

ÅRSREGNSKAB 2014

for Simon Peters Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 9116

CVR-nr. 86676613

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: 15

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 for Simon Peters 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 Simon Peters Kirke

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Simon Peters Kirkekaske 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

Det bemærkes, at frie midler angivet i regnskabet udtrykker et akkumuleret underskud, hvilket betyder, at menighedsrådet ikke har frie midler at disponere.

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



Per Jansen

statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Regnskabet udviser et underskud på 150.600,25 kr.

Det beror på, at der er anskaffet et flygel til 109.000, hvoraf der er ydet et tilskud fra 5% midlerne på 50.000 kr. I den forbindelse solgte menighedsrådet en portion obligationer, som udløste et mindre kurstab på 3913,20 kr.

Der er investeret i nyt køkken, som beløb sig til 8.000 kr mere end budgetteret.

Der er anvendt et konsulentfirma til forprojektering af en foldedør til deling af kirkerummet samt til ny møblering i kirken, hvilket beløb sig til 54.000 kr.

38.000 kr. heraf er dog bevilget som anlægsmidler i 2015.

I forbindelse med nyansættelser er der brugt ekstra på tøjkontoen (8000 kr.)

Der er brugt 8000 kr. mere end budgetteret på kurser til menighedsråd og ansatte. Blandt andet i forbindelse med en visionaften samt et obligatorisk miljøkursus.

Ligeledes er der brugt 10.000 kr. ekstra på abonnementer.

Kirkebilen har været brugt flittigt og forøget med 10.000 kr.

Varmeregningen har været 20.000 kr. højere, hvilket skyldes en senere afregning/opgørelse

fra Trefor end sædvanligt.

Rengøring af præstekontorerne dækker for 2 år (2013,2014)og har været budgetteret for lavt. 24.000 kr. oveni.

Udvendig vedligehold har ligeledes været højere end budgetteret (ca. 150.000 kr., men 90.000 kr. heraf dækkes dog ind af 5%-midler)

Imidlertid er der sparet ca. 100.000 kr. på vedligeholdelse på præsteboligerne.

Kirkegårdsbestyrelsens forklaringer til regnskabet

I henhold til målsætningen for 2014 fik vi:

- Udsat etableringen af ny allé på Den gamle Kirkegård af tidsmæssig årsag
- Arbejdet med helhedsplan for Ndr. Kirkegård med henblik på en udvidelse af gravpladser efter tidens behov og en landskabelig bearbejdning af det tidligere planteskoleareal. Dette arbejde fortsættes i 2015
- Påbegyndt renovering af låger og porte i kirkegårdsmuren på Den gamle Kirkegård
- Renoveret døren i kapellet på Den gamle Kirkegård
- Asfaltarbejde på Sdr. Kirkegård udført og færdiggjort i 2014
- Anskaffet Egholm græsklipper til Ndr. Kirkegård
- Motorbør til Den gamle Kirkegård
- Stama løvsuger til truck, sidekost og kost med opsamler til Schæffer og Stama multitruck el til Sdr. Kirkegård

Særlige tiltag på arbejdsmiljøområdet:

- Skridsikring af gulvet i maskinbygningen på Sdr. er udført
- Indkøbt yderligere 5 Pellenc el hæklippere

Forklaringer til drift 2014:

Kirkegårdene er bemandet med 24,48 årsværk fordelt på 4 i administration, 1 rengøringsassistent, 1 kapelassistent og 21 gartnere, heraf 3 sæsonansatte 2 flexjobbere og 1 elev i kombinationsaftale med K. Larsen & Søn.

I alt har vi modtaget 136.200,- i sygedagpengerefusion, grundet i længerevarende sygdom.

Udgiften til AER – AES er steget over de sidste 2 år grundet en ekstra pålagt arbejdsskadeafgift.

I 2014 har kirkegårdsbestyrelsen søgt 5% midler til større og uforudsete projekter som fremgår af biregnskab for 5% midler bevilget af PU.

I Kolding Kirkegårdes statistik for 2014 kan aflæses en stabilitet i driften i forhold til brugen af kirkegårdene til kistebegravelser, urnenedsættelser og kapelhandlinger til sammenligning med det statistiske materiale for de sidste år.

I forhold til budget 2014 blev der indgået flere aftaler om erhvervelse og fornyelse end skønnet.

På kirkegårdene er der indgået flere legataftaler på Udvidet pleje og vedligeholdelse og der er indgået flere årlige aftaler om Pleje og vedligeholdelse end forudsat i budgettet. Der er stigende interesse for bredden og kvaliteten i de forskellige grandydelser ved Kolding Kirkegårde.

Der er indtægter for kister på køl – med en beregnet forbrugsafgift på 50,- pr. døgn, svarende til ca. 75.000,- i 2014. Beløbet er ikke budgetsat da ydelsen er forholdsvis ny. Flere indtægter på eksternt arbejde skyldes ca. 50% flere eksterne arbejdstimer end ventet ved Fælleskrematoriet, på grund af længerevarende sygdomsforløb.

Der har været en del ekstra driftsudgifter i forbindelse med vedligeholdelse af og nyanskaffelser til inventar og tekniske installationer, bygninger og maskiner. Bestyrelsen har afholdt flere istandsættelsesopgaver og APV opgaver, disse fremgår af biregnskab over arbejder udført for frie midler 2014.

Generelt er der forbrugt flere konsulenttimer til bygningskyndig end budgetteret.

Med hensyn til forbrug er der opnået en del besparelser på varme og vand, det har været en mild vinter uden skader på anlæg.

Hvad angår elforbruget har der, på trods af et samlet fald på 1854 KWH i forhold til 2013, ikke været sat nok af i budgettet. Dette skyldes primært prisstigninger i årene 2013 – 2014, da budgettet er lagt ud fra regnskabstal fra 2012. Fremadrettet er der behov for at arbejde med flere energibesparende tiltag ved Kolding Kirkegårde.

I efteråret 2014 i forbindelse med strukturændringen ved Kolding Kirkegårde, blev der investeret i nyt supplerende IT udstyr. Den digitale postgang mellem kirkegårdene og kontoret har lettet det daglige samarbejde.

Der har været 7 nye forsikringssager i 2014 bl.a. indbrud, hærværk og tyveri. Skaderne beløber sig til 54.070,- hvoraf vi kun har fået dækket 16.517,- da tyveri af jordbor, der opbevares på åben materialeplads, ikke dækkes af forsikringen.

På den finansielle side har der været et bedre afkast end forventet, idet vi har haft større likviditet over en længere periode end ventet.

Renteafkastet på gravstedskapitaler blev større end forventet i budgettet, der er lagt på grundlag af tal fra 2012. Der er indgået flere aftaler i både 2013 og 2014 end forudsat i budgettet.

Der er foretaget en efterregulering af moms iht. Momsberegning 2014 på 63.920,- som indtægtsføres i note 7.

Der er budgetteret med anlægsarbejder for 1.776.000,- regnskabet viser et forbrug på 1.465.324,- ikke alle anlægsarbejder er afsluttet i 2014 hvorfor der søges overført 468.007,- til færdiggørelse i 2015. Der er særskilt biregnskab for anlægsarbejder.

Den samlede gæld i stiftsmidler er nedskrevet med 541.074,- restgælden udgør herefter 270.000,- fordelt på 2 lån:

- Ndr. Kapel renovering – 100.000,- udløber 2015
- Ndr. Kirkegård Kloakrenovering – 170.000,- udløber 2016

Disponering af frie midler i 2015:

Indkøb af bænke til Sdr. Kirkegård – anslået 100.000,-

Drænprojekt i afd. M og M1 på Sdr. Kirkegård – anslået 200.000,-

Bortkørsel af affald fra gamle depoter på materialepladserne – anslået 125.000,-

Efterplantning på fællesarealer – anslået 75.000,-

Svejseprojekt på Sdr. Kgd. forsøg med stålkanter som afgrænsning – 35.000,-

Energibesparende tiltag på elforbrug ved Kolding Kirkegårde.

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	12.438.588,67	3.004.000,00	3.218.750,00
Øvrig drift i alt	-11.667.512,47	-3.004.000,00	-3.348.752,41
2 Kirkebygning og sognegård	-1.114.069,81	-688.300,00	-1.096.375,82
Indtægter	350,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-407.159,13	-349.200,00	-358.058,31
Udgifter, øvrig drift	-707.260,68	-339.100,00	-738.317,51
3 Kirkelige aktiviteter	-1.406.016,08	-1.404.600,00	-1.372.182,22
Indtægter	10.201,38	0,00	6.903,00
Udgifter, løn	-1.100.103,77	-1.073.000,00	-1.092.236,02
Udgifter, øvrig drift	-316.113,69	-331.600,00	-286.849,20
4 Kirkegård	-8.347.799,47	0,00	0,00
Indtægter	4.230.172,98	0,00	0,00
Udgifter, løn	-9.289.852,79	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.288.119,66	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-12.784,26	-119.200,00	-71.101,84
Indtægter	96.299,00	107.800,00	94.347,00
Udgifter, løn	-2.793,72	-23.500,00	-5.760,75
Udgifter, øvrig drift	-106.289,54	-203.500,00	-159.688,09
6 Administration og fællesudgifter	-856.163,78	-813.900,00	-836.785,15
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-438.035,57	-430.600,00	-434.325,81
Udgifter, øvrig drift	-418.128,21	-383.300,00	-402.459,34
7 Finansielle poster	69.320,93	22.000,00	27.692,62
A Resultat af drift	771.076,20	0,00	-130.002,41

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)	2.317.074,00	400.000,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-520.491,48	-400.000,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-1.465.324,16	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	331.258,36	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	1.102.334,56	0,00	-130.002,41

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	0,00	0,00	0,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-383.695,18	0,00	-383.695,18
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00
721150 Langfristet gæld	811.074,10	-541.074,10	270.000,00
741110 Frie midler	-141.389,64	150.600,25	9.210,61
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	-468.007,00	-468.007,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	-687.626,20	-243.853,71	-931.479,91
742010 Årsafslutning	-1.102.334,56	1.102.334,56	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-615.191,68	0,00	-615.191,68

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
22.843.966,01	23.005.590,29
82.346,88	114.211,58
317.261,43	768.300,73
0,00	0,00
383.695,18	383.695,18
22.060.662,52	21.739.382,80
295.914,26	200.434,26
0,00	-95.480,00
295.914,26	295.914,26
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2.291.799,97	2.588.673,86
618.659,30	1.013.555,73
0,00	0,00
1.670.414,67	1.571.270,13
2.726,00	3.848,00
0,00	0,00
25.431.680,24	25.794.698,41

-2.116.828,60	-3.219.163,16
0,00	0,00
-383.695,18	-383.695,18
-1.100.000,00	-1.100.000,00
811.074,10	270.000,00
-615.191,68	-615.191,68
-141.389,64	9.210,61
0,00	0,00
-687.626,20	-931.479,91
0,00	-468.007,00
0,00	0,00
-22.060.662,52	-21.739.382,80
0,00	0,00
0,00	0,00
-22.060.662,52	-21.739.382,80
0,00	0,00
0,00	0,00
-811.074,10	-270.000,00
-811.074,10	-270.000,00
0,00	0,00
-443.115,02	-566.152,45
-329.957,68	-364.769,05
0,00	0,00
-1.258,70	-139.552,06
0,00	0,00
-4.600,00	-4.600,00
-107.298,64	-57.231,34
-25.431.680,24	-25.794.698,41

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
12.004.103,00	3.004.000,00	2.970.000,00	12.004.103,00	0,00	0,00
434.485,67	0,00	248.750,00	434.485,67	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.438.588,67	3.004.000,00	3.218.750,00	12.438.588,67	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
-140.293,91	-100.300,00	-92.100,95	0,00	-138.273,13	-2.020,78
-691.482,24	-484.400,00	-508.508,64	250,00	-239.636,00	-452.096,24
-253.043,66	-98.600,00	-492.916,49	100,00	0,00	-253.143,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-29.250,00	-5.000,00	-2.849,74	0,00	-29.250,00	0,00
-1.114.069,81	-688.300,00	-1.096.375,82	350,00	-407.159,13	-707.260,68

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
-1.300,00	-5.800,00	-1.589,94	700,00	0,00	-2.000,00
-726.294,94	-697.000,00	-690.494,60	0,00	-663.446,68	-62.848,26
-111.317,32	-132.600,00	-126.582,62	0,00	-73.117,71	-38.199,61
-185.960,70	-112.500,00	-98.779,28	0,00	-110.781,33	-75.179,37
-108.447,02	-115.200,00	-106.640,81	0,00	0,00	-108.447,02
-156.976,16	-165.700,00	-181.288,82	0,00	-156.338,11	-638,05
-97.784,86	-112.000,00	-128.675,61	9.501,38	-79.656,24	-27.630,00
-16.935,08	-62.800,00	-37.130,54	0,00	-16.763,70	-171,38
-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
-1.406.016,08	-1.404.600,00	-1.372.182,22	10.201,38	-1.100.103,77	-316.113,69

