

ÅRSREGNSKAB 2015

for Holbæk Provstiudvalg

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 4429

CVR-nr. 25053761

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 2

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Holbæk Provstiudvalg.

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 provstikassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Provstiudvalgets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver provstikassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Provstiudvalget 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 provstikassens 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 stiftsøvrighedens godkendelse

Den uafhængige revisors erklæringer

Til provstiuudvalget for Holbæk Provsti

Vi har revideret årsregnskabet for Holbæk Provsti for perioden 1. januar – 31. december 2015, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning).

Provstiuudvalgets ansvar for årsregnskabet

Provstiuudvalget har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi. Provstiuudvalget har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som provstiuudvalget anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det provstiuudvalgets ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionskik, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiuudvalgskassernes 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 provstiuudvalgets 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 provstiuudvalgets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om provstiuudvalgets valg af regnskabspraksis er passende, om provstiuudvalgets 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 provstiudvalgskassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af provstiudvalgskassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning). Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

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

Udtalelse om provstiudvalgets forklaringer til regnskabet

Vi har i henhold til lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning) gennemlæst provstiudvalgets 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 provstiudvalgets forklaringer er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Haslev, den 7. september 2016

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Dorte Grøndal Hansen
Statsautoriseret revisor

Provstiuvalgets forklaringer til regnskabet:

Årets resultat, overskud på 76.066 kr. mod et budgetteret underskud på 388.992 kr. må betragtes som tilfredsstillende.

Allerede tidligt på året stod klart, at projekt "after-konfirmation" som var budgetteret til en omkostning på 475.000 kr. ikke ville blive gennemført som planlagt, hvilket ville bevirke en tilsvarende ændring i det budgetterede resultat.

Provstiuvalget ønsker derudover at bemærke:

- At afsatte midler til "nye initiativer i sognene" (150.000 kr.) udviser et merforbrug på 90.000 kr. - en glædelig udvikling!
- At der af afsatte midler til udarbejdelse af helhedsplaner (500.000 kr.) kun er anvendt 230.000 kr., da arbejdet i lighed med foregående år strækkes over en længere periode pr. kirkegård. Ikke anvendte midler overføres til 2016.
- At energiforbedringer har været et særligt indsatsområde i perioden 2013-2015. 21 menighedsråd (af 24) har anvendt 2.826.000 kr. af de afsatte 4.000.000 kr. De ikke anvendte midler indgår i "frie midler".
- At der har været øgede omkostninger til fællestiltag, bl.a. udvikling af sorggruppearbejde, støtte til arbejdet blandt indsatte i arrest og fængsel.
- At der har været et merforbrug i forhold til indkøb af IT-udstyr på grund af personaleudskiftning.
- At udgiften til personale er mindre end budgetteret på grund af udskiftning.
- At forventede renteindtægter er blevet til en renteudgift på trods af, at "de frie midler" er blevet placeret i forskellige pengeinstitutter.
- At beholdningen af "frie midler" reduceres ved at budgettere med underskud de kommende år.

Kreditor Konto 951510 vedrører omkostninger der forfaldt til betaling i 2015 og er sammensat således:

PUK-kassen:	111.085,47 kr.
Fælles anlægskonto:	233.929,99 kr.
5%-midlerne:	6.187,50 kr.
I alt	351.202,96 kr.

Det skyldige beløb, afsat på konto 972090 vedrører et tilsagn om dækning af energiforbedringer til et projekt der først afsluttes i 2016. Da vi ønsker at afslutte det særlige indsatsområde i 2015 har vi valgt at afsætte beløbet som skyldigt.

Provstiets likvide midler (der overstiger indskydergarantien på 100.000 €) er bevidst placeret i en af SIFI-bankerne.

Af hensyn til forrentningen er dele af de likvide midler placeret i tre andre pengeinstitutter, hvor det enkelte indestående ikke overstiger indskydergarantien.

