

ÅRSREGNSKAB 2015

for Anna Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7050

CVR-nr. 15157410

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 Anna 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 Anna Sogns Menighedsråd

Vi har revideret årsregnskabet for Anna 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 revisionsetik, 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 26. august 2016

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Dorte Grøndal Hansen
Statsautoriseret revisor

Styring anlægsaktiviteter 2015 Anna sogn

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2014 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2015	plus = hævede opsparring minus = gennemførte opsparring	minus = lån betalte adrag	Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2015	Regnskab for 2015 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2016 (+eller-)
8016 Forsatsvindu i søle (2010)	25.047,00								25.047,00			25.047,00
8018 Kortlæg varmesystem (2010)	51.332,00								51.332,00			51.332,00
8019 Nyt nøglesystem (2010)	80.406,00								80.406,00	78.669,38	1.736,62	0,00
8025 Renovering Kirkegulv (2012)	58.688,00								58.688,00			58.688,00
Køkken/baggeudsprojekt	-477.405,00		483.030,21				-5.639,07	13,86	5.639,07	5.639,07		0,00
8028 Ventilation kopirum og toilet (2014)	194.000,00						5.639,07		194.000,00	12.469,76		181.530,24
nabo (2014)	395.594,00								401.233,07	185.458,14		215.774,93
8030 Sætningsskader (2014)	9.898,00								9.898,00			9.898,00
våberhus/toiletområde (2015)		169.000,00							169.000,00	191.434,89	-22.434,89	0,00
Bevillinger i alt (netto)	337.560	169.000	483.030	0	0	0	0	14	995.243	473.671	-20.698	542.270
												204.710

Anlægsopsparingskonto -008:

Ophævet i 2. kvartal

1. Overskuddet flyttet til samme sag, under nyt projektnummer, derfor ikke godkendt konvertering
2. Anlægget er afsluttet med underskud, idet det oprindelige anlæg måtte ændres undervejs. Underskuddet er taget fra de frie midler
3. Der mangler stadig 2 fortsatsvinduer i vaskerum, men udføres i 2016
4. Kortlæggn. af varmesyn vil blive igangsat efter juni 2016

Tillægsbevillinger

Projekt	Overført fra 2014	Bevillinger modtaget 2015	Forbrug i 2015	Forbrug ført på konto nummer	Overført 2016
Ingen bevillinger i 2015					0
I alt		0	0	0	0

Driftsresultat pr. 31.12.2015	379.179
Afsluttede anlægsarbejder	-20.698
Overførsler	0
Driftsresultat, der tillægges frie midler	358.481
Frie midler pr. 1.1.2015	124.660
Frie midler pr. 31.12.2015	483.140

Forklaring:

Driftsunderskuddet fra år 2014 på kr. 40.000,- er i år 2015 blevet vendt til en driftsoverskud på kr. 379.179,18, hvilket svarer til et samlet forbrug på ca. 89% af de bevilligede midler.

De frie midler pr. 31.12.2015 udgør kr. 483.140,-

Dette skyldes bl.a. færre anskaffelser og mindre vedligehold af kirken samt præsteboligen. På lønsiden er der også besparelser, som beskrevet nedenfor.

Gr 2 - Kirkebygninger

Indtægter på forbrugsafgifter vedr. præstebolig (el) er modtaget for årene 2013-14 samt 2015.

Udgifter til anskaffelser er overskredet budgettal på underformålsniveau, idet der har været en del reparationer af kontakter, alarmer, udskifning af elsparepærer samt tæpper. Herudover er der blevet indkøbt et Digital klaver.

Gr 2 og 3 - Kirkelige aktiviteter har afvigelser fra budgettal "udgifter, løn"

Der har været et større forbrug af vikartimer for kirkejenere, men samtidig er der ydet refusion for en del af timerne (Personlig Assistance til KT).

Ligeledes er der under en af de faste kirkesangers sygdom ydet refusion.

En ny sognemedhjælper er tiltrådt den 01.08, men da stillingen var ubesat i ca 4 måneder, medførte dette en besparelse på ca. 75.000,-

Gr 3 - Kirkelige aktiviteter - Indtægter

Koncertkassebeholdningen fra kirken er blevet indsat i banken.

