

ÅRSREGNSKAB 2015

for Horsens Provstiudvalg

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 4482

CVR-nr. 21239275

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: 1

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Horsens 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 Provstiudvalget i Horsens Provsti

Vi har revideret årsregnskabet for Provstiudvalgskassen i Horsens Provsti for perioden 1. januar til 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).

Provstiudvalgets ansvar for årsregnskabet

Provstiudvalget har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi. Provstiudvalget har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som Provstiudvalget 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 provstiudvalgets 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 provstiudvalgets 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 provstiudvalgets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om provstiudvalgets valg af regnskabspraksis er passende, om provstiudvalgets 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 provstiudvalgets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af provstiudvalgets 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 forståelsen af revisionen

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

Udtalelse om provstiudvalgets erklæring

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

Aarhus, den 6. september 2016

BRANDT

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Erik Dahl

Statsautoriseret revisor

Provstiuudvalgets forklaringer til regnskabet:

I 2015 vedtog provstiuudvalget en vedtægtsbestemt projektpulje. Projektpuljen blev indsat i driften hvilket var en fejl. Puljen uddeler midler til menighedsråd, der bruger disse i driften. Det er derfor mere korrekt at behandle puljen efter samme regnskabsteknik som reservemidlerne. 4.200.000 af puljen er derfor regnskabsført således. De sidste 800.000 er til uddannelsesaktiviteter afholdt af PUK. Derfor er denne del beholdt her.

Formål 6 er overskredet, på grund af personaleudskiftning.

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	3.113.999,88	7.314.000,00	1.699.999,92
Øvrig drift i alt	-2.739.993,40	-7.314.000,00	-2.300.598,14
2 Kirkebygning og sognegård	-30.678,40	-69.000,00	-117.030,78
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-8.101,73	0,00	-4.386,38
Udgifter, øvrig drift	-22.576,67	-69.000,00	-112.644,40
3 Kirkelige aktiviteter	-767.365,48	-5.407.000,00	-145.163,29
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-318.834,77	-266.000,00	-16.300,00
Udgifter, øvrig drift	-448.530,71	-5.141.000,00	-128.863,29
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	-8.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-8.000,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.938.013,02	-1.840.000,00	-2.039.529,28
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.329.322,76	-1.260.000,00	-1.370.957,78
Udgifter, øvrig drift	-608.690,26	-580.000,00	-668.571,50
7 Finansielle poster	-3.936,50	10.000,00	1.125,21
A Resultat af drift	374.006,48	0,00	-600.598,22

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)	1.999.999,92	2.000.000,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-413.982,60	-2.000.000,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.586.017,32	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	1.960.023,80	0,00	-600.598,22

* 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	-1.609.149,36	-1.609.149,36
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	44.356,74	-374.006,53	-329.649,79
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	23.132,09	23.132,09
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-1.960.023,80	1.960.023,80	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

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

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619020	Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer

581210	Værdipapirer frie midler
581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg
581250	Værdipapirer gravsteds kapital (før 1987) (købstadskapitaler)
581260	Værdipapirer til anskaffelsværdi - 5%-midler

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741130	Præstegårdens frie midler
741140	Kirkegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
742010	Årsafslutningskonto

Hensættelser

761110	Hensættelser
761180	Hensættelser til gravsteds kapital, indb. før 1987 (købstads)
761190	Hensættelser til gravsteds kapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer
748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2015	Ultimo 2015
0,00	200.000,00
0,00	0,00
0,00	200.000,00
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
5.093.435,23	10.969.738,35
-15.126,65	382.231,84
0,00	1.609.149,36
-773,00	3.622.293,67
0,00	0,00
5.109.334,88	5.356.063,48
5.093.435,23	11.169.738,35

44.356,74	-1.915.667,06
0,00	-1.609.149,36
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
44.356,74	-329.649,79
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	23.132,09
0,00	0,00
-5.115.912,23	-8.534.550,98
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-5.115.912,23	-8.534.550,98
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-21.879,74	-719.520,31
0,00	0,00
0,00	0,00
-21.879,74	-24.565,89
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	-694.954,42
-5.093.435,23	-11.169.738,35

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	3.113.999,88	7.314.000,00	1.699.999,92	3.113.999,88	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	3.113.999,88	7.314.000,00	1.699.999,92	3.113.999,88	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)	-30.678,40	-69.000,00	-117.030,78	0,00	-8.101,73	-22.576,67
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-30.678,40	-69.000,00	-117.030,78	0,00	-8.101,73	-22.576,67

3 Kirkelige aktiviteter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	-329.391,59	-3.800.000,00	0,00	0,00	-26.696,30	-302.695,29
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-333.689,89	-305.000,00	-52.356,29	0,00	-293.065,66	-40.624,23
32 Kirkelig undervisning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Diakonal virksomhed	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Kommunikation	-103.285,00	-102.000,00	-92.007,00	0,00	0,00	-103.285,00
35 Kirkekor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Kirkekoncerter	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	1,00	0,00	-800,00	0,00	1.927,19	-1.926,19
39 Kontingent til DSUK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-767.365,48	-5.407.000,00	-145.163,29	0,00	-318.834,77	-448.530,71