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 2015	Budget 2015*	Regnskab 2014
1 Fælles indtægter i alt	3.314.000,00	3.314.000,00	5.120.000,00
Øvrig drift i alt	-3.237.933,54	-3.702.992,00	-4.524.233,76
2 Kirkebygning og sognegård	-80.615,58	-110.000,00	-89.121,32
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-80.615,58	-110.000,00	-89.121,32
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-3.156.685,30	-3.600.492,00	-4.450.274,79
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.049.296,08	-1.100.000,00	-1.006.781,49
Udgifter, øvrig drift	-2.107.389,22	-2.500.492,00	-3.443.493,30
7 Finansielle poster	-632,66	7.500,00	15.162,35
A Resultat af drift	76.066,46	-388.992,00	595.766,24

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)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0,00	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	76.066,46	-388.992,00	595.766,24

* 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	0,00	0,00	0,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0,00	0,00	0,00
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-3.228.809,70	-76.066,46	-3.304.876,16
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	0,00	0,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-76.066,46	76.066,46	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	0,00	0,00	0,00

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10 Ligningsbeløb til drift	3.314.000,00	3.314.000,00	5.120.000,00	3.314.000,00	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Generelt tilskud fra fællesfonden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	3.314.000,00	3.314.000,00	5.120.000,00	3.314.000,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
20 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sognegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-80.615,58	-110.000,00	-89.121,32	0,00	0,00	-80.615,58
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-80.615,58	-110.000,00	-89.121,32	0,00	0,00	-80.615,58

3 Kirkelige aktiviteter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Kirkelig undervisning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Diakonal virksomhed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Kommunikation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Kirkekor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Kirkekoncerter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Kontingent til DSUK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Kirkegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Formål

5 Præstebolig mv.

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Præstebolig 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Præstebolig 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Præstebolig 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Præstebolig 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Funktionærbolig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-1.732.029,42	-2.062.000,00	-3.093.363,30	0,00	-48.556,57	-1.683.472,85
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-114.168,15	-111.000,00	-102.937,44	0,00	-63.196,00	-50.972,15
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-953.339,81	-1.051.700,00	-910.924,05	0,00	-937.543,51	-15.796,30
63 Bygning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-1.475,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.475,00
65 Personregistrering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Efteruddannelse	-11.380,92	-30.000,00	-4.835,00	0,00	0,00	-11.380,92
67 Forsikringspræmie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 Stiftbidrag (PU)	-344.292,00	-344.292,00	-338.215,00	0,00	0,00	-344.292,00
I alt	-3.156.685,30	-3.600.492,00	-4.450.274,79	0,00	-1.049.296,08	-2.107.389,22

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-632,66	7.500,00	15.162,35	-632,66	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-632,66	7.500,00	15.162,35	-632,66	0,00	0,00

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Sognegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 Funktionærboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Holbæk Provsti - FÆLLES ANLÆG 2015