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
-7.388.392,01	0,00	0,00	3.748.436,80	-8.413.473,11	-2.723.355,70
-1.032.508,38	0,00	0,00	274.436,60	-748.925,14	-558.019,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.100,92	0,00	0,00	207.299,58	-127.454,54	-6.744,12
-8.347.799,47	0,00	0,00	4.230.172,98	-9.289.852,79	-3.288.119,66

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
-2.822,23	-21.400,00	-5.806,22	0,00	-2.793,72	-28,51
-25.528,43	-60.300,00	8.496,03	47.817,00	0,00	-73.345,43
15.566,40	-37.500,00	-73.791,65	48.482,00	0,00	-32.915,60
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
-12.784,26	-119.200,00	-71.101,84	96.299,00	-2.793,72	-106.289,54

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/provstiudvalgvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-182.862,50	-173.400,00	-165.076,52	0,00	-39.461,47	-143.401,03
-139.678,89	-140.573,00	-168.386,91	0,00	-81.661,17	-58.017,72
-103.213,61	-75.200,00	-64.661,87	0,00	-2.000,00	-101.213,61
-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
-125.199,24	-132.600,00	-131.397,76	0,00	-121.023,96	-4.175,28
-196.416,70	-194.600,00	-198.146,97	0,00	-193.888,97	-2.527,73
-43.765,84	-35.000,00	-35.177,12	0,00	0,00	-43.765,84
-62.527,00	-62.527,00	-73.938,00	0,00	0,00	-62.527,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-856.163,78	-813.900,00	-836.785,15	0,00	-438.035,57	-418.128,21

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
-19.944,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.944,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.747,90	18.000,00	22.649,12	17.747,90	0,00	0,00
11.510,86	4.000,00	5.043,50	11.510,86	0,00	0,00
-3.913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.913,20
63.920,09	0,00	0,00	63.920,09	0,00	0,00
69.320,93	22.000,00	27.692,62	93.178,85	0,00	-23.857,92

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
	2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-520.491,48	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-520.491,48
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	-1.465.324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.465.324,16
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 Funktionærboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Salg af anlæg m.v.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	2.317.074,00	400.000,00	0,00	2.317.074,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	331.258,36	0,00	0,00	2.317.074,00	0,00	-1.985.815,64

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
Markjorder 2. afd. 111 b	884	2.150.000,00	401.500,00	Embedsbolig Gøhlmannsvej 92
Markjorder 2. afd. 20 I	1001	2.350.000,00	456.600,00	Embedsbolig Islandsvej 14
Ejendomsværdi i alt		4.500.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Kollektregnskab for Simon Peters Kirke 2014	
Kirkens Korshær 29/12 2014	1.579,50
Det Danske Bibelselskab 24/11 2014	319,50
Det Danske Bibelselskab 23/10 2014	684,00
Menighedsplejen i Simon Peter 1/9 2014	4.173,25
KFUM's sociale arbejde i Danmark 1/9 2014	4.173,25
Det Danske Bibelselskab 4/8 2014	430,50
Det Danske Bibelselskab 15/5 2014	1.575,50
Det Danske Bibelselskab 14/3 2014	692,00
Folkekirkens Nødhjælp 9/3 2014	19.440,00
Ialt	33.067,50

Formål 8313

Projekt regnskab for Gl. Kgd. Anskaffelse af motorbør

	konto	debet	kredit
Modtaget af ligningsmidler	101810		40.000,00
forbrugt i året	512610	31.469,75	
Overskud afsluttet anlægsarbejde	741120	8.530,25	
balance		40.000,00	40.000,00

Arbejdet er afsluttet med et overskud .

Regnskab 2014

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i kemaet
Gennemførte opsparinger og hævvede opsparinger
Hjemtagne lån og afdrag på lån
Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - so

[illegible]

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Anlægsskemaets noter skal anvendes således:

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Note 1	0	Kontroltal - Skal være identisk med primosaldo på artskonto 741120
Note 2	2.317.074	Årets bevillinger til anlægsaktiviteter - vil svare til indtægt ført på formål 92
Note 3	0	Årets bevægelser på opsparingskonti - excl. renter (fortegn skiftes) - se nedenfor
Note 4	-541.074	Årets bevægelser på gæld
Note 5	0	Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Formål 11
Note 6	0	PU-Godkendte overførsler mellem drift og anlæg - indgår i beregning af frie midler
Note 7	0	PU-godkendte overførsler mellem anlægsaktiviteter - saldo skal være = 0
Note 8	0	Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8)
Note 9	1.776.000	Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året
Note 10	1.465.324	Udgifter i alt bogført på formål 8 i året - afstemmes
Note 11	-157.331	Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året (normalt kun "tilfældigt" opståede overskud/underskud - ellers PU-godkendelse)
Note 12	-468.007	Saldo på artskonto 741120 - efter resultatdisponering

Resultatdisponering

En række af resultatdisponeringens konti dannes automatisk - men kan kontrolleres således:

Videreførte anlægsmidler

741120	-468.007	Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler
	0	Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler
	-468.007	Årets disponering indtastes (med eventuelt fortegn)

Opsparingskonti

721110	0	Note 3 - Bevægelser på opsparingskonti
		Saldo på Formål 90 Renter, m.v. til opsparing indtastes (med fortegn)
	0	Årets automatiske disponering kontrolleres

Langfristet gæld

721150	-541.074	Note 4 - Bevægelser på gæld - automatisk disponering kontrolleres
--------	----------	---

Kgd. Frie midler

741140		Ved bogføring af resultatdisponeringen vil restbeløbet på årsafslutningskontoen blive disponeret til frie midler.
--------	--	--

Biregnskab for 5% midler bevilget af PU

Konto	Tekst	Debet	
223110	Trækning af vandledning i jord Sdr. Kgd.	41.152,75	
			41.152,75
223010	Lift til syn af skorstenspiber Gl. Kapel	4.564,81	
227055	Konsulenthonorar redegørelse Kamtagavle	11.667,32	
227055	Rådg. Ingeniør Kamtagavle Gl.	6.165,50	
			22.397,63
227055	Konsulenthonorar vedr. ny dobb.dør Sdr. blomsterrum	3.160,94	
223120	Ny dør til blomsterrum Sdr.	13.800,00	
227055	Konsulenthonorar vedr. ny dobb.dør Sdr. blomsterrum	1.580,50	
223120	Ny dør blomsterrum Sdr. Murer	11.250,00	
			29.791,44
TOTAL forbrugt af 5% bevilling			93.341,82

Formål 8307

Projekt regnskab for Gl. Kgd.Renov. låger og porte i mur

	konto	debet	kredit
Modtaget af ligningsmidler	101810		250.000,00
forbrugt i året	512410	52.856,75	
overf. Til ikke-udført anlægsarbejde	741120	197.143,25	
balance		250.000,00	250.000,00

Arbejdet er ikke færdiggjort i 2014 og søges overført til 2015.

Formål 8308

Projekt regnskab for Ndr. Kgd. udbedring fejl på tag

	konto	debet	kredit
Modtaget af ligningsmidler	101810		350.000,00
forbrugt i året	512310	100.925,51	
overf. Til ikke-udført anlægsarbejde	741120	249.074,49	
balance		350.000,00	350.000,00

Arbejdet er ikke færdiggjort i 2014 og søges overført til 2015.

Formål 8309

Projekt regnskab for Gl. Kgd.Ny dør i Kapel

	konto	debet	kredit
Modtaget af ligningsmidler	101810		66.000,00
forbrugt i året	512310	18.220,89	
Overskud afsluttet anlægsarbejde	741120	47.779,11	
balance		66.000,00	66.000,00

Den gamle dør er blevet renoveret, da det viste sig at det var en mulighed.
Arbejdet er afsluttet med et overskud .

Arbejdet er afsluttet med et overskud .

Formål 8310

Projekt regnskab for Ndr. Kontor og Kapel udsk. Vinduer og træpaneler

	konto	debet	kredit
Modtaget af ligningsmidler	101810		150.000,00
forbrugt i året	512310	100.535,75	
Overskud afsluttet anlægsarbejde	741120	49.464,25	
balance		150.000,00	150.000,00

Arbejdet er afsluttet med et overskud .

Formål 8311

Projekt regnskab for Ndr. Kgd. helhedsplan

	konto	debet	kredit
Modtaget af ligningsmidler	101810		200.000,00
forbrugt i året	512410	178.210,61	
overf. Til ikke-udført anlægsarbejde	741120	21.789,39	
balance		200.000,00	200.000,00

Arbejdet er ikke færdiggjort i 2014 og søges overført til 2015.

Formål 8312

Projekt regnskab for Sdr. Kgd. Asfaltarbejde

	konto	debet	kredit
Modtaget af ligningsmidler	101810		340.000,00
forbrugt i året	512410	897.538,95	
overført fra proj. 8306 i flg. Godk. PU	512410		300.000,00
Godkendt merforbrug i flg. PU	741120		118.000,00
forbrug af frie midler	741140		139.538,95
balance		897.538,95	897.538,95

Asfaltarbejdet på Sdr Kirkegård kunne med fordel afsluttes i 2014

Bestyrelsen søgte PU om godkendelse af ændring i tidsplan for 2 anlægsprojekter

Ansøgningen blev imødekommet.

I budget 2015 er afsat 418.000 til asfaltarbejdet -af disse bruges forlods 118.000.

I budget 2014 er afsat 300.000 til Ny Allé på Gl. Kgd. dette anlægsprojekt er godkendt udsat til 2015 - hvorfor de 300.000 i år bruges til asfaltarbejdet - i 2015 udføres Allé projektet for 300.000 af de 418.000 der er bevilget til asfaltarbejde.

Formål 8314

Projekt regnskab for Sdr. Kgd. Hækudskiftning

	konto	debet	kredit
Modtaget af ligningsmidler	101810		80.000,00
forbrugt i året	512310	85.565,95	
underskud afsluttet arbejde	741120		565,95
balance		85.565,95	80.565,95

Dette års etape af hækudskiftning på Sdr. Kgd. er afsluttet med et merforbrug på 5565,95

Formål 8306

Projekt regnskab for Gl. Kgd. Ny Allé

	konto	debet	kredit
Modtaget af ligningsmidler	101810		300.000,00
forbrugt i året	512410	-	
overført til projekt asfaltarb. Sdr			
i flg. Godkendelse af PU	512410	300.000,00	
balance		300.000,00	300.000,00

Beløbet er med godkendelse af PU overført til asfaltarbejde på SDR Kirkegård da det var muligt at afslutte dette projekt allerede i 2014

I 2015 var der afsat 418.000 til færdiggørelse af asfaltarbejdet, af disse er 300.000 godkendt omplaceret til Ny Allé på Gl. Kgd.