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	-8.000,00	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	-8.000,00	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	-217.442,94	-137.000,00	-117.902,48	0,00	-9.551,79	-207.891,15
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-535.339,53	-462.000,00	-749.038,77	0,00	-447.648,82	-87.690,71
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-392.102,65	-398.700,00	-387.554,08	0,00	-371.137,14	-20.965,51
63 Bygning	-1.001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.001,25
64 Økonomi	-509.337,65	-480.300,00	-491.702,36	0,00	-500.985,01	-8.352,64
65 Personregistrering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Efteruddannelse	-51.789,00	-122.000,00	-62.331,59	0,00	0,00	-51.789,00
67 Forsikringspræmie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 Stiftbidrag (PU)	-231.000,00	-240.000,00	-231.000,00	0,00	0,00	-231.000,00
I alt	-1.938.013,02	-1.840.000,00	-2.039.529,28	0,00	-1.329.322,76	-608.690,26

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	-4.030,19	0,00	-22,64	0,00	0,00	-4.030,19
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	93,69	10.000,00	1.147,85	93,69	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	-3.936,50	10.000,00	1.125,21	93,69	0,00	-4.030,19

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)	-413.982,60	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-413.982,60
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	1.999.999,92	2.000.000,00	0,00	1.999.999,92	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	1.586.017,32	0,00	0,00	1.999.999,92	0,00	-413.982,60

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Horsens Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2015 – 31-12-2015

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2015 – 31-12-2015

Afgrensning Art: 1 - 519999

Budgetnavn: Budget 2015

Formål:8220 Provstifaciliteter							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-03-2015	153	161010			Depositum for leje provstikontor		25.500,00	25.500,00
31-03-2015	154	161010			Depositum for leje parkeringspladser		3.000,00	28.500,00
19-05-2015	174	227080			Advokat til lejekontrakt		4.656,25	33.156,25
01-06-2015	274	161010			Juni husleje Rådhusorvet 21		9.714,17	42.870,42
01-06-2015	276	519010			Rentetilskrivning		745,35	43.615,77
20-06-2015	543	228055			Diverse indkøb, flytekasser mv		2.275,00	45.890,77
01-07-2015	276	161010			Juli husleje Rådhusorvet 21		9.714,17	55.604,94
10-07-2015	235	223040			El-arbejde udført Rådhusorvet 21		5.082,25	60.687,19
10-07-2015	236	223040			Flyt til Rådhusorvet fra Ørnstrupvej		2.081,25	62.768,44
15-07-2015	240	223040			Opsætning af print		961,25	63.729,69
15-07-2015	241	223040			Opsætning af scan og print		1.461,25	65.190,94
28-07-2015	246	223130			Rettelse bilag 246 - Møbler nyt kontor		41.156,19	106.347,13
28-07-2015	247	223130			Møbler nyt kontor		93.474,44	199.821,57
03-08-2015	279	161010			August husleje Rådhusorvet 21		9.714,17	209.535,74
03-08-2015	280	223130			Køleskab og microovn PF		2.248,01	211.783,75
03-08-2015	445	223130			ret		200,00	211.983,75
10-08-2015	292	228010			Kontoranskaffelse PF		5.884,66	217.868,41
12-08-2015	293	223130			Lamper		600,00	218.468,41
12-08-2015	295	223130			rettelse bilag 295 - Kunst		550,00	219.018,41
15-08-2015	294	223130			Møbler nyt kontor		38.331,25	257.349,66
17-08-2015	300	228010			Nykøb provstifaciliteter		795,00	258.144,66
21-08-2015	304	223040			Test af intern kabling		1.668,75	259.813,41
01-09-2015	336	161010			September husleje Rådhusorvet 21		9.714,17	269.527,58
03-09-2015	342	223130			Tastefejl ved betaling fakt 2240973		2.000,00	271.527,58
14-09-2015	361	228010			Kunst Aros		336,75	271.864,33
14-09-2015	362	228010			Kunst Ikea		1.760,00	273.624,33
14-09-2015	365	227015			Oprettelse tif og internet		7.898,24	281.522,57
15-09-2015	367	223130			Møbler		42.331,25	323.853,82
23-09-2015	372	223130			Persienner		25.000,00	348.853,82
30-09-2015	394	519010			Rentetilskrivning		1.245,56	350.099,38
30-09-2015	396	223130			ret fejl		-1.686,75	348.412,63
01-10-2015	559	161010			Rådhusorvet		9.714,17	358.126,80
02-11-2015	560	161010			Rådhusorvet		9.714,17	367.840,97
03-11-2015	444	519010			Mogens Daarbak		1.247,50	369.088,47
13-11-2015	463	519010			Daabak		4.452,50	373.540,97
19-11-2015	472	519010			Salmabøger mv		9.778,50	383.319,47
19-11-2015	476	519010			Daarbæk - møbler		13.925,94	397.245,41
30-11-2015	561	519010			gebyr		10,00	397.255,41
02-12-2015	493	519010			Silvan - værktøjssæt		1.839,90	399.095,31
02-12-2015	562	161010			Rådhusorvet		9.714,17	408.809,48
15-12-2015	509	519010			daabak		3.546,88	412.356,36

Horsens Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2015 – 31-12-2015

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2015 – 31-12-2015

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Budgetnavn: Budget 2015

8220 Provstifaciliteter						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-12-2015	563	519010			gebyr		10,00	412.366,36
31-12-2015	564	519010			rente		1.616,24	413.982,60
					Budgetteret beløb			
					Difference beløb			-413.982,60
					Rest i procent			