

ÅRSREGNSKAB 2015

for Valby Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7024

CVR-nr. 59761110

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: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Valby 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 2015 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 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 Valby Menighedsråd

Vi har revideret årsregnskabet for Valby Sogns Menighedsråd 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).

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

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

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

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 12. december 2014. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

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

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

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af kirkekassens 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 menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Vi har i henhold til lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning) gennemlæst menighedsrådets forklaringer til regnskabet. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i menighedsrådets forklaringer er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Haslev, den 1. september 2016

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Dorte Grøndal Hansen
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til årsregnskabet

Aktiviteten såvel i kirken som i sognet har i regnskabsåret ligget på samme høje niveau som tidligere år.

Årsregnskabet viser et driftsoverskud på kr. 23.751.

Fra tidligere år er der frie midler for kr. 70.034, så ultimo 2015 udgør de frie midler kr. 93.785. Af disse er kr. 50.000 reserveret til ny messehagel.

På trods af overskuddet, er der på underliggende konti nogle budgetoverskridelser:

På gr. 2 Bygninger og inventar er der et lønforbrug på 110%, hvilket skyldes betalingen af et kunstnerhonorar til ny messehagel på kr. 50.000, hvortil der er givet en tillægsbevilling. Hvis der ses bort fra dette er lønforbruget 96%.

På gr. 22 Inventar er der et forbrug på 277% hvilket skyldes bl.a. køb af budcykel, vedligeholdelse af kors og alterkrans samt udbud af ABA-anlæg.

På gr. 5 Præsteboliger har ejendomsskatterne samt vedligeholdelsesudgifterne været højere end budgetteret. Menighedsrådet vil i det kommende budget for 2017 tage højde for højere omkostninger til vedligeholdelse af ejendommene som har en alder hvor behovet er stigende.

På gr. 7 Finansielle poster er der ikke budgetteret med negative bankrenter.

Se desuden driftsopgørelsen på anlægsskemaet, hvor de frie midler er opgjort.

Valby Sogns Menighedsråd

Jesus

Styring anlægsaktiviteter Jesus 2015

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2014 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2015	plus = hævde opsparinger minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag Stift / 5%-midler	Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Ektesterne tilskud projekt	Anlægsrenter	Midler til rådighed i 2015	Regnskab for 2015 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2016 (+eller-)
8001 SF Saltskade i kor	400.000									400.000	70.757		329.243
8002 SF Renovering af hovedtrappe i øst	150.000									150.000	111.075		38.925
8003 SF Istand sættelse murværk		1.000.000	-390.339		393.750				-3.411	1.000.00	11.725		988.275
8004 SF Hovedtrappe og gulv		300.000								300.000			300.000
8005 SF Terrazzo gulv		345.000								345.000	6.615		338.385
8006 SF Saltskader kælder øst		150.000								150.000			150.000
8008 Ombygning af skab til messehagler					40.000					40.000			40.000
8009 Montering af kortæppe					30.000					30.000			30.000
8010 Nye salmebøger					68.000					68.000			68.000
8104 Renovering adgangsveje Kirkekontor	400.582									400.582	144.315		256.267
8106 Renovering af gulve					35.000					35.000			35.000
8107 Malerstandsættelse, hall					65.000					65.000			65.000
8108 Projektor til konfirmandstuen					15.000					15.000			15.000
8109 Magnetholdere til døre					15.000					15.000			15.000
8507 SM Tag (SF)										0	629.733		-629.733
8508 SM Omlægning af kloakledning					35.000					35.000			35.000
Lån til syning af kortæppe	150.000			-150.000						0			0
TOTAL	1.100.582	1.795.000	-390.339	-150.000	696.750	0	0	-3.411		3.048.58	974.220	0	2.074.362

Videreførte midler primo ultimo

Opsparinger:

Murararbejde -986

Opsparinger ialt pr. 31.12.2015:

1.103.212

1.103.212

Note 1: Der er givet en bevilling på kr. 660.000 i 2016

2: Lån i 5%-midler tilbagebetalt

-973.780

Tillægsbevillinger 2015

Projekt	Overførte midler fra 2014	Bevillinger modtaget 2015	Forbrug i 2015	Forbrug ført på kontonummer	Midler overføres til 2016
Legestue	25.000		25.000	2.230	0
Udskiftning af møbler, sognegård	75.000		75.000	2.330	0
Messehagel		100.000	50.000	2.230	50.000
Opsparing, Murararbejde		393.750	393.750	Anlæg	0
Midler fra dispositionsbeløbet (5%-midler)		303.000	303.000	Anlæg	0
					0
I alt	100.000	796.750	848.750		50.000

Driftsresultat pr. 31.12.2015	23.751
Resultat afsluttet anlæg	0
Overførsler	0
Driftsresultat, der tillægges frie midler	23.751
Frie midler pr. 1.1.2015	70.034
Frie midler pr. 31.12.2015	93.785
Heraf reserveret til messehagel	50.000
Frie midler til rådighed pr. 31.12.2015	43.785

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	4.500.372,04	4.400.371,00	4.723.606,50
Øvrig drift i alt	-4.476.621,18	-4.400.371,00	-5.089.554,48
2 Kirkebygning og sognegård	-1.151.420,80	-1.092.200,00	-1.323.328,38
Indtægter	131.997,27	95.000,00	72.621,33
Udgifter, løn	-404.705,76	-368.200,00	-425.048,82
Udgifter, øvrig drift	-878.712,31	-819.000,00	-970.900,89
3 Kirkelige aktiviteter	-2.450.388,98	-2.486.600,00	-2.501.291,79
Indtægter	19.980,00	33.000,00	19.459,00
Udgifter, løn	-2.251.386,30	-2.225.800,00	-2.213.215,25
Udgifter, øvrig drift	-218.982,68	-293.800,00	-307.535,54
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.	-125.305,97	-69.000,00	-335.433,03
Indtægter	126.534,78	126.000,00	125.810,52
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-251.840,75	-195.000,00	-461.243,55
6 Administration og fællesudgifter	-746.412,83	-756.690,00	-934.064,43
Indtægter	0,00	0,00	700,00
Udgifter, løn	-272.363,74	-255.700,00	-438.332,18
Udgifter, øvrig drift	-474.049,09	-500.990,00	-496.432,25
7 Finansielle poster	-3.092,60	4.119,00	4.563,15
A Resultat af drift	23.750,86	0,00	-365.947,98

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-3.411,22	0,00	263,57
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	2.341.749,96	1.795.000,00	1.622.608,50
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-344.486,76	-2.895.582,00	-334.731,10
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-629.733,13	0,00	-110.000,00
B Resultat af anlæg	1.364.118,85	-1.100.582,00	1.178.140,97
C Resultatopgørelse	1.387.869,71	-1.100.582,00	812.192,99

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-712.873,57	-390.338,78	-1.103.212,35
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-99.942,97	0,00	-99.942,97
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	-70.034,36	-23.750,86	-93.785,22
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-1.100.582,00	-973.780,07	-2.074.362,07
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-1.387.869,71	1.387.869,71	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-89.552,68	26.621,42	-62.931,26

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 2015	Ultimo 2015
116.758,65	124.013,50
0,00	4.442,50
16.815,68	19.628,03
0,00	0,00
99.942,97	99.942,97
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
1.878.773,83	3.306.412,01
693.273,31	1.731.012,33
712.873,57	1.103.212,35
472.626,95	471.320,83
0,00	866,50
0,00	0,00
1.995.532,48	3.430.425,51

-2.072.985,58	-3.434.233,87
-712.873,57	-1.103.212,35
-99.942,97	-99.942,97
0,00	0,00
0,00	0,00
-89.552,68	-62.931,26
-70.034,36	-93.785,22
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.100.582,00	-2.074.362,07
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
77.453,10	3.808,36
-163.364,63	0,00
0,00	0,00
0,00	-117.553,28
0,00	0,00
0,00	0,00
240.817,73	121.361,64
-1.995.532,48	-3.430.425,51