Konsolidering, Kolding

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

Saldo pr. 31-12-2014

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning sted: KK

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
1 Fælles indtægter	-8.705.009,07	,00	8.705.009,07	
10 Ligningsbeløb til drift	-8.600.103,00	,00	8.600.103,00	
10xxxx Indbetalinger og tilskud	-8.600.103,00	,00	8.600.103,00	
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	-104.906,07	,00	104.906,07	
10xxxx Indbetalinger og tilskud	-104.906,07	,00	104.906,07	
4 Kirkegård	8.347.799,47	,00	-8.347.799,47	
40 Kirkegården	7.388.392,01	,00	-7.388.392,01	
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	-3.024.812,13	,00	3.024.812,13	
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	8.413.473,11	,00	-8.413.473,11	
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	2.723.355,70	,00	-2.723.355,70	
25xxxx Finansielle indtægter	-691.003,19	,00	691.003,19	
26xxxx Finansielle udgifter	,00	,00	,00	
28xxxx Ekstraordinære indtægter	-32.621,48	,00	32.621,48	
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	1.032.508,38	,00	-1.032.508,38	
10xxxx Indbetalinger og tilskud	,00	,00	,00	
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	-274.436,60	,00	274.436,60	
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	748.925,14	,00	-748.925,14	
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	558.019,84	,00	-558.019,84	
43 Arbejde uden for egen kirkegård	-73.100,92	,00	73.100,92	
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	-207.299,58	,00	207.299,58	
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	127.454,54	,00	-127.454,54	
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	6.744,12	,00	-6.744,12	
7 Finansielle poster	-43.975,37	,00	43.975,37	
70 Renter af stiftslån	19.944,72	,00	-19.944,72	
26xxxx Finansielle udgifter	19.944,72	,00	-19.944,72	
76 Momsregulering	-63.920,09	,00	63.920,09	
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	-63.920,09	,00	63.920,09	
Driftsformål i alt	-401.184,97	,00	401.184,97	
8 Anlægsinvestering	1.465.324,16	,00	-1.465.324,16	
83 Kirkegård	1.465.324,16	,00	-1.465.324,16	
10xxxx Indbetalinger og tilskud	,00	,00	,00	
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	,00	,00	,00	
51xxxx Finansieret af anlægsbevilling	1.465.324,16	,00	-1.465.324,16	
9 Anlægsfinansiering	-2.317.074,00	,00	2.317.074,00	

Budget, formål

Udskriftsdato 13-04-2015

Side 2

Konsolidering, Kolding

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

Saldo pr. 31-12-2014

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning sted: KK

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
92 Ligningsbeløb anlæg	-2.317.074,00	,00	2.317.074,00	
10xxxx Indbetalinger og tilskud	-2.317.074,00	,00	2.317.074,00	
Anlægsformål i alt	-851.749,84	,00	851.749,84	

Konsolidering, Kolding

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

Saldo pr. 31-12-2014

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning sted: Simon

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
1 Fælles indtægter	-3.733.579,60	,00	3.733.579,60	
10 Ligningsbeløb til drift	-3.404.000,00	,00	3.404.000,00	
10xxxx Indbetalinger og tilskud	-3.404.000,00	,00	3.404.000,00	
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	-329.579,60	,00	329.579,60	
10xxxx Indbetalinger og tilskud	-329.579,60	,00	329.579,60	
2 Kirkebygning og sognegård	1.114.069,81	,00	-1.114.069,81	
20 Fælles formål	140.293,91	,00	-140.293,91	
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	138.273,13	,00	-138.273,13	
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	2.020,78	,00	-2.020,78	
21 Kirkebygning	691.482,24	,00	-691.482,24	
10xxxx Indbetalinger og tilskud	,00	,00	,00	
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	-250,00	,00	250,00	
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	239.636,00	,00	-239.636,00	
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	452.096,24	,00	-452.096,24	
51xxxx Finansieret af anlægsbevilling	,00	,00	,00	
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	253.043,66	,00	-253.043,66	
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	-100,00	,00	100,00	
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	,00	,00	
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	253.143,66	,00	-253.143,66	
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	29.250,00	,00	-29.250,00	
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	29.250,00	,00	-29.250,00	
3 Kirkelige aktiviteter	1.406.016,08	,00	-1.406.016,08	
30 Fælles formål	1.300,00	,00	-1.300,00	
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	,00	,00	
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	2.000,00	,00	-2.000,00	
28xxxx Ekstraordinære indtægter	-700,00	,00	700,00	
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	726.294,94	,00	-726.294,94	
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	665.072,96	,00	-665.072,96	
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	61.221,98	,00	-61.221,98	
32 Kirkelig undervisning	111.317,32	,00	-111.317,32	
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	73.117,71	,00	-73.117,71	
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	38.199,61	,00	-38.199,61	
33 Diakonal virksomhed	185.960,70	,00	-185.960,70	
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	113.352,33	,00	-113.352,33	
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	72.608,37	,00	-72.608,37	

Konsolidering, Kolding

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

Saldo pr. 31-12-2014

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning sted: Simon

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
34 Kommunikation	108.447,02	,00	-108.447,02	
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	108.447,02	,00	-108.447,02	
35 Kirkekor	156.976,16	,00	-156.976,16	
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	156.338,11	,00	-156.338,11	
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	638,05	,00	-638,05	
36 Kirkekoncerter	97.784,86	,00	-97.784,86	
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	-5.328,13	,00	5.328,13	
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	79.656,24	,00	-79.656,24	
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	27.630,00	,00	-27.630,00	
28xxxx Ekstraordinære indtægter	-4.173,25	,00	4.173,25	
37 Foredrags- og mødevirksomhed	16.935,08	,00	-16.935,08	
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	16.763,70	,00	-16.763,70	
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	171,38	,00	-171,38	
39 Kontingent til DSUK	1.000,00	,00	-1.000,00	
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	1.000,00	,00	-1.000,00	
5 Præstebolig mv.	12.784,26	,00	-12.784,26	
50 Fælles formål	2.822,23	,00	-2.822,23	
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	2.793,72	,00	-2.793,72	
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	28,51	,00	-28,51	
51 Præstebolig 1	25.528,43	,00	-25.528,43	
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	-47.817,00	,00	47.817,00	
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	73.345,43	,00	-73.345,43	
52 Præstebolig 2	-15.566,40	,00	15.566,40	
11xxxx Salg af varer og tjenesteydelser	-48.482,00	,00	48.482,00	
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	32.915,60	,00	-32.915,60	
6 Administration og fællesudgifter	856.163,78	,00	-856.163,78	
60 Fælles formål	182.862,50	,00	-182.862,50	
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	39.461,47	,00	-39.461,47	
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	143.401,03	,00	-143.401,03	
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	139.678,89	,00	-139.678,89	
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	81.661,17	,00	-81.661,17	
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	58.017,72	,00	-58.017,72	
62 Personale	103.213,61	,00	-103.213,61	
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	2.000,00	,00	-2.000,00	
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	101.213,61	,00	-101.213,61	

Konsolidering, Kolding

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

Saldo pr. 31-12-2014

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning sted: Simon

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
63 Bygning	2.500,00	,00	-2.500,00	
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	2.500,00	,00	-2.500,00	
64 Økonomi	125.199,24	,00	-125.199,24	
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	121.023,96	,00	-121.023,96	
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	4.175,28	,00	-4.175,28	
65 Personregistrering	196.416,70	,00	-196.416,70	
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	193.888,97	,00	-193.888,97	
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	2.527,73	,00	-2.527,73	
66 Efteruddannelse	43.765,84	,00	-43.765,84	
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	43.765,84	,00	-43.765,84	
67 Forsikring	62.527,00	,00	-62.527,00	
22xxxx Andre ordinære driftsomkostninger	62.527,00	,00	-62.527,00	
7 Finansielle poster	-25.345,56	,00	25.345,56	
73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård)	-17.747,90	,00	17.747,90	
25xxxx Finansielle indtægter	-17.747,90	,00	17.747,90	
74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapital)	-11.510,86	,00	11.510,86	
25xxxx Finansielle indtægter	-11.510,86	,00	11.510,86	
75 Kursgevinst/-tab	3.913,20	,00	-3.913,20	
26xxxx Finansielle udgifter	3.913,20	,00	-3.913,20	
Driftsformål i alt	-369.891,23	,00	369.891,23	
8 Anlægsinvestering	520.491,48	,00	-520.491,48	
80 Kirkebygning	520.491,48	,00	-520.491,48	
51xxxx Finansieret af anlægsbevilling	520.491,48	,00	-520.491,48	
Anlægsformål i alt	520.491,48	,00	-520.491,48	

Saldooversigt, art

Udskriftsdato 13-04-2015

Side

1

Konsolidering, Kolding

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

Saldo pr. 31-12-2014 Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Afgrænsning sted: Simon

	Debet	Kredit	Saldo
Indtægter			
Indbetalinger og tilskud			
Ordinær ligning			
101810 Kirkelig ligning kommune 1	,00	3.404.000,00	-3.404.000,00
101811 Kirkelig ligning kommune 2	,00	,00	,00
101812 Kirkelig ligning kommune 3	,00	,00	,00
101813 Kirkelig ligning kommune 4	,00	,00	,00
<i>Ordinær ligning i alt (101800..101826)</i>	,00	3.404.000,00	-3.404.000,00
Tillægsbevilling			
101830 Tillægsbevilling fra provstiet drift og anlæg (5%)	90.795,60	420.375,20	-329.579,60
<i>Tillægsbevilling i alt (101830..101836)</i>	90.795,60	420.375,20	-329.579,60
Øvrige tilskud			
101840 Statstilskud til istandsættelse af kirker m.v.	,00	,00	,00
101850 Generelt tilskud fra fællesfonden	,00	,00	,00
<i>Øvrige tilskud i alt (101840..101859)</i>	,00	,00	,00
<i>Indbetalinger og tilskud i alt (100000..109999)</i>	90.795,60	3.824.375,20	-3.733.579,60
Salg af varer og tjenesteydelser			
115010 Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	,00	96.299,00	-96.299,00
115020 Bygninger, betaling af forbrugsafgifter	,00	,00	,00
116010 Udleje, arealer	,00	,00	,00
116020 Forpagtningsindtægter	,00	,00	,00
116030 Avlsgård	,00	,00	,00
116040 Udleje jagt- og fiskeret	,00	,00	,00
116050 Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler	,00	,00	,00
118010 Indtægt gravstedskapitaler	,00	,00	,00
118011 Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen)	,00	,00	,00
118012 Hjemfald af gravstedskapital	,00	,00	,00
118020 Gravkastning	,00	,00	,00
118025 Nyanlæg/omlægning, gravsteder	,00	,00	,00
118030 Køb/fornyelse gravsted	,00	,00	,00
118035 Salg planter, vedligehold, renhold mv.	,00	,00	,00
118040 Kremering	,00	,00	,00
118045 Kirkepyntning, salg af lys og blomster	,00	,00	,00
118050 Salg ved arrangementer	,00	,00	,00
118055 Indtægtsdækket virksomhed - salg af begravelseskafe, reception, indtægter for kirkelige handlinger	,00	,00	,00
118060 Kirkeblad, salg, annoncer	,00	,00	,00
118065 Salg af varer og tjenesteydelser til andre menighedsråd	,00	,00	,00
118070 Salg af varme	,00	,00	,00
118075 Entre til koncerter, foredrag m.v.	,00	,00	,00

Saldooversigt, art

Udskriftsdato
Side

13-04-2015
2

	Debet	Kredit	Saldo
118080 Betaling for adgang til kirke, tårn, rundvisninger m.v.	,00	,00	,00
118085 Diverse indtægter	,00	5.678,13	-5.678,13
118090 Biregnskaber - indtægter	,00	,00	,00
118091 Biregnskaber - indtægter	,00	,00	,00
118092 Biregnskaber - indtægter	,00	,00	,00
118093 Biregnskaber - indtægter	,00	,00	,00
118094 Biregnskaber - indtægter	,00	,00	,00
118095 Biregnskaber - indtægter	,00	,00	,00
119210 Momsreguleringskonto	,00	,00	,00
<i>Salg af varer og tjenesteydelser i alt (110000..119999)</i>	,00	101.977,13	-101.977,13
Udgifter			
Huslejeudgifter			
161010 Husleje	,00	,00	,00
161020 Øvrig leje af lokaler	,00	,00	,00
<i>Huslejeudgifter i alt (160000..169999)</i>	,00	,00	,00
Løn			
Ordinær løn			
181610 Feriepenge	79.832,43	1.349,03	78.483,40
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	23.215,10	,00	23.215,10
181810 Løn	2.537.639,59	415.068,36	2.122.571,23
181820 Seniorbonus	,00	,00	,00
182810 Betaling for lånt eller delt personale	4.375,00	,00	4.375,00
182820 Betaling for lokaltfinansierede præster	,00	,00	,00
182825 Betaling af præster med funktion af daglig leder	,00	,00	,00
182830 Biregnskaber - løn	,00	,00	,00
182831 Biregnskaber - løn	,00	,00	,00
182832 Biregnskaber - løn	,00	,00	,00
182833 Biregnskaber - løn	,00	,00	,00
182834 Biregnskaber - løn	,00	,00	,00
182835 Biregnskaber - løn	,00	,00	,00
183810 Overarbejde	,00	,00	,00
184810 Merarbejde	6.195,15	,00	6.195,15
185810 Jubilæumsgratiale	,00	,00	,00
186810 Diæter (A-indkomst)	,00	,00	,00
186820 Diæter (B-indkomst)	,00	,00	,00
186830 Honorarer (A-indkomst)	154.543,00	7.173,40	147.369,60
186840 Honorarer (B-indkomst)	90.742,78	,00	90.742,78
<i>Ordinær løn i alt (180000..186999)</i>	2.896.543,05	423.590,79	2.472.952,26
Pension			
188310 Pension	390.828,66	69.899,64	320.929,02
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	15.700,80	1.140,00	14.560,80
<i>Pension i alt (188300..188399)</i>	406.529,46	71.039,64	335.489,82
Lønrefusioner			
188710 Flexjob refusion	,00	,00	,00

