-108.023,46
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-801.354,00	-3.889.903,83	-4.691.257,83
741130	Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140	Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010	Årsafslutning	2.087.656,54	-2.087.656,54	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:

		Primo 2014	Ultimo 2014
AKTIVER			
Tilgodehavender		**217.862,74**	**256.619,86**
611510-90	Debitorer	38.489,90	210.585,46
612110-619019	Andre tilgodehavender	179.372,84	46.034,40
619020	Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet	0,00	0,00
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler	0,00	0,00
619090	Gravstedkapitaler	0,00	0,00
Værdipapirer		**0,00**	**4.426.651,23**
581210	Værdipapirer frie midler	0,00	0,00
581220-29	Værdipapirer gaver og donationer	0,00	4.426.651,23
581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg	0,00	0,00
581250	Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler)	0,00	0,00
581260	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler	0,00	0,00
Likvide beholdninger		**9.926.161,84**	**3.293.206,08**
638105	Bank drift og anlæg	1.198.324,53	0,00
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter	8.389.526,65	2.766.259,82
638140-60	Bank- og Girokonti	334.310,66	524.946,26
639110-30	Kontant- og udlægskasser	4.000,00	2.000,00
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)	0,00	0,00
Aktiver i alt		**10.144.024,58**	**7.976.477,17**

PASSIVER			
Egenkapital		**-9.960.142,95**	**-7.872.486,41**
721110	Opsparing til anlæg	-8.389.526,65	-2.766.259,82
721130	Kirke- og præsteembedekapital	0,00	0,00
721140	Likviditet stillet til rådighed	-306.945,30	-306.945,30
721150	Langfristet gæld	0,00	0,00
721160	Arv og donationer	0,00	0,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-462.317,00	-108.023,46
741130	Præstegårdens frie midler	0,00	0,00
741140	Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00
741120	Videreførte anlægsmidler	-801.354,00	-4.691.257,83
742010	Årsafslutningskonto	0,00	0,00
Hensættelser		**0,00**	**0,00**
761110	Hensættelser	0,00	0,00
761180	Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads)	0,00	0,00
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold	0,00	0,00
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer	0,00	0,00
748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)	0,00	0,00
Lån		**0,00**	**0,00**
841210-19	Stiftsmiddellån	0,00	0,00
841220-39	Realkredit og andre lån	0,00	0,00
Skyldige omkostninger		**-183.881,63**	**-103.990,76**
951510	Kreditorer	-251.912,85	-123.693,00
951810	Gæld til andre menighedsråd	0,00	0,00
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-5.233,23	-5.759,85
969020	Forskud på kommunal kirkeskat	0,00	0,00
969030	Deposita mv.	0,00	0,00
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele	73.264,45	25.462,09
Passiver i alt		**-10.144.024,58**	**-7.976.477,17**

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013	-- Regnskab 2014 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10 Ligningsbeløb til drift	4.347.000,00	4.347.000,00	4.221.999,96	4.347.000,00	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	8.201,57	0,00	114.361,74	8.201,57	0,00	0,00
12 Generelt tilskud fra fællesfonden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	**4.355.201,57**	**4.347.000,00**	**4.336.361,70**	**4.355.201,57**	**0,00**	**0,00**

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013	-- Regnskab 2014 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
20 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-831.050,46	-924.923,00	-754.366,59	0,00	-242.388,69	-588.661,77
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-316.690,00	-189.000,00	-316.676,82	0,00	0,00	-316.690,00
23 Sognegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-402,66	-50.000,00	-43.884,99	22.581,00	-1.724,94	-21.258,72
I alt	**-1.148.143,12**	**-1.163.923,00**	**-1.114.928,40**	**22.581,00**	**-244.113,63**	**-926.610,49**