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 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.400.372,04	4.400.371,00	4.411.075,50	4.400.372,04	0,00	0,00
100.000,00	0,00	312.531,00	100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.500.372,04	4.400.371,00	4.723.606,50	4.500.372,04	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 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-439.102,98	-531.100,00	-466.556,63	0,00	-174.433,88	-264.669,10
-182.940,01	-66.000,00	-154.024,69	0,00	-50.000,00	-132.940,01
-491.011,30	-417.100,00	-627.128,78	33.250,00	-180.271,88	-343.989,42
-2.180,11	-17.000,00	-1.837,85	0,00	0,00	-2.180,11
-36.186,40	-61.000,00	-73.780,43	98.747,27	0,00	-134.933,67
-1.151.420,80	-1.092.200,00	-1.323.328,38	131.997,27	-404.705,76	-878.712,31

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 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.585.566,72	-1.543.180,00	-1.556.421,98	9.015,00	-1.478.329,46	-116.252,26
-9.934,71	-15.000,00	-16.505,39	0,00	0,00	-9.934,71
-243.865,51	-283.300,00	-319.807,72	2.920,00	-232.096,06	-14.689,45
-235.242,15	-267.500,00	-276.307,93	0,00	-173.054,77	-62.187,38
-67.905,82	-69.500,00	-44.001,36	8.045,00	-75.308,34	-642,48
-306.074,07	-305.120,00	-287.528,91	0,00	-292.597,67	-13.476,40
0,00	-2.000,00	281,50	0,00	0,00	0,00
-1.800,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.800,00
-2.450.388,98	-2.486.600,00	-2.501.291,79	19.980,00	-2.251.386,30	-218.982,68

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-63.526,74	-40.000,00	-299.901,48	63.267,39	0,00	-126.794,13
-61.779,23	-29.000,00	-35.531,55	63.267,39	0,00	-125.046,62
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-125.305,97	-69.000,00	-335.433,03	126.534,78	0,00	-251.840,75

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-141.101,77	-153.000,00	-156.875,42	0,00	0,00	-141.101,77
-106.713,53	-97.300,00	-185.273,43	0,00	-58.885,90	-47.827,63
-49.637,42	-41.000,00	-78.565,22	0,00	-17.818,56	-31.818,86
-22.537,17	-36.000,00	-21.470,69	0,00	-14.429,04	-8.108,13
-108.499,92	-108.500,00	-106.999,92	0,00	-13.999,92	-94.500,00
-167.230,32	-167.400,00	-240.431,19	0,00	-167.230,32	0,00
-31.585,00	-25.000,00	-10.974,00	0,00	0,00	-31.585,00
-119.107,70	-128.490,00	-133.474,56	0,00	0,00	-119.107,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-746.412,83	-756.690,00	-934.064,43	0,00	-272.363,74	-474.049,09

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 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-5.601,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.601,79
510,33	2.119,00	2.564,29	510,33	0,00	0,00
1.998,86	2.000,00	1.998,86	1.998,86	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
-3.092,60	4.119,00	4.563,15	2.509,19	0,00	-5.601,79

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-200.171,76	-2.495.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.171,76
81 Sognegård	-144.315,00	-400.582,00	-334.731,10	0,00	0,00	-144.315,00
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	-629.733,13	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	-629.733,13
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	-3.411,22	0,00	263,57	-3.411,22	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	1.644.999,96	1.795.000,00	1.622.608,50	1.644.999,96	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	696.750,00	0,00	0,00	696.750,00	0,00	0,00
I alt	1.364.118,85	-1.100.582,00	1.178.140,97	2.338.338,74	0,00	-974.219,89

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
Valby, Kbhvn 1278	985	6.000.000,00	2.349.600,00	Præstebolig, Skovbogårds Alle
Valby, Kbhvn 18ak	1176	6.700.000,00	2.600.900,00	Præstebolig, Søndermarksvej 9
Valby, Kbhvn 1247		10.300.000,00	2.501.000,00	Sognegård, Skovbogårds alle 11
Ejendomsværdi i alt		23.000.000,00		

Kollekter 2015 - Jesuskirken

	Danmission	Det danske bibelselskab	DSUK	Folkekirken nødhjælp	Letlands- samvirket	Menigheds- plejen	<u>Total</u>
Indsamlet	1.679,50	220,00	2.078,00	2.207,00	1.439,50	7.870,00	15.494,00
Afregnet	1.679,50	220,00	2.078,00	2.207,00	1.439,50	7.870,00	15.494,00
Dif.:	-	-	-	-	-	-	Dif. -