Saldooversigt, art

 Udskriftsdato 13-04-2015
 Side 3

	Debet	Kredit	Saldo
188720 Dagpengerefusion	,00	106.273,00	-106.273,00
188730 Statsrefusion af seniorbonus	,00	,00	,00
188740 Elevrefusion (AER)	,00	,00	,00
188810 Refusion for udlånt eller delt personale	89.635,62	839.515,23	-749.879,61
188910 Barselsrefusion	,00	,00	,00
189010 Efterudd.fonden ref.puljejob	,00	,00	,00
<i>Lønrefusioner i alt (188700..189899)</i>	89.635,62	945.788,23	-856.152,61
<i>Lønomskostninger i alt (180000..189999)</i>	3.392.708,13	1.440.418,66	1.952.289,47
Andre ordinære driftsomkostninger			
Rejser og befording			
221010 Befordring efter regning	258,00	,00	258,00
221025 Befordringsgodtgørelse	14.304,51	104,44	14.200,07
221026 Befordringsgodtgørelse - skattepligtig	,00	,00	,00
221040 Ophold og fortæring efter regning	,00	,00	,00
221050 Time- og dagpenge	3.184,00	2.388,00	796,00
221060 Øvrige tjenesterejser / øvrige transportudgifter	12.137,63	3.150,00	8.987,63
<i>Rejser og befording (221000..221999)</i>	29.884,14	5.642,44	24.241,70
Repræsentation			
222010 Repræsentation intern	16.087,95	3.450,00	12.637,95
222020 Repræsentation ekstern	31.610,85	1.292,00	30.318,85
<i>Repræsentation i alt (222000..222099)</i>	47.698,80	4.742,00	42.956,80
Vedligeholdelse			
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	311.301,51	104.160,89	207.140,62
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning	20.843,64	,00	20.843,64
223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer	4.000,95	,00	4.000,95
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	44.305,22	,00	44.305,22
223050 Vedligeholdelse af maskiner	28.326,69	,00	28.326,69
223060 Vedligeholdelse, gravminder	,00	,00	,00
223070 Vedligeholdelse, bevaringsværdige gravminder	,00	,00	,00
<i>Vedligeholdelse i alt (223000..223099)</i>	408.778,01	104.160,89	304.617,12
Anskaffelser			
223110 Anskaffelser - udenomsarealer	6.077,75	4.430,00	1.647,75
223120 Anskaffelser - bygninger	,00	,00	,00
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	196.446,44	,00	196.446,44
223140 Anskaffelser - maskiner og værktøj	8.610,94	,00	8.610,94
<i>Anskaffelser i alt (223100..223199)</i>	211.135,13	4.430,00	206.705,13
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift			
223210 Ejendomsskatter	15.546,68	,00	15.546,68
223220 KODA	5.546,50	,00	5.546,50
223230 Copydan	3.854,03	,00	3.854,03
223240 Medielicens	961,00	,00	961,00
223250 Grøn ejeravgift (vægtafgift) af registrerede motorkøretøjer	130,00	,00	130,00
223610 Skattepligtige godtgørelser	,00	,00	,00
223620 Ikke-skattepligtige godtgørelser	6.400,00	,00	6.400,00

Saldooversigt, art

Udskriftsdato
Side13-04-2015
4

		Debet	Kredit	Saldo
223810	AER og AES	24.241,03	,00	24.241,03
224010	Provsti-samarbejde 1	,00	,00	,00
224011	Provsti-samarbejde 2	,00	,00	,00
224012	Provsti-samarbejde 3	,00	,00	,00
224013	Provsti-samarbejde 4	,00	,00	,00
224014	Provsti-samarbejde 5	,00	,00	,00
224015	Provsti-samarbejde 6	,00	,00	,00
224016	Provsti-samarbejde 7	,00	,00	,00
224020	Menighedsråds- Samarbejde 1	,00	,00	,00
224021	Menighedsråds- Samarbejde 2	,00	,00	,00
224022	Menighedsråds- Samarbejde 3	,00	,00	,00
224023	Menighedsråds- Samarbejde 4	,00	,00	,00
224024	Menighedsråds- Samarbejde 5	,00	,00	,00
224025	Menighedsråds- Samarbejde 6	,00	,00	,00
224026	Menighedsråds- Samarbejde 7	,00	,00	,00
224030	Stiftsbidrag	,00	,00	,00
224040	Biregnskaber - øvrig drift	,00	,00	,00
224041	Biregnskaber - øvrig drift	,00	,00	,00
224042	Biregnskaber - øvrig drift	,00	,00	,00
224043	Biregnskaber - øvrig drift	,00	,00	,00
224044	Biregnskaber - øvrig drift	,00	,00	,00
224045	Biregnskaber - øvrig drift	,00	,00	,00
224510	Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	31.850,00	,00	31.850,00
225010	Vand, renovation, grundejerforening m.m.	44.954,31	9.175,01	35.779,30
225510	Varme	101.839,35	20.028,75	81.810,60
225520	EL	45.076,11	17.990,05	27.086,06
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt (223200..225599)		280.399,01	47.193,81	233.205,20
IT				
226510	Køb af IT, Folkekirkens IT	16.296,00	,00	16.296,00
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	31.868,83	,00	31.868,83
IT i alt (226500..226599)		48.164,83	,00	48.164,83
Køb af tjenesteydelser i øvrigt				
227005	Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	18.134,00	,00	18.134,00
227010	Porto og fragt m.v.	29.882,14	,00	29.882,14
227015	Telefon/internet - datakommunikation	16.686,10	75,90	16.610,20
227020	Udgifter til alarmselskab	17.267,94	,00	17.267,94
227025	Folkekirkens selvforsikring	62.527,00	,00	62.527,00
227030	Forsikringer i øvrigt	23.167,20	,00	23.167,20
227035	Rengøring efter regning	23.475,21	,00	23.475,21
227040	Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. efter regning	4.637,24	,00	4.637,24
227045	Annoncering	24.404,95	,00	24.404,95
227050	Trykning	29.921,25	,00	29.921,25
227055	Konsulentytelser	119.609,73	,00	119.609,73

Saldooversigt, art

 Udskriftsdato 13-04-2015
 Side 5

	Debet	Kredit	Saldo
227060 Entreprenørugifter, gravning af grave	,00	,00	,00
227065 Kørsel af affald	1.429,04	,00	1.429,04
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	38.147,40	,00	38.147,40
227075 Gebyrer	2.059,98	,00	2.059,98
227080 Diverse tjenesteydelser	1.900,00	,00	1.900,00
227085 Leje/leasing	29.555,06	,00	29.555,06
<i>Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt (227000..227099)</i>	442.804,24	75,90	442.728,34
Køb øvrige varer til forbrug			
228010 Kontorudgifter	20.907,96	,00	20.907,96
228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	34.099,71	,00	34.099,71
228020 Undervisningsmaterialer	,00	,00	,00
228025 Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	,00	,00	,00
228030 Abonnementer/bøger/aviser	53.674,44	2.157,24	51.517,20
228035 Indkøb til fortæring	100.969,40	20.061,83	80.907,57
228040 Diverse varer til videresalg, f.eks. fra kiosk	,00	,00	,00
228045 Planter, grus, gran m.v.	,00	,00	,00
228050 Udsmykning (lys, gran mv.)	13.800,81	1.156,13	12.644,68
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	19.689,62	,00	19.689,62
228060 Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	107,86	,00	107,86
228065 Arbejdstøj og udstyr	9.905,50	,00	9.905,50
228070 Sikkerhedsudstyr	148,00	,00	148,00
228075 Brændstof	4.410,48	,00	4.410,48
228080 Oblater, altervin og lign.	7.587,64	700,00	6.887,64
<i>Køb øvrige varer til forbrug i alt (228000..228099)</i>	265.301,42	24.075,20	241.226,22
Reguleringer			
229110 Kasse-/afrundingsdifferencer	60,00	310,50	-250,50
229120 Momsreguleringskonto	,00	,00	,00
229510 Tab på debitorer	,00	,00	,00
<i>Reguleringer i alt (229100..229510)</i>	60,00	310,50	-250,50
<i>Andre ordinære driftsomkostninger i alt (220000..229999)</i>	1.734.225,58	190.630,74	1.543.594,84
Øvrige poster			
Finansielle indtægter			
Finansielle indtægter			
254010 Renteindtægter, bank	,00	11.980,42	-11.980,42
255010 Renteafkast gravstedskapitaler	,00	,00	,00
255020 Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	,00	,00	,00
256010 Renteindtægter, obligationer	,00	17.278,34	-17.278,34
256020 Kursgevinst værdipapirer/stiftmidler	5.755,43	5.755,43	,00
258010 Morarenteindtægter	,00	,00	,00
<i>Finansielle indtægter i alt (250000..259999)</i>	5.755,43	35.014,19	-29.258,76
Finansielle udgifter			
265010 Prioritetsrenter	,00	,00	,00
265020 Renteudgifter stiftsmiddellån	,00	,00	,00

Saldooversigt, art

Udskriftsdato 13-04-2015
Side 6

	Debet	Kredit	Saldo
265030 Renteudgifter, 5 pct.'s likviditetslån	,00	,00	,00
268010 Morarenteudgifter	,00	,00	,00
269010 Øvrige renteudgifter	,00	,00	,00
269210 Kurstab værdipapirer/stiftmidler	3.913,20	,00	3.913,20
<i>Finansielle udgifter i alt (260000..269999)</i>	3.913,20	,00	3.913,20
Ekstraordinære indtægter			
280510 Fondsmidler, legater	,00	,00	,00
280520 Arv og donationer	,00	4.873,25	-4.873,25
280530 Øvrige ekstraordinære indtægter	,00	,00	,00
280590 Salg af anlæg	,00	,00	,00
<i>Ekstraordinære indtægter i alt (280000..289999)</i>	,00	4.873,25	-4.873,25
Ekstraordinære udgifter			
290510 Ekstraordinære udgifter	,00	,00	,00
<i>Ekstraordinære udgifter i alt (290000..299999)</i>	,00	,00	,00
Finansieret af anlægsbevilling			
511210 Grunde og arealer køb	,00	,00	,00
511220 Ejendomme køb	,00	,00	,00
511230 Opførelse af ejendomme	,00	,00	,00
512310 Større istandsættelsesarbejder	824.682,10	304.190,62	520.491,48
512410 Infrastruktur, adgangsveje, mure, hegn	,00	,00	,00
512610 Produktionsanlæg og maskiner	,00	,00	,00
512710 Inventar	,00	,00	,00
519010 Biregnskab - anlæg	,00	,00	,00
<i>Finansieret af anlægsbevilling i alt (510000..519989)</i>	824.682,10	304.190,62	520.491,48
<i>Resultatopgørelsen i alt (100000..519999)</i>	6.052.080,04	5.901.479,79	150.600,25
Balance			
Aktiver			
Værdipapirer			
581210 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - til menighedsrådets frie midler	91.566,80	187.046,80	-95.480,00
581220 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - til donerede midler mv.	295.914,26	,00	295.914,26
581221 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - til donerede midler mv.	,00	,00	,00
581222 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - til donerede midler mv.	,00	,00	,00
581223 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - til donerede midler mv.	,00	,00	,00
581224 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - til donerede midler mv.	,00	,00	,00
581225 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - til donerede midler mv.	,00	,00	,00
581226 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - til donerede midler mv.	,00	,00	,00
581227 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - til donerede midler mv.	,00	,00	,00
581228 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - til donerede midler mv.	,00	,00	,00
581229 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - til donerede midler mv.	,00	,00	,00
581230 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg	,00	,00	,00
581231 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg	,00	,00	,00
581232 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg	,00	,00	,00
581233 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg	,00	,00	,00

Saldooversigt, art

Udskriftsdato
Side13-04-2015
7

	Debet	Kredit	Saldo
581234 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg	,00	,00	,00
581235 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg	,00	,00	,00
581236 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg	,00	,00	,00
581237 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg	,00	,00	,00
581238 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg	,00	,00	,00
581239 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg	,00	,00	,00
581240 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg	,00	,00	,00
581241 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg	,00	,00	,00
581242 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg	,00	,00	,00
581243 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg	,00	,00	,00
581244 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg	,00	,00	,00
581245 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg	,00	,00	,00
581246 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg	,00	,00	,00
581247 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg	,00	,00	,00
581248 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg	,00	,00	,00
581249 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg	,00	,00	,00
581250 Værdipapirer vedr gravsteds kapitaler indbetalt før 1987 (ikke oplagt i stiftet)	,00	,00	,00
581260 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5 %-midler	,00	,00	,00
Værdipapirer i alt (580000..589999)	387.481,06	187.046,80	200.434,26
Tilgodehavender			
611510 Debitorer - kirkegård	,00	,00	,00
611520 Debitorer - krematorier	,00	,00	,00
611530 Debitorer - andre	,00	,00	,00
611590 Debitorer - alle	37.790,67	24.135,67	13.655,00
612110 Indgående moms	,00	,00	,00
612120 Udgående moms	,00	,00	,00
612130 Momsafregning	,00	,00	,00
613010 Fradragsberettiget elafgift	,00	,00	,00
613015 Fradragsberettiget gasafgift	,00	,00	,00
613020 Fradragsberettiget vandafgift	,00	,00	,00
613030 A conto udbetalt løn	160.286,66	82.836,68	77.449,98
613040 Tilgodehavender hos andre menighedsråd eller provstiuvalg	8.663,76	,00	8.663,76
613050 Andre tilgodehavender/udlæg	,00	,00	,00
613051 Andre tilgodehavender/udlæg xxxx	,00	,00	,00
613052 Andre tilgodehavender/udlæg xxxx	,00	,00	,00
613053 Andre tilgodehavender/udlæg xxxx	,00	,00	,00
613054 Andre tilgodehavender/udlæg xxxx	,00	,00	,00
613055 Andre tilgodehavender/udlæg xxxx	,00	,00	,00
613056 Andre tilgodehavender/udlæg xxxx	,00	,00	,00
613057 Andre tilgodehavender/udlæg xxxx	,00	,00	,00
613058 Andre tilgodehavender/udlæg xxxx	,00	,00	,00
613059 Andre tilgodehavender/udlæg xxxx	,00	,00	,00
613070 Diverse tilgodehavender (periodeafgrænsningskonto)	33.415,00	,00	33.415,00