Kassebeholdning pr. 31/12-2014	4.610.109	
Udbetalinger vedr. 2014 foretaget i 2015	-226.160	
Opnået rente - gebyr 2015	-3.348	
Ligningsmidler Holbæk Kommune for 2015	6.593.000	
	10.973.601	
Saldo		
Udbetalinger:		
7. januar 2015	Kvanløse menighedsråd, renovering kapel	92.503
12. januar 2015	Skamstrup-Frydendal, præstegårdsrenovering	39.719
19. januar 2015	Vipperød menighedsråd, kapel Grandløse	12.220
23. januar 2015	Skamstrup-Frydendal, præstegårdsrenovering	13.653
26. januar 2015	Skamstrup-Frydendal, præstegårdsrenovering	31.969
26. februar 2015	Ugerløse menighedsråd, døre + lydisolering af præstegård	105.859
2. marts 2015	Vipperød menighedsråd, kapel Grandløse	187.500
16. marts 2015	Jyderup menighedsråd, kantsten + vejbelægning	44.575
23. marts 2015	Vipperød menighedsråd, kapel Grandløse	134.739
7. april 2015	Hjemløse-Svinninge menighedsråd, nyt tag graverbolig	137.500
7. april 2015	Vipperød menighedsråd, kapel Grandløse	184.781
9. april 2015	St. Tåstrup menighedsråd, præstegård	14.015
14. april 2015	Udby-Hørby menighedsråd, præstegårdshave, kummer etc.	375.000
14. april 2015	Udby-Hørby menighedsråd, præstegårdshave, kummer etc.	4.000
23. april 2015	Ugerløse menighedsråd, døre + lydisolering af præstegård	29.141
4. maj 2015	Vipperød menighedsråd, kapel Grandløse	58.688
5. maj 2015	Udby-Hørby menighedsråd, præstegårdshave	71.159
8. maj 2015	Søstrup, afhugning af puds + genpudsning våbenhus	29.750
2. juni 2015	Skamstrup-Frydendal, præstegårdsrenovering	286.769
8. juni 2015	Orø, præstegård	40.562
8. juni 2015	Vipperød menighedsråd, stendige Grandløse	100.000
16. juni 2015	Skamstrup-Frydendal, asfaltarbejde	50.000
18. juni 2015	Gislinge menighedsråd, varmeanlæg	222.644
13. juli 2015	Orø, præstegård	16.844

13. juli 2015	Gislinge menighedsråd, varmeanlæg	229.865
17. juli 2015	Kundby menighedsråd, renovering indgangsdør våbenhus	89.755
4. august 2015	Jyderup menighedsråd, våbenhus	18.880
4. august 2015	Orø menighedsråd, renovering præstebolig	8.136
27. august 2015	Undløse menighedsråd, frysning af degnestol	31.250
27. august 2015	Undløse menighedsråd, tag graverbolig	30.000
3. sept. 2015	Jyderup menighedsråd, rep. tagkonstruktion over kirkeskib	120.000
3. sept. 2015	Gislinge menighedsråd, varmeanlæg	150.000
10. sep. 2015	Gislinge menighedsråd, varmeanlæg	37.426
18. sep. 2015	Gislinge menighedsråd, varmeanlæg	106.250
21. sept. 2015	Gislinge menighedsråd, varmeanlæg	5.375
22. sept. 2015	Gislinge menighedsråd, varmeanlæg	36.072
22. sept. 2015	Gislinge menighedsråd, varmeanlæg	3.000
8. okt. 2015	Skamstrup-Frydendal, pigsten	64.113
28. okt. 2015	Ugerløse menighedsråd, honorar ved. fugearb. Ugerløse Kirke	57.114
29. okt. 2015	Kundby menighedsråd, renovering kirkegård	94.375
5. nov. 2015	Sdr. Jernløse, trappe præstegård	42.961
26. nov. 2015	Soderup-KE, fældning træer Soderup kirke og præstegård	70.000
26. nov. 2015	Gislinge menighedsråd, varmeanlæg	95.068
27. nov. 2015	Holmstrup menighedsråd, orgel	27.924
27. nov. 2015	Holmstrup menighedsråd, indv. kalkning	205.000
15. dec. 2015	Gislinge varmeanlæg	5.608
15. dec. 2015	Gislinge varmeanlæg	21.097
29. dec. 2015	Kvanløse, renovering kapel	47.497
Sum		3.880.354

7.093.246

Aftalte anlæg 2012 overført til 2015

Skt. Nikolai - projektering, kirkehus	40.438
Nørre Jernløse, dræn omkring kirken	23.352
Sum	63.790

7.029.457

Aftalte anlæg 2013 overført til 2015

Skt. Nikolai - opsparing kirkehus	1.100.000	
Tveje Merløse - nedrivning af udbygninger mv.	300.000	
Gislinge - klimaanlæg	(0)	
Gislinge, tillægsbevilling	172.947	
Jyderup - vindafstivning og brandsikring	250.000	
Sum	1.822.947	5.206.509