3 Kirkelige aktiviteter	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013	-- Regnskab 2014 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.298.921,70	-1.274.900,00	-1.423.107,03	7.004,95	-1.240.182,16	-65.744,49
32 Kirkelig undervisning	-49.680,63	-48.000,00	-39.422,37	0,00	-17.520,64	-32.159,99
33 Diakonal virksomhed	-292.477,77	-250.500,00	-78.070,10	16.924,00	-237.441,48	-71.960,29
34 Kommunikation	-129.078,52	-131.100,00	-128.644,75	0,00	-29.228,32	-99.850,20
35 Kirkekor	-84.861,44	-193.500,00	-92.603,46	0,00	-78.628,02	-6.233,42
36 Kirkekoncerter	-218.110,46	-175.000,00	-172.895,52	0,00	-176.128,02	-41.982,44
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-48.072,29	-90.000,00	-48.793,04	0,00	-3.223,80	-44.848,49
39 Kontingent til DSUK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	**-2.121.202,81**	**-2.163.000,00**	**-1.983.536,27**	**23.928,95**	**-1.782.352,44**	**-362.779,32**

4 Kirkegård	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013	-- Regnskab 2014 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Formål

5 Præstebolig mv.	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013	-- Regnskab 2014 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	-8.800,56	12.000,00	-27.356,67	15.699,69	0,00	-24.500,25
52 Præstebolig 2	-15.726,11	15.500,00	6.767,52	33.155,34	0,00	-48.881,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	**-24.526,67**	**27.500,00**	**-20.589,15**	**48.855,03**	**0,00**	**-73.381,70**

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013	-- Regnskab 2014 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-130.475,57	-129.000,00	-140.132,31	0,00	0,00	-130.475,57
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-249.552,35	-158.500,00	-164.417,14	0,00	-110.815,26	-138.737,09
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-95.401,81	-69.000,00	-63.601,03	0,00	-16.000,00	-79.401,81
63 Bygning	-60.539,01	-54.000,00	-35.078,64	0,00	-24.000,00	-36.539,01
64 Økonomi	-104.500,00	-104.500,00	-99.083,30	0,00	-9.000,00	-95.500,00
65 Personregistrering	-361.205,16	-365.500,00	-422.856,23	0,00	-359.436,51	-1.768,65
66 Efteruddannelse	-13.482,00	-59.000,00	-13.336,00	0,00	0,00	-13.482,00
67 Forsikringspræmie	-124.122,20	-109.977,00	-128.730,64	0,00	0,00	-124.122,20
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	0,00	-833,33	0,00	0,00	0,00
69 Stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	**-1.139.278,10**	**-1.049.477,00**	**-1.068.068,62**	**0,00**	**-519.251,77**	**-620.026,33**

7 Finansielle poster	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013	-- Regnskab 2014 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	2.861,09	2.000,00	2.178,65	2.861,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	**2.861,09**	**1.900,00**	**2.178,65**	**2.861,09**	**0,00**	**0,00**

Formål

8 Anlægsramme	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013	-- Regnskab 2014 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-110.346,25	-315.000,00	-269.650,00	0,00	0,00	-110.346,25
81 Sognegård	-42.610,25	-128.515,00	-42.348,67	0,00	0,00	-42.610,25
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	-2.916.485,79	-160.000,00	-268.085,50	0,00	0,00	-2.916.485,79
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	39.187,83	0,00	42.807,43	39.187,83	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	925.000,00	925.000,00	842.000,04	925.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	92.685,96	0,00	0,00	92.685,96	0,00	0,00
I alt	**-2.012.568,50**	**321.485,00**	**304.723,30**	**1.056.873,79**	**0,00**	**-3.069.442,29**

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
Brøndby Strand 13 AØ	878	2.450.000,00	948.900,00	Præstebolig, BA 21
Brøndby Strand 13FO	911	2.650.000,00	967.600,00	Præstebolig, NM 37 - LK
Brøndby Strand 141	7102	3.159.500,00	3.159.500,00	Byggegrund til Sognegård
Ejendomsværdi i alt		8.259.500,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Det Danske Bibelselskab	271,50
Danmarks folkekirkelige søndagsskoler	522,50
Kirkens Korshær	233,00
Samvirkende menighedsplejer	711,50
DSUK	930,50
Tværkulturelt Center	729,50
FLK Forfulgte i Irak	1.496,00
FLK Nødhjælp	1.233,50
Børnesagens fællesråd	154,00
Mission blandt hjemløse	1.402,50
Dialogcentret på Zanzibar	3.582,50
Kirkens Menighedspleje	6.770,00
I alt	18.037,00