Saldooversigt, art

Udskriftsdato
Side13-04-2015
8

		Debet	Kredit	Saldo
613071	Diverse tilgodehavender (periodeafgrænsningskonto)	,00	,00	,00
613072	Diverse tilgodehavender (periodeafgrænsningskonto)	,00	,00	,00
613073	Diverse tilgodehavender (periodeafgrænsningskonto)	,00	,00	,00
613074	Diverse tilgodehavender (periodeafgrænsningskonto)	,00	,00	,00
613075	Diverse tilgodehavender (periodeafgrænsningskonto)	,00	,00	,00
615510	Forskud og deposita	,00	,00	,00
619010	Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	,00	,00	,00
619011	Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	,00	,00	,00
619012	Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	,00	,00	,00
619013	Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	,00	,00	,00
619014	Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	,00	,00	,00
619015	Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	,00	,00	,00
619020	SLETTES, DENNE KONTO SKAL TØMMES	,00	,00	,00
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler	383.695,18	,00	383.695,18
619090	Gravstedskapital oplagt i stiftet	,00	,00	,00
<i>Tilgodehavender i alt (610000..619999)</i>		623.851,27	106.972,35	516.878,92
Likvider				
638105	Bank - drift og anlæg	5.110.916,41	4.867.212,43	243.703,98
638110	Bank xxxx-xxxxxxxx - 5% beløb	,00	,00	,00
638111	Bank xxxx-xxxxxxxx - 5% beløb	,00	,00	,00
638112	Bank xxxx-xxxxxxxx - 5% beløb	,00	,00	,00
638113	Bank xxxx-xxxxxxxx - 5% beløb	,00	,00	,00
638114	Bank xxxx-xxxxxxxx - 5% beløb	,00	,00	,00
638115	Bank xxxx-xxxxxxxx - 5% beløb	,00	,00	,00
638116	Bank xxxx-xxxxxxxx - 5% beløb	,00	,00	,00
638117	Bank xxxx-xxxxxxxx - 5% beløb	,00	,00	,00
638118	Bank xxxx-xxxxxxxx - 5% beløb	,00	,00	,00
638119	Bank xxxx-xxxxxxxx - 5% beløb	,00	,00	,00
638120	Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	,00	,00	,00
638121	Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	,00	,00	,00
638122	Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	,00	,00	,00
638123	Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	,00	,00	,00
638124	Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	,00	,00	,00
638125	Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	,00	,00	,00
638126	Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	,00	,00	,00
638127	Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	,00	,00	,00
638128	Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	,00	,00	,00
638129	Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	,00	,00	,00
638130	Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	,00	,00	,00
638131	Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	,00	,00	,00

Saldooversigt, art

Udskriftsdato
Side

13-04-2015
9

		Debet	Kredit	Saldo
638132	Bank xxxx-xxxxxxxxx - opsparing til anlæg	,00	,00	,00
638133	Bank xxxx-xxxxxxxxx - opsparing til anlæg	,00	,00	,00
638134	Bank xxxx-xxxxxxxxx - opsparing til anlæg	,00	,00	,00
638135	Bank xxxx-xxxxxxxxx - opsparing til anlæg	,00	,00	,00
638136	Bank xxxx-xxxxxxxxx - opsparing til anlæg	,00	,00	,00
638137	Bank xxxx-xxxxxxxxx - opsparing til anlæg	,00	,00	,00
638138	Bank xxxx-xxxxxxxxx - opsparing til anlæg	,00	,00	,00
638139	Bank xxxx-xxxxxxxxx - opsparing til anlæg	,00	,00	,00
638140	Bank xxxx-xxxxxxxxx	154.387,12	23.550,76	130.836,36
638141	Bank xxxx-xxxxxxxxx	21.554,45	18.149,95	3.404,50
638142	Bank xxxx-xxxxxxxxx	855,23	,00	855,23
638143	Bank xxxx-xxxxxxxxx	72.455,32	,00	72.455,32
638144	Bank xxxx-xxxxxxxxx	24.500,39	18.000,00	6.500,39
638145	Bank xxxx-xxxxxxxxx	207.690,58	145.961,40	61.729,18
638146	Bank xxxx-xxxxxxxxx	,00	,00	,00
638147	Bank xxxx-xxxxxxxxx	2.068,26	2.068,26	,00
638148	Bank xxxx-xxxxxxxxx	,00	,00	,00
638149	Bank xxxx-xxxxxxxxx	129.378,14	129.378,14	,00
638150	Bank xxxx-xxxxxxxxx	,00	,00	,00
638151	Bank xxxx-xxxxxxxxx	,00	,00	,00
638152	Bank xxxx-xxxxxxxxx	,00	,00	,00
638153	Bank xxxx-xxxxxxxxx	,00	,00	,00
638154	Bank xxxx-xxxxxxxxx	,00	,00	,00
638155	Bank xxxx-xxxxxxxxx	,00	,00	,00
638156	Bank xxxx-xxxxxxxxx	,00	,00	,00
638157	Bank xxxx-xxxxxxxxx	,00	,00	,00
638158	Bank xxxx-xxxxxxxxx	,00	,00	,00
638159	Bank xxxx-xxxxxxxxx	,00	,00	,00
638160	Girokonto xxxx-xxxxxxxxx	,00	,00	,00
639110	Kontantkasse	,00	,00	,00
639111	Kontantkasse	,00	,00	,00
639112	Kontantkasse	,00	,00	,00
639113	Kontantkasse	,00	,00	,00
639114	Kontantkasse	,00	,00	,00
639115	Kontantkasse	,00	,00	,00
639116	Kontantkasse	,00	,00	,00
639117	Kontantkasse	,00	,00	,00
639118	Kontantkasse	,00	,00	,00
639119	Kontantkasse	,00	,00	,00
639120	Udlægskasse	,00	,00	,00
639121	Udlægskasse	,00	,00	,00
639122	Udlægskasse	,00	,00	,00
639123	Udlægskasse	,00	,00	,00
639124	Udlægskasse	,00	,00	,00

Saldooversigt, art

Udskriftsdato 13-04-2015
Side 10

	Debet	Kredit	Saldo
639125 Udlægskasse	,00	,00	,00
639126 Udlægskasse	,00	,00	,00
639127 Udlægskasse	,00	,00	,00
639128 Udlægskasse	,00	,00	,00
639129 Udlægskasse	,00	,00	,00
639130 Udlægskasse	,00	,00	,00
<i>Likvider i alt (630000..639999)</i>	5.723.805,90	5.204.320,94	519.484,96
<i>Aktiver i alt (520000..649999)</i>	6.735.138,23	5.498.340,09	1.236.798,14
Passiver			
Egenkapital			
721110 Opsparing til anlæg	,00	,00	,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	,00	383.695,18	-383.695,18
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	,00	200.000,00	-200.000,00
721150 Langfristet gæld	,00	,00	,00
721160 Arv og donationer	,00	615.191,68	-615.191,68
741110 Menighedsrådets frie midler	130.002,41	271.392,05	-141.389,64
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	,00	,00	,00
741130 Præstegårdens frie midler	,00	,00	,00
741140 Kirkegårdens frie midler	,00	,00	,00
742010 Årsafslutningskonto	130.002,41	130.002,41	,00
<i>Egenkapital i alt (720000..744999)</i>	260.004,82	1.600.281,32	-1.340.276,50
Mellemregning 5%-midler			
748030 Mellemregning 5% beløb - Kommune 1	,00	,00	,00
748031 Mellemregning 5% beløb - Kommune 2	,00	,00	,00
748032 Mellemregning 5% beløb - Kommune 3	,00	,00	,00
748033 Mellemregning 5% beløb - Kommune 4	,00	,00	,00
748040 Mellemregning 5% beløb - udlånt til kirkekasser	,00	,00	,00
<i>Mellemregning 5%-midler i alt (748030..748099)</i>	,00	,00	,00
Hensættelser			
761110 Hensættelser	,00	,00	,00
761180 Hensættelse gravsteder, indbetalt før 1987	,00	,00	,00
761190 Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler)	,00	,00	,00
771010 Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter	,00	,00	,00
771011 Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter	,00	,00	,00
771012 Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter	,00	,00	,00
771013 Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter	,00	,00	,00
771014 Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter	,00	,00	,00
771015 Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter	,00	,00	,00
771016 Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter	,00	,00	,00

Saldooversigt, art

Udskriftsdato
Side13-04-2015
11

		Debet	Kredit	Saldo
771017	Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter	,00	,00	,00
771018	Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter	,00	,00	,00
771019	Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter	,00	,00	,00
771020	Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter	,00	,00	,00
771021	Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter	,00	,00	,00
771022	Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter	,00	,00	,00
771023	Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter	,00	,00	,00
771024	Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter	,00	,00	,00
771025	Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter	,00	,00	,00
771026	Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter	,00	,00	,00
771027	Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter	,00	,00	,00
771028	Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter	,00	,00	,00
771029	Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter	,00	,00	,00
<i>Hensættelser i alt (760000..779999)</i>		,00	,00	,00
Gæld				
841210	Gæld, stiftsmidler	,00	,00	,00
841211	Gæld, stiftsmidler	,00	,00	,00
841212	Gæld, stiftsmidler	,00	,00	,00
841213	Gæld, stiftsmidler	,00	,00	,00
841214	Gæld, stiftsmidler	,00	,00	,00
841215	Gæld, stiftsmidler	,00	,00	,00
841216	Gæld, stiftsmidler	,00	,00	,00
841217	Gæld, stiftsmidler	,00	,00	,00
841218	Gæld, stiftsmidler	,00	,00	,00
841219	Gæld, stiftsmidler	,00	,00	,00
841220	Gæld, realkredit	,00	,00	,00
841221	Gæld, realkredit	,00	,00	,00
841222	Gæld, realkredit	,00	,00	,00
841223	Gæld, realkredit	,00	,00	,00
841224	Gæld, realkredit	,00	,00	,00
841225	Gæld, realkredit	,00	,00	,00
841226	Gæld, realkredit	,00	,00	,00
841227	Gæld, realkredit	,00	,00	,00
841228	Gæld, realkredit	,00	,00	,00
841229	Gæld, realkredit	,00	,00	,00
841230	Gæld, andre lån	,00	,00	,00

Saldooversigt, art

Udskriftsdato
Side13-04-2015
12

		Debet	Kredit	Saldo
841231	Gæld, andre lån	,00	,00	,00
841232	Gæld, andre lån	,00	,00	,00
841233	Gæld, andre lån	,00	,00	,00
841234	Gæld, andre lån	,00	,00	,00
841235	Gæld, andre lån	,00	,00	,00
841236	Gæld, andre lån	,00	,00	,00
841237	Gæld, andre lån	,00	,00	,00
841238	Gæld, andre lån	,00	,00	,00
841239	Gæld, andre lån	,00	,00	,00
<i>Gæld i alt (840000..849999)</i>		,00	,00	,00
902097	Øvrige skyldige omkostninger	,00	,00	,00
Gældsforpligtelser				
951510	Kreditører	154.138,27	177.789,51	-23.651,24
951810	Gæld til andre menighedsråd	,00	,00	,00
969010	Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	,00	,00	,00
969011	Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	,00	,00	,00
969012	Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	,00	,00	,00
969013	Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	,00	,00	,00
969014	Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	,00	,00	,00
969015	Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	,00	,00	,00
969020	Forskud kommunal kirkeskat	,00	,00	,00
969030	Deposita m.v.	3.000,00	3.000,00	,00
972010	Kollekt m.v. til afregning	36.005,76	36.005,76	,00
972020	Diverse forudbetalt indtægter (periodeafgrænsningskonto)	28.794,75	38.596,50	-9.801,75
972090	Øvrige skyldige omkostninger	,00	,00	,00
972091	Øvrige skyldige omkostninger	,00	,00	,00
972092	Øvrige skyldige omkostninger	,00	,00	,00
972093	Øvrige skyldige omkostninger	,00	,00	,00
972094	Øvrige skyldige omkostninger	,00	,00	,00
972095	Øvrige skyldige omkostninger	,00	,00	,00
972096	Øvrige skyldige omkostninger	,00	,00	,00
972098	Øvrige skyldige omkostninger	,00	,00	,00
972099	Øvrige skyldige omkostninger	,00	,00	,00
973010	Anden kortfristet gæld	,00	,00	,00
973011	Anden kortfristet gæld	,00	,00	,00
973012	Anden kortfristet gæld	,00	,00	,00
973013	Anden kortfristet gæld	,00	,00	,00
973014	Anden kortfristet gæld	,00	,00	,00
973015	Anden kortfristet gæld	,00	,00	,00
973016	Anden kortfristet gæld	,00	,00	,00
973017	Anden kortfristet gæld	,00	,00	,00
973018	Anden kortfristet gæld	,00	,00	,00
973019	Anden kortfristet gæld	,00	,00	,00
973020	Lån fra provstiet (5 pct.'s midlerne)	,00	,00	,00