Aftalte anlæg 2014 overført til 2015

Hjembæk-Svinninge - tag+ringmur Hjembæk	100.000	
Jyderup - svumning og tømning af hvælv	80.000	
Kundby - regulering af kgdr.+gangbro	1.050	
Nr. Jernløse - dræning omkring kirken	850.861	
Tveje Merløse - færdiggørelse af ny kirkegd. (overføres til 2015)	145.000	
Sum	1.176.911	4.029.598

Aftalte anlæg 2015 (ej udbetalt)

Butterup-Tuse - indvendig kalkning	600.000	
Hagedsted - Helhedsplan kirkegård	50.000	
Hjembæk-Svinninge - sognehus, tag på graverbolig Hjembæk	12.500	
Holmstrup - rep. orgel	17.076	
Jyderup - svumning	50.000	
Nr. Jernløse - nye buxbomhække	150.000	
Orø - renovering af præstegård	185.921	
Skamstrup-Frydendal - del af præstegårdsombygning	(31.970)	
Soderup-Kirke Eskilstrup - dåbsfad	30.000	
Store Tåstrup - renovering præstegård	35.985	
Sønder Jernløse - vindfang i kirken	35.000	
Sønder Jernløse - helhedsplan	150.000	
Søstrup - rep. murværk	50.250	
Tølløse - kirkebænk, buxbomhække, gårdsplads	750.000	
Udby-Hørby - arbejdsplatforme, redskabskur, ren. præstegårdshave, kummer	84.841	
Ugerløse - rep. fuger i kirke	526.886	

Vipperød - kloakering Sdr. Asmindrup 110.000
I alt 2.806.488
SUM 1.223.110

Ekstraordinær indfrielse af lån
9. april 2015 Butterup-Tuse menighedsråd 1.466.667
7. april 2015 Soderup-Kirke Eskilstrup 509.091
SUM 1.975.758
-752.648

Afsluttede projekter	Bevilling	Forbrug	Resultat
Holmstrup, indvendig kalkning	205.000	205.000	0
Jyderup, vej anlæg	60.000	44.575	15.425
Jyderup, tagkonstruktion	120.000	120.000	0
Jyderup, våbenhus	200.000	187.131	12.869
Kundby, dør i våbenhus	100.000	89.755	10.245
Kvanløse, renovering kapel	140.000	140.000	0
Orø, materielplads	100.000	83.441	16.559
Skamstrup-Frydendal, pigstensbro + asfalt	120.000	114.113	5.888
Skamstrup-Frydendal, del af præstegårdstren.	650.000	650.000	0
Soderup-Kirke Eskilstrup, træer	70.000	70.000	0
Sønder Jernløse, trappe	75.000	75.000	0
Ugerløse, lydisolering + rep. døre	135.000	135.000	0
Undløse, frysning degnestol +tag graverbolig	80.000	61.250	18.750
Vipperød, Kapel Grandløse	598.000	577.928	20.072
Vipperød, Stengærde Grandløse	100.000	100.000	0

Likviditet - afstemning af bank				
Kassebeholdning pr. 31/12-2014			4.610.109	
Ligning år-til-dato	12	549.416,66	6.593.000	
Ligning jan. 2016 udbetalt dec. 2015			726.917	
SUM				11.930.025
Udbetalinger vedr. 2014 foretaget i 2015			226.160	
Udbetalinger 2015			3.880.354	
Indfrielse af lån (Butterup-Tuse + Soderup-Kirke Eskilstrup)			1.975.758	
Renter og gebyrer 2015			865	
Ompostering (betaling sket fra anlæg, rettelig PUK)			-49.558	
SUM				6.033.579
I alt pr. 31. december 2015				<u>5.896.446</u>
Kassebeholdning pr. 31. dec. 2015				<u>5.896.446</u>