Saldooversigt, art

Udskriftsdato
Side13-04-2015
13

		Debet	Kredit	Saldo
973030	Skyldig søgne-helligdagsbet.	,00	,00	,00
973040	Skyldig løn mv. mellemregning m/FLØS	1.654.471,93	1.654.471,93	,00
973050	SLETTES, DENNE KONTO SKAL TØMMES	2.127,76	2.127,76	,00
975010	Modtagne udlæg/indeholdelser til senere udligning	,00	,00	,00
975020	SLETTES, DENNE KONTO SKAL TØMMES	9.572,00	9.572,00	,00
978110	Nettoløn	,00	,00	,00
978210	A-skat	642.940,00	642.940,00	,00
978220	AM-bidrag	202.041,00	202.041,00	,00
978610	ATP-bidrag (til afregning)	23.011,20	28.674,00	-5.662,80
978710	Offentlige restancer	,00	,00	,00
978810	Skyldige feriepenge	30.771,00	38.777,10	-8.006,10
978910	Skyldigt pensionsbidrag - alle kasser	393.820,81	393.820,81	,00
978930	Gruppeliv - alle kasser	5.634,20	5.634,20	,00
978950	Modregnet i løn	,00	,00	,00
979810	FLØS-poster til manuel postering	83,00	83,00	,00
987110	Bidragspligtig A-indkomst/AM-indkomst (debet)	4.715.236,85	2.364.947,77	2.350.289,08
987120	Fordelingskonto for bidragspligtig A-indkomst (kredit)	2.364.947,77	4.715.236,85	-2.350.289,08
987210	AM-bidragfri indkomst (debet)	2.445,00	,00	2.445,00
987220	AM-bidragfri indkomst (kredit)	,00	2.445,00	-2.445,00
<i>Gældsforpligtelser i alt (950000..989989)</i>		10.269.041,30	10.316.163,19	-47.121,89
<i>Passiver i alt (720000..989999)</i>		10.529.046,12	11.916.444,51	-1.387.398,39
<i>Balanceposter i alt (580000..999999)</i>		17.264.184,35	17.414.784,60	-150.600,25

Saldooversigt, art

Udskriftsdato 13-04-2015

Side

1

Konsolidering, Kolding

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

Saldo pr. 31-12-2014 Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrensning formål: -

Afgrensning sted: KK

	Debet	Kredit	Saldo
Indtægter			
Indbetalinger og tilskud			
Ordinær ligning			
101810 Kirkelig ligning kommune 1	296.000,05	11.213.177,05	-10.917.177,00
101811 Kirkelig ligning kommune 2	,00	,00	,00
101812 Kirkelig ligning kommune 3	,00	,00	,00
101813 Kirkelig ligning kommune 4	,00	,00	,00
<i>Ordinær ligning i alt (101800..101826)</i>	296.000,05	11.213.177,05	-10.917.177,00
Tillægsbevilling			
101830 Tillægsbevilling fra provstiet drift og anlæg (5%)	52.189,07	157.095,14	-104.906,07
<i>Tillægsbevilling i alt (101830..101836)</i>	52.189,07	157.095,14	-104.906,07
Øvrige tilskud			
101840 Statstilskud til istandsættelse af kirker m.v.	,00	,00	,00
101850 Generelt tilskud fra fællesfonden	,00	,00	,00
<i>Øvrige tilskud i alt (101840..101859)</i>	,00	,00	,00
<i>Indbetalinger og tilskud i alt (100000..109999)</i>	348.189,12	11.370.272,19	-11.022.083,07
Salg af varer og tjenesteydelser			
115010 Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	,00	,00	,00
115020 Bygninger, betaling af forbrugsafgifter	,00	,00	,00
116010 Udleje, arealer	,00	,00	,00
116020 Forpagtningsindtægter	,00	,00	,00
116030 Avlsgård	,00	,00	,00
116040 Udleje jagt- og fiskeret	,00	,00	,00
116050 Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler	,00	,00	,00
118010 Indtægt gravstedskapitaler	35.967,01	1.647.718,79	-1.611.751,78
118011 Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen)	1.647.718,79	35.967,01	1.611.751,78
118012 Hjemfald af gravstedskapital	,00	1.933.031,50	-1.933.031,50
118020 Gravkastning	9.907,00	188.867,00	-178.960,00
118025 Nyanlæg/omlægning, gravsteder	2.168,80	102.625,84	-100.457,04
118030 Køb/fornyelse gravsted	7.065,00	289.172,99	-282.107,99
118035 Salg planter, vedligehold, renhold mv.	687.724,64	1.396.316,24	-708.591,60
118040 Kremering	,00	,00	,00
118045 Kirkepyntning, salg af lys og blomster	,00	,00	,00
118050 Salg ved arrangementer	,00	,00	,00
118055 Indtægtsdækket virksomhed - salg af begravelseskafe, reception, indtægter for kirkelige handlinger	18.138,00	111.205,00	-93.067,00
118060 Kirkeblad, salg, annoncer	,00	,00	,00
118065 Salg af varer og tjenesteydelser til andre menighedsråd	,00	207.299,58	-207.299,58
118070 Salg af varme	,00	,00	,00
118075 Entre til koncerter, foredrag m.v.	,00	,00	,00

Saldooversigt, art

Udskriftsdato 13-04-2015
Side 2

	Debet	Kredit	Saldo
118080 Betaling for adgang til kirke, tårn, rundvisninger m.v.	,00	,00	,00
118085 Diverse indtægter	,00	3.033,60	-3.033,60
118090 Biregnskaber - indtægter	,00	,00	,00
118091 Biregnskaber - indtægter	,00	,00	,00
118092 Biregnskaber - indtægter	,00	,00	,00
118093 Biregnskaber - indtægter	,00	,00	,00
118094 Biregnskaber - indtægter	,00	,00	,00
118095 Biregnskaber - indtægter	,00	,00	,00
119210 Momsreguleringskonto	,00	63.920,09	-63.920,09
Salg af varer og tjenesteydelser i alt (110000..119999)	2.408.689,24	5.979.157,64	-3.570.468,40
Udgifter			
Huslejeudgifter			
161010 Husleje	,00	,00	,00
161020 Øvrig leje af lokaler	,00	,00	,00
Huslejeudgifter i alt (160000..169999)	,00	,00	,00
Løn			
Ordinær løn			
181610 Feriepenge	94.227,29	,00	94.227,29
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	113.519,56	,00	113.519,56
181810 Løn	9.363.593,03	946.883,01	8.416.710,02
181820 Seniorbonus	,00	,00	,00
182810 Betaling for lånt eller delt personale	,00	,00	,00
182820 Betaling for lokaltfinansierede præster	,00	,00	,00
182825 Betaling af præster med funktion af daglig leder	,00	,00	,00
182830 Biregnskaber - løn	,00	,00	,00
182831 Biregnskaber - løn	,00	,00	,00
182832 Biregnskaber - løn	,00	,00	,00
182833 Biregnskaber - løn	,00	,00	,00
182834 Biregnskaber - løn	,00	,00	,00
182835 Biregnskaber - løn	,00	,00	,00
183810 Overarbejde	,00	,00	,00
184810 Merarbejde	3.976,94	,00	3.976,94
185810 Jubilæumsgratiale	,00	,00	,00
186810 Diæter (A-indkomst)	5.894,00	,00	5.894,00
186820 Diæter (B-indkomst)	,00	,00	,00
186830 Honorarer (A-indkomst)	27.853,74	,00	27.853,74
186840 Honorarer (B-indkomst)	,00	,00	,00
Ordinær løn i alt (180000..186999)	9.609.064,56	946.883,01	8.662.181,55
Pension			
188310 Pension	1.397.071,78	159.451,60	1.237.620,18
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	56.100,00	,00	56.100,00
Pension i alt (188300..188399)	1.453.171,78	159.451,60	1.293.720,18
Lønrefusioner			
188710 Flexjob refusion	132.300,65	652.538,59	-520.237,94

Saldooversigt, art

 Udskriftsdato 13-04-2015
 Side 3

		Debet	Kredit	Saldo
188720	Dagpengerefusion	33.415,00	169.614,00	-136.199,00
188730	Statsrefusion af seniorbonus	,00	,00	,00
188740	Elevrefusion (AER)	,00	9.612,00	-9.612,00
188810	Refusion for udlånt eller delt personale	,00	,00	,00
188910	Barselsrefusion	,00	,00	,00
189010	Efterudd.fonden ref.puljejob	,00	,00	,00
<i>Lønrefusioner i alt (188700..189899)</i>		165.715,65	831.764,59	-666.048,94
<i>Lønomskostninger i alt (180000..189999)</i>		11.227.951,99	1.938.099,20	9.289.852,79
Andre ordinære driftsomkostninger				
Rejser og befording				
221010	Befordring efter regning	1.068,00	,00	1.068,00
221025	Befordringsgodtgørelse	40.687,48	,00	40.687,48
221026	Befordringsgodtgørelse - skattepligtig	,00	,00	,00
221040	Ophold og fortæring efter regning	,00	,00	,00
221050	Time- og dagpenge	,00	,00	,00
221060	Øvrige tjenesterejser / øvrige transportudgifter	,00	,00	,00
<i>Rejser og befording (221000..221999)</i>		41.755,48	,00	41.755,48
Repræsentation				
222010	Repræsentation intern	106.699,06	32.342,22	74.356,84
222020	Repræsentation ekstern	11.862,40	464,40	11.398,00
<i>Repræsentation i alt (222000..222099)</i>		118.561,46	32.806,62	85.754,84
Vedligeholdelse				
223010	Udvendig vedligeholdelse af bygning	89.563,12	10.017,71	79.545,41
223020	Indvendig vedligeholdelse af bygning	109.206,07	52.241,48	56.964,59
223030	Vedligeholdelse af udenomsarealer	296.307,99	236.801,31	59.506,68
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	107.944,53	3.870,03	104.074,50
223050	Vedligeholdelse af maskiner	231.317,35	3.229,14	228.088,21
223060	Vedligeholdelse, gravminder	72.135,63	31.245,01	40.890,62
223070	Vedligeholdelse, bevaringsværdige gravminder	21.050,00	10.525,00	10.525,00
<i>Vedligeholdelse i alt (223000..223099)</i>		927.524,69	347.929,68	579.595,01
Anskaffelser				
223110	Anskaffelser - udenomsarealer	84.343,73	29.996,25	54.347,48
223120	Anskaffelser - bygninger	85.706,11	,00	85.706,11
223130	Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	40.151,59	,00	40.151,59
223140	Anskaffelser - maskiner og værktøj	827.362,00	219.212,90	608.149,10
<i>Anskaffelser i alt (223100..223199)</i>		1.037.563,43	249.209,15	788.354,28
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift				
223210	Ejendomsskatter	,00	,00	,00
223220	KODA	,00	,00	,00
223230	Copydan	,00	,00	,00
223240	Medielicens	2.427,48	,00	2.427,48
223250	Grøn ejeravgift (vægtavgift) af registrerede motorkøretøjer	2.120,00	,00	2.120,00
223610	Skattepligtige godtgørelser	,00	,00	,00
223620	Ikke-skattepligtige godtgørelser	,00	,00	,00

Saldooversigt, art

Udskriftsdato
Side13-04-2015
4

		Debet	Kredit	Saldo
223810	AER og AES	102.825,66	,00	102.825,66
224010	Provsti-samarbejde 1	,00	,00	,00
224011	Provsti-samarbejde 2	,00	,00	,00
224012	Provsti-samarbejde 3	,00	,00	,00
224013	Provsti-samarbejde 4	,00	,00	,00
224014	Provsti-samarbejde 5	,00	,00	,00
224015	Provsti-samarbejde 6	,00	,00	,00
224016	Provsti-samarbejde 7	,00	,00	,00
224020	Menighedsråds- Samarbejde 1	,00	,00	,00
224021	Menighedsråds- Samarbejde 2	,00	,00	,00
224022	Menighedsråds- Samarbejde 3	,00	,00	,00
224023	Menighedsråds- Samarbejde 4	,00	,00	,00
224024	Menighedsråds- Samarbejde 5	,00	,00	,00
224025	Menighedsråds- Samarbejde 6	,00	,00	,00
224026	Menighedsråds- Samarbejde 7	,00	,00	,00
224030	Stiftsbidrag	,00	,00	,00
224040	Biregnskaber - øvrig drift	,00	,00	,00
224041	Biregnskaber - øvrig drift	,00	,00	,00
224042	Biregnskaber - øvrig drift	,00	,00	,00
224043	Biregnskaber - øvrig drift	,00	,00	,00
224044	Biregnskaber - øvrig drift	,00	,00	,00
224045	Biregnskaber - øvrig drift	,00	,00	,00
224510	Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	,00	,00	,00
225010	Vand, renovation, grundejerforening m.m.	376.365,40	341.866,91	34.498,49
225510	Varme	277.974,56	53.940,64	224.033,92
225520	EL	92.342,98	18.716,36	73.626,62
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt (223200..225599)		854.056,08	414.523,91	439.532,17
IT				
226510	Køb af IT, Folkekirkens IT	,00	,00	,00
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	90.122,28	272,60	89.849,68
IT i alt (226500..226599)		90.122,28	272,60	89.849,68
Køb af tjenesteydelser i øvrigt				
227005	Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	6.875,00	,00	6.875,00
227010	Porto og fragt m.v.	15.026,43	,00	15.026,43
227015	Telefon/internet - datakommunikation	68.043,29	11.644,77	56.398,52
227020	Udgifter til alarmselskab	15.765,86	,00	15.765,86
227025	Folkekirkens selvforsikring	,00	,00	,00
227030	Forsikringer i øvrigt	13.231,60	2.561,24	10.670,36
227035	Rengøring efter regning	39.582,99	,00	39.582,99
227040	Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. efter regning	75.569,64	61.854,87	13.714,77
227045	Annoncering	6.987,34	,00	6.987,34
227050	Trykning	,00	,00	,00
227055	Konsulentytelser	143.498,19	23.988,01	119.510,18

Saldooversigt, art

 Udskriftsdato 13-04-2015
 Side 5

	Debet	Kredit	Saldo
227060 Entreprenørudgifter, gravning af grave	74.590,00	,00	74.590,00
227065 Kørsel af affald	136.085,53	672,00	135.413,53
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	27.184,08	,00	27.184,08
227075 Gebyrer	1.218,42	234,00	984,42
227080 Diverse tjenesteydelser	5.073,05	,00	5.073,05
227085 Leje/leasing	16.946,25	12.611,51	4.334,74
<i>Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt (227000..227099)</i>	645.677,67	113.566,40	532.111,27
Køb øvrige varer til forbrug			
228010 Kontorudgifter	41.323,99	2.991,45	38.332,54
228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	,00	,00	,00
228020 Undervisningsmaterialer	,00	,00	,00
228025 Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	,00	,00	,00
228030 Abonnementer/bøger/aviser	13.151,01	67,36	13.083,65
228035 Indkøb til fortæring	,00	,00	,00
228040 Diverse varer til videresalg, f.eks. fra kiosk	,00	,00	,00
228045 Planter, grus, gran m.v.	521.960,20	86.643,95	435.316,25
228050 Udsmykning (lys, gran mv.)	1.668,50	,00	1.668,50
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	14.652,93	7.070,02	7.582,91
228060 Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	41.206,24	1.701,43	39.504,81
228065 Arbejdstøj og udstyr	97.550,55	425,21	97.125,34
228070 Sikkerhedsudstyr	30.319,38	460,69	29.858,69
228075 Brændstof	65.573,98	1.219,06	64.354,92
228080 Oblater, altervin og lign.	,00	,00	,00
<i>Køb øvrige varer til forbrug i alt (228000..228099)</i>	827.406,78	100.579,17	726.827,61
Reguleringer			
229110 Kasse-/afrundingsdifferencer	501,62	556,07	-54,45
229120 Momsreguleringskonto	,00	,00	,00
229510 Tab på debitorer	6.675,23	2.281,46	4.393,77
<i>Reguleringer i alt (229100..229510)</i>	7.176,85	2.837,53	4.339,32
<i>Andre ordinære driftsomkostninger i alt (220000..229999)</i>	4.549.844,72	1.261.725,06	3.288.119,66
Øvrige poster			
Finansielle indtægter			
Finansielle indtægter			
254010 Renteindtægter, bank	,00	33.248,51	-33.248,51
255010 Renteafkast gravsteds kapitaler	,00	657.723,16	-657.723,16
255020 Renteafkast af præste- og kirkeembede kapitaler	,00	,00	,00
256010 Renteindtægter, obligationer	,00	,00	,00
256020 Kursgevinst værdipapirer/stiftmidler	,00	,00	,00
258010 Morarenteindtægter	,00	31,52	-31,52
<i>Finansielle indtægter i alt (250000..259999)</i>	,00	691.003,19	-691.003,19
Finansielle udgifter			
265010 Prioritetsrenter	,00	,00	,00
265020 Renteudgifter stiftsmiddellån	39.889,44	19.944,72	19.944,72

Saldooversigt, art

Udskriftsdato 13-04-2015
Side 6

	Debet	Kredit	Saldo
265030 Renteudgifter, 5 pct.'s likviditetslån	,00	,00	,00
268010 Morarenteudgifter	,00	,00	,00
269010 Øvrige renteudgifter	,00	,00	,00
269210 Kurstab værdipapirer/stiftmidler	,00	,00	,00
<i>Finansielle udgifter i alt (260000..269999)</i>	39.889,44	19.944,72	19.944,72
Ekstraordinære indtægter			
280510 Fondsmidler, legater	,00	,00	,00
280520 Arv og donationer	,00	,00	,00
280530 Øvrige ekstraordinære indtægter	,00	32.621,48	-32.621,48
280590 Salg af anlæg	,00	,00	,00
<i>Ekstraordinære indtægter i alt (280000..289999)</i>	,00	32.621,48	-32.621,48
Ekstraordinære udgifter			
290510 Ekstraordinære udgifter	,00	,00	,00
<i>Ekstraordinære udgifter i alt (290000..299999)</i>	,00	,00	,00
Finansieret af anlægsbevilling			
511210 Grunde og arealer køb	,00	,00	,00
511220 Ejendomme køb	,00	,00	,00
511230 Opførelse af ejendomme	,00	,00	,00
512310 Større istandsættelsesarbejder	355.789,35	50.541,25	305.248,10
512410 Infrastruktur, adgangsveje, mure, hegn	1.132.775,74	4.169,43	1.128.606,31
512610 Produktionsanlæg og maskiner	31.469,75	,00	31.469,75
512710 Inventar	,00	,00	,00
519010 Biregnskab - anlæg	,00	,00	,00
<i>Finansieret af anlægsbevilling i alt (510000..519989)</i>	1.520.034,84	54.710,68	1.465.324,16
<i>Resultatopgørelsen i alt (100000..519999)</i>	20.094.599,35	21.347.534,16	-1.252.934,81
Balance			
Aktiver			
Værdipapirer			
581210 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - til menighedsrådets frie midler	,00	,00	,00
581220 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - til donerede midler mv.	,00	,00	,00
581221 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - til donerede midler mv.	,00	,00	,00
581222 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - til donerede midler mv.	,00	,00	,00
581223 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - til donerede midler mv.	,00	,00	,00
581224 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - til donerede midler mv.	,00	,00	,00
581225 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - til donerede midler mv.	,00	,00	,00
581226 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - til donerede midler mv.	,00	,00	,00
581227 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - til donerede midler mv.	,00	,00	,00
581228 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - til donerede midler mv.	,00	,00	,00
581229 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - til donerede midler mv.	,00	,00	,00
581230 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg	,00	,00	,00
581231 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg	,00	,00	,00
581232 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg	,00	,00	,00
581233 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg	,00	,00	,00

Saldooversigt, art

Udskriftsdato
Side

13-04-2015
7

		Debet	Kredit	Saldo
581234	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg	,00	,00	,00
581235	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg	,00	,00	,00
581236	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg	,00	,00	,00
581237	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg	,00	,00	,00
581238	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg	,00	,00	,00
581239	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg	,00	,00	,00
581240	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg	,00	,00	,00
581241	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg	,00	,00	,00
581242	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg	,00	,00	,00
581243	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg	,00	,00	,00
581244	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg	,00	,00	,00
581245	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg	,00	,00	,00
581246	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg	,00	,00	,00
581247	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg	,00	,00	,00
581248	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg	,00	,00	,00
581249	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - opsparet til anlæg	,00	,00	,00
581250	Værdipapirer vedr gravsteds kapitaler indbetalt før 1987 (ikke oplagt i stiftet)	,00	,00	,00
581260	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5 %-midler	,00	,00	,00
<i>Værdipapirer i alt (580000..589999)</i>		,00	,00	,00
Tilgodehavender				
611510	Debitorer - kirkegård	2.600.125,37	2.499.568,79	100.556,58
611520	Debitorer - krematorier	,00	,00	,00
611530	Debitorer - andre	211.017,00	211.017,00	,00
611590	Debitorer - alle	,00	,00	,00
612110	Indgående moms	1.377.156,60	1.377.156,68	-,08
612120	Udgående moms	1.024.590,35	1.024.590,35	,00
612130	Momsafregning	950.259,55	669.161,60	281.097,95
613010	Fradragsberettiget elafgift	16.859,07	16.859,65	-,58
613015	Fradragsberettiget gasafgift	2.669,07	3.902,77	-1.233,70
613020	Fradragsberettiget vandafgift	3.518,03	2.284,36	1.233,67
613030	A conto udbetalt løn	132.128,82	47.933,37	84.195,45
613040	Tilgodehavender hos andre menighedsråd eller provstiudvalg	,00	,00	,00
613050	Andre tilgodehavender/udlæg	10.607,75	10.607,75	,00
613051	Andre tilgodehavender/udlæg xxxx	,00	,00	,00
613052	Andre tilgodehavender/udlæg xxxx	94.219,51	39.709,25	54.510,26
613053	Andre tilgodehavender/udlæg xxxx	,00	,00	,00
613054	Andre tilgodehavender/udlæg xxxx	,00	,00	,00
613055	Andre tilgodehavender/udlæg xxxx	,00	,00	,00
613056	Andre tilgodehavender/udlæg xxxx	,00	,00	,00
613057	Andre tilgodehavender/udlæg xxxx	,00	,00	,00
613058	Andre tilgodehavender/udlæg xxxx	,00	,00	,00
613059	Andre tilgodehavender/udlæg xxxx	,00	,00	,00
613070	Diverse tilgodehavender (periodeafgrænsningskonto)	488.468,83	321.381,35	167.087,48

Saldooversigt, art

Udskriftsdato 13-04-2015
Side 8

		Debet	Kredit	Saldo
613071	Diverse tilgodehavender (periodeafgrænsningskonto)	,00	,00	,00
613072	Diverse tilgodehavender (periodeafgrænsningskonto)	,00	,00	,00
613073	Diverse tilgodehavender (periodeafgrænsningskonto)	,00	,00	,00
613074	Diverse tilgodehavender (periodeafgrænsningskonto)	,00	,00	,00
613075	Diverse tilgodehavender (periodeafgrænsningskonto)	,00	,00	,00
615510	Forskud og deposita	,00	,00	,00
619010	Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	123.306,44	61.424,90	61.881,54
619011	Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	,00	,00	,00
619012	Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	,00	,00	,00
619013	Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	,00	,00	,00
619014	Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	,00	,00	,00
619015	Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	,00	,00	,00
619020	SLETTES, DENNE KONTO SKAL TØMMES	,00	,00	,00
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler	,00	,00	,00
619090	Gravstedskapital oplagt i stiftet	23.708.381,31	1.968.998,51	21.739.382,80
<i>Tilgodehavender i alt (610000..619999)</i>		30.743.307,70	8.254.596,33	22.488.711,37
Likvider				
638105	Bank - drift og anlæg	19.526.274,49	18.756.422,74	769.851,75
638110	Bank xxxx-xxxxxxxx - 5% beløb	,00	,00	,00
638111	Bank xxxx-xxxxxxxx - 5% beløb	,00	,00	,00
638112	Bank xxxx-xxxxxxxx - 5% beløb	,00	,00	,00
638113	Bank xxxx-xxxxxxxx - 5% beløb	,00	,00	,00
638114	Bank xxxx-xxxxxxxx - 5% beløb	,00	,00	,00
638115	Bank xxxx-xxxxxxxx - 5% beløb	,00	,00	,00
638116	Bank xxxx-xxxxxxxx - 5% beløb	,00	,00	,00
638117	Bank xxxx-xxxxxxxx - 5% beløb	,00	,00	,00
638118	Bank xxxx-xxxxxxxx - 5% beløb	,00	,00	,00
638119	Bank xxxx-xxxxxxxx - 5% beløb	,00	,00	,00
638120	Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	,00	,00	,00
638121	Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	,00	,00	,00
638122	Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	,00	,00	,00
638123	Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	,00	,00	,00
638124	Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	,00	,00	,00
638125	Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	,00	,00	,00
638126	Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	,00	,00	,00
638127	Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	,00	,00	,00
638128	Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	,00	,00	,00
638129	Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	,00	,00	,00
638130	Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	,00	,00	,00
638131	Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	,00	,00	,00