Provstueudvalgets rådighedsbeløb for år 2015

Saldo	2.322.712
	0
	300.000
	-9.763
	<u>2.590.000</u>
	5.202.949

Kassebeholdning pr. 31/12-2014

Bevillinger for 2014 udbetalt jan 2015

Likviditetslån pr. 31/12-2015

Opnået rente 2015 (-gebyr)

Rådighedsbeløb Holbæk Kommune for 2015

Udbetalinger:

12-01-2015	Vipperød menighedsråd, Ågerup præstegård	70.819
26-01-2015	Vipperød menighedsråd, Ågerup præstegård	12.338
27-01-2015	Vipperød Menighedsråd, stendige v. Sdr. Asmindrup kirke	50.000
30-01-2015	Vipperød menighedsråd, Ågerup præstegård	4.375
05-03-2015	Undløse menighedsråd, udpakning af historisk inventar	55.800
16-03-2015	Jyderup menighedsråd, dræning af kirkegård	39.430
20-03-2015	Vipperød menighedsråd	-4.375
23-04-2015	Søstrup menighedsråd, vikarudgifter	20.446
23-04-2015	Sdr. Jernløse menighedsråd, vikarudgifter	20.446
08-05-2015	Vipperød menighedsråd, Ågerup præstegård	95.988
08-05-2015	Stigs Bjergby-Mørkøv, udskiftning af stråtag	116.863
18-05-2015	Orø menighedsråd, pension	36.000
02-06-2015	Stigs Bjergby - Mørkøv, stråtag	76.888
16-06-2015	Orø menighedsråd, likviditetslån	60.000
16-06-2015	Tølløse menighedsråd, arkitekthonorar	46.181
18-06-2015	Gislinge menighedsråd, hegn	39.294
23-06-2015	Ågerup præstegård (terrasse)	36.849
10-07-2015	Gislinge menighedsråd, stophane	27.408
20-08-2015	Kalkning indvendigt Undløse	45.643
08-09-2015	Tølløse menighedsråd, merudgift gravers barsel	36.530
01-10-2015	Orø menighedsråd, indfrielse likviditetslån	-60.000
14-10-2015	Gislinge menighedsråd, tæppe i kirken	12.500
06-11-2015	Tveje Merløse menighedsråd, udskiftning gasfyr	69.880

06-11-2015	Tølløse menighedsråd, hjælp ifm. afslutning årsregnskab	29.375
26-11-2015	Gislinge menighedsråd, varmeanlæg	97.186
26-11-2015	Likviditetslån, Ugerløse	300.000
15-12-2015	Skamstrup-Frydendal, underskud præstegård	127.994
SUM		1.463.854

Betalt rente		
30-06-2015	Rente	2.035
30-09-2015	Rente	3.639
31-12-2015	Rente	4.088
SUM		9.763

Likviditetslån		
Ugerløse		300.000
Sum		300.000

Løfter om tilskud 2015 (ej udbetalt):

21-04-2015	Tølløse - tillægsbevilling indvendig renovering	255.000
27-05-2015	Statsfængslet Jyderup - dåbsfad, max	2.500
07-10-2015	Sdr. Jernløse, belysning af gang på kirkegård	26.500
SUM		284.000

Overført fra tidligere år (ej udbetalt):

19/6 Nr. Jernløse, udskiftning af hække	49.367
18/7 Vipperød (Ågerup Præstegård)	132.236
8/9 Undløse, ekstra kalkning	45.643
10/12 Gislinge rep fontæne	15.637
10/12 Orø Cypreslus	20.000
10/12 Gislinge tillægsbevilling varmeanlæg	199.652
	<hr/>
I alt	462.535

Likviditet	Antal mdr	Ligning/mdr	
Kassebeholdning pr. 31/12-2014			2.322.712
Ligning år-til-dato	12,00	215.833	2.590.000
SUM			4.912.712
Udbetalinger fra 5%-puljen			1.463.854
Rente			9.763
SUM			1.473.616
I ALT pr. 31. december 2015			3.439.095
Kassebeholdning pr. 31/12-2015			3.439.095