Saldooversigt, art

Udskriftsdato
Side13-04-2015
9

		Debet	Kredit	Saldo
638132	Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	,00	,00	,00
638133	Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	,00	,00	,00
638134	Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	,00	,00	,00
638135	Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	,00	,00	,00
638136	Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	,00	,00	,00
638137	Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	,00	,00	,00
638138	Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	,00	,00	,00
638139	Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	,00	,00	,00
638140	Bank xxxx-xxxxxxxx	,00	,00	,00
638141	Bank xxxx-xxxxxxxx	894.972,03	510.000,00	384.972,03
638142	Bank xxxx-xxxxxxxx	855.816,65	700.200,00	155.616,65
638143	Bank xxxx-xxxxxxxx	1.401.018,23	1.400.038,40	979,83
638144	Bank xxxx-xxxxxxxx	753.980,14	59,50	753.920,64
638145	Bank xxxx-xxxxxxxx	,00	,00	,00
638146	Bank xxxx-xxxxxxxx	,00	,00	,00
638147	Bank xxxx-xxxxxxxx	,00	,00	,00
638148	Bank xxxx-xxxxxxxx	,00	,00	,00
638149	Bank xxxx-xxxxxxxx	,00	,00	,00
638150	Bank xxxx-xxxxxxxx	,00	,00	,00
638151	Bank xxxx-xxxxxxxx	,00	,00	,00
638152	Bank xxxx-xxxxxxxx	,00	,00	,00
638153	Bank xxxx-xxxxxxxx	,00	,00	,00
638154	Bank xxxx-xxxxxxxx	,00	,00	,00
638155	Bank xxxx-xxxxxxxx	,00	,00	,00
638156	Bank xxxx-xxxxxxxx	,00	,00	,00
638157	Bank xxxx-xxxxxxxx	,00	,00	,00
638158	Bank xxxx-xxxxxxxx	,00	,00	,00
638159	Bank xxxx-xxxxxxxx	,00	,00	,00
638160	Girokonto xxxx-xxxxxxxx	,00	,00	,00
639110	Kontantkasse	83.625,39	79.777,39	3.848,00
639111	Kontantkasse	,00	,00	,00
639112	Kontantkasse	,00	,00	,00
639113	Kontantkasse	,00	,00	,00
639114	Kontantkasse	,00	,00	,00
639115	Kontantkasse	,00	,00	,00
639116	Kontantkasse	,00	,00	,00
639117	Kontantkasse	,00	,00	,00
639118	Kontantkasse	,00	,00	,00
639119	Kontantkasse	,00	,00	,00
639120	Udlægskasse	,00	,00	,00
639121	Udlægskasse	,00	,00	,00
639122	Udlægskasse	,00	,00	,00
639123	Udlægskasse	,00	,00	,00
639124	Udlægskasse	,00	,00	,00

Saldooversigt, art

Udskriftsdato 13-04-2015
Side 10

		Debet	Kredit	Saldo
639125	Udlægskasse	,00	,00	,00
639126	Udlægskasse	,00	,00	,00
639127	Udlægskasse	,00	,00	,00
639128	Udlægskasse	,00	,00	,00
639129	Udlægskasse	,00	,00	,00
639130	Udlægskasse	,00	,00	,00
<i>Likvider i alt (630000..639999)</i>		23.515.686,93	21.446.498,03	2.069.188,90
<i>Aktiver i alt (520000..649999)</i>		54.258.994,63	29.701.094,36	24.557.900,27

Passiver

Egenkapital

721110	Opsparing til anlæg	,00	,00	,00
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	,00	,00	,00
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	,00	900.000,00	-900.000,00
721150	Langfristet gæld	1.956.074,10	1.145.000,00	811.074,10
721160	Arv og donationer	,00	,00	,00
741110	Menighedsrådets frie midler	687.626,20	687.626,20	,00
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	89.906,00	89.906,00	,00
741130	Præstegårdens frie midler	,00	,00	,00
741140	Kirkegårdens frie midler	,00	687.626,20	-687.626,20
742010	Årsafslutningskonto	1.067.186,52	1.067.186,52	,00
<i>Egenkapital i alt (720000..744999)</i>		3.800.792,82	4.577.344,92	-776.552,10

Mellemregning 5%-midler

748030	Mellemregning 5% beløb - Kommune 1	,00	,00	,00
748031	Mellemregning 5% beløb - Kommune 2	,00	,00	,00
748032	Mellemregning 5% beløb - Kommune 3	,00	,00	,00
748033	Mellemregning 5% beløb - Kommune 4	,00	,00	,00
748040	Mellemregning 5% beløb - udlånt til kirkekasser	,00	,00	,00
<i>Mellemregning 5%-midler i alt (748030..748099)</i>		,00	,00	,00

Hensættelser

761110	Hensættelser	,00	,00	,00
761180	Hensættelse gravsteder, indbetalt før 1987	,00	,00	,00
761190	Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler)	1.968.998,51	23.708.381,31	-21.739.382,80
771010	Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter	,00	,00	,00
771011	Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter	,00	,00	,00
771012	Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter	,00	,00	,00
771013	Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter	,00	,00	,00
771014	Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter	,00	,00	,00
771015	Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter	,00	,00	,00
771016	Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter	,00	,00	,00

Saldooversigt, art

Udskriftsdato
Side13-04-2015
11

		Debet	Kredit	Saldo
771017	Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter	,00	,00	,00
771018	Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter	,00	,00	,00
771019	Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter	,00	,00	,00
771020	Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter	,00	,00	,00
771021	Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter	,00	,00	,00
771022	Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter	,00	,00	,00
771023	Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter	,00	,00	,00
771024	Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter	,00	,00	,00
771025	Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter	,00	,00	,00
771026	Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter	,00	,00	,00
771027	Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter	,00	,00	,00
771028	Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter	,00	,00	,00
771029	Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter	,00	,00	,00
Hensættelser i alt (760000..779999)		1.968.998,51	23.708.381,31	-21.739.382,80
Gæld				
841210	Gæld, stiftsmidler	,00	,10	-,10
841211	Gæld, stiftsmidler	200.000,00	300.000,00	-100.000,00
841212	Gæld, stiftsmidler	,00	,00	,00
841213	Gæld, stiftsmidler	256.074,10	256.074,00	,10
841214	Gæld, stiftsmidler	85.000,00	255.000,00	-170.000,00
841215	Gæld, stiftsmidler	,00	,00	,00
841216	Gæld, stiftsmidler	,00	,00	,00
841217	Gæld, stiftsmidler	,00	,00	,00
841218	Gæld, stiftsmidler	,00	,00	,00
841219	Gæld, stiftsmidler	,00	,00	,00
841220	Gæld, realkredit	,00	,00	,00
841221	Gæld, realkredit	,00	,00	,00
841222	Gæld, realkredit	,00	,00	,00
841223	Gæld, realkredit	,00	,00	,00
841224	Gæld, realkredit	,00	,00	,00
841225	Gæld, realkredit	,00	,00	,00
841226	Gæld, realkredit	,00	,00	,00
841227	Gæld, realkredit	,00	,00	,00
841228	Gæld, realkredit	,00	,00	,00
841229	Gæld, realkredit	,00	,00	,00
841230	Gæld, andre lån	,00	,00	,00

Saldooversigt, art

Udskriftsdato
Side13-04-2015
12

		Debet	Kredit	Saldo
841231	Gæld, andre lån	,00	,00	,00
841232	Gæld, andre lån	,00	,00	,00
841233	Gæld, andre lån	,00	,00	,00
841234	Gæld, andre lån	,00	,00	,00
841235	Gæld, andre lån	,00	,00	,00
841236	Gæld, andre lån	,00	,00	,00
841237	Gæld, andre lån	,00	,00	,00
841238	Gæld, andre lån	,00	,00	,00
841239	Gæld, andre lån	,00	,00	,00
<i>Gæld i alt (840000..849999)</i>		541.074,10	811.074,10	-270.000,00
902097	Øvrige skyldige omkostninger	,00	,00	,00
Gældsforpligtelser				
951510	Kreditører	5.553.920,05	5.895.037,86	-341.117,81
951810	Gæld til andre menighedsråd	,00	,00	,00
969010	Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	1.276,95	140.829,01	-139.552,06
969011	Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	,00	,00	,00
969012	Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	,00	,00	,00
969013	Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	,00	,00	,00
969014	Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	,00	,00	,00
969015	Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	,00	,00	,00
969020	Forskud kommunal kirkeskat	,00	,00	,00
969030	Deposita m.v.	,00	4.600,00	-4.600,00
972010	Kollekt m.v. til afregning	54.475,40	64.368,83	-9.893,43
972020	Diverse forudbetalt indtægter (periodeafgrænsningskonto)	29.791,44	,00	29.791,44
972090	Øvrige skyldige omkostninger	,00	,00	,00
972091	Øvrige skyldige omkostninger	,00	,00	,00
972092	Øvrige skyldige omkostninger	,00	,00	,00
972093	Øvrige skyldige omkostninger	,00	,00	,00
972094	Øvrige skyldige omkostninger	,00	,00	,00
972095	Øvrige skyldige omkostninger	,00	,00	,00
972096	Øvrige skyldige omkostninger	,00	,00	,00
972098	Øvrige skyldige omkostninger	,00	,00	,00
972099	Øvrige skyldige omkostninger	,00	,00	,00
973010	Anden kortfristet gæld	,00	,00	,00
973011	Anden kortfristet gæld	,00	,00	,00
973012	Anden kortfristet gæld	,00	,00	,00
973013	Anden kortfristet gæld	,00	,00	,00
973014	Anden kortfristet gæld	,00	,00	,00
973015	Anden kortfristet gæld	,00	,00	,00
973016	Anden kortfristet gæld	,00	,00	,00
973017	Anden kortfristet gæld	,00	,00	,00
973018	Anden kortfristet gæld	,00	,00	,00
973019	Anden kortfristet gæld	,00	,00	,00
973020	Lån fra provstiet (5 pct.'s midlerne)	,00	,00	,00

Saldooversigt, art

Udskriftsdato

13-04-2015

Side

13

		Debet	Kredit	Saldo
973030	Skyldig søgne-helligdagsbet.	,00	,00	,00
973040	Skyldig løn mv. mellemregning m/FLØS	11.340.226,04	11.340.226,04	,00
973050	SLETTES, DENNE KONTO SKAL TØMMES	3.100,96	3.100,96	,00
975010	Modtagne udlæg/indeholdelser til senere udligning	,00	,00	,00
975020	SLETTES, DENNE KONTO SKAL TØMMES	16.054,00	16.054,00	,00
978110	Nettoløn	8.030.095,80	8.030.095,80	,00
978210	A-skat	2.290.253,00	2.290.253,00	,00
978220	AM-bidrag	693.362,00	693.362,00	,00
978610	ATP-bidrag (til afregning)	84.722,40	106.412,40	-21.690,00
978710	Offentlige restancer	,00	,00	,00
978810	Skyldige feriepenge	72.337,98	104.337,61	-31.999,63
978910	Skyldigt pensionsbidrag - alle kasser	1.282.459,88	1.282.428,95	30,93
978930	Gruppeliv - alle kasser	1.300,20	1.300,20	,00
978950	Modregnet i løn	,00	,00	,00
979810	FLØS-poster til manuel postering	5.400,00	5.400,00	,00
987110	Bidragspligtig A-indkomst/AM-indkomst (debet)	25.950.470,13	17.245.722,71	8.704.747,42
987120	Fordelingskonto for bidragspligtig A-indkomst (kredit)	17.245.722,71	25.950.470,13	-8.704.747,42
987210	AM-bidragfri indkomst (debet)	26.025,00	18.816,00	7.209,00
987220	AM-bidragfri indkomst (kredit)	18.816,00	26.025,00	-7.209,00
<i>Gældsforpligtelser i alt (950000..989989)</i>		72.699.809,94	73.218.840,50	-519.030,56
<i>Passiver i alt (720000..989999)</i>		79.010.675,37	*****	-23.304.965,46
<i>Balanceposter i alt (580000..999999)</i>		*****	*****	1.252.934,81