Gr 5 Præstebolig mv

Indtægter på forbrugsafgifter (vand) er modtaget for årene 2013-14 samt 2015.

Gr 6 Administration og fællesudgifter

Udgifter, øvrige drift har afvigelser i forhold til budgettallet. Dette skyldes posteringer for storindkøb af øl og vand, som ikke er blevet defineret til specifikke formål.

Opsummering:

Driftsresultatet for år 2015 viser et mindre forbrug på kr. 379.179,18,- dette skyldes bl.a. færre anskaffelser og mindre vedligehold af kirken samt på præsteboligen.

Afsluttede anlægsarbejder kr. 20.698,- fratrækkes driftsresultatet, hvorefter der pr. 31.12. er frie midler på kr. 358.481,-

De frie midler lægges herefter sammen med de frie midler pr 01.01.2015 på kr. 124.660, hvorefter de frie midler pr 31.12.2015 udgør kr. 483.140,-

Der er ikke søgt om ekstrabevillinger i året 2015. Der henvises iverigt til det vedhæftede Anlægsskema (Overførselsskema)

Der er blevet overført kr. 32.000,- gamle forsikringspenge til Altertæppekontoen, hvilket har reduceret de frie midler.

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	3.575.000,04	3.574.996,00	3.638.381,00
Øvrig drift i alt	-3.195.820,86	-3.574.996,00	-3.678.430,09
2 Kirkebygning og sognegård	-1.005.696,88	-1.013.253,00	-1.146.236,01
Indtægter	56.267,66	60.000,00	18.849,97
Udgifter, løn	-404.090,09	-434.100,00	-485.293,10
Udgifter, øvrig drift	-657.874,45	-639.153,00	-679.792,88
3 Kirkelige aktiviteter	-1.218.432,01	-1.569.084,00	-1.394.155,30
Indtægter	4.350,50	1.000,00	0,00
Udgifter, løn	-992.991,42	-1.262.300,00	-1.127.626,45
Udgifter, øvrig drift	-229.791,09	-307.784,00	-266.528,85
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.	-2.236,27	-45.000,00	-35.188,50
Indtægter	74.034,71	56.000,00	78.795,74
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-76.270,98	-101.000,00	-113.984,24
6 Administration og fællesudgifter	-995.428,35	-979.417,00	-1.135.860,37
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-596.392,76	-626.000,00	-586.212,31
Udgifter, øvrig drift	-399.035,59	-353.417,00	-549.648,06
7 Finansielle poster	25.972,65	31.758,00	33.010,09
A Resultat af drift	379.179,18	0,00	-40.049,09

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	13,86	0,00	723,88
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	168.999,96	169.000,00	663.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-468.032,17	-1.417.557,00	-473.951,97
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	-299.018,35	-1.248.557,00	189.771,91
C Resultatopgørelse	80.160,83	-1.248.557,00	149.722,82

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-483.030,21	483.030,21	0,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.590.962,91	0,00	-1.590.962,91
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-220.000,00	0,00	-220.000,00
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-124.659,57	-358.481,04	-483.140,61
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-337.560,00	-204.710,00	-542.270,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-80.160,83	80.160,83	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-34.200,00	-52.590,76	-86.790,76

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 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 lønde

Passiver i alt

Primo 2015	Ultimo 2015
1.594.605,91	1.595.613,41
1.643,00	4.650,50
2.000,00	0,00
0,00	0,00
1.590.962,91	1.590.962,91
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
1.142.169,34	1.358.102,13
629.495,69	1.254.645,03
483.030,21	0,00
28.840,44	103.929,60
803,00	-472,50
0,00	0,00
2.736.775,25	2.953.715,54

-2.790.412,69	-2.923.164,28
-483.030,21	0,00
-1.590.962,91	-1.590.962,91
-220.000,00	-220.000,00
0,00	0,00
-34.200,00	-86.790,76
-124.659,57	-483.140,61
0,00	0,00
0,00	0,00
-337.560,00	-542.270,00
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
53.637,44	-30.551,26
40.140,03	-46.826,54
-41.279,15	-28.242,76
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
54.776,56	44.518,04
-2.736.775,25	-2.953.715,54

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	3.575.000,04	3.574.996,00	3.521.616,00	3.575.000,04	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0,00	0,00	116.765,00	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	3.575.000,04	3.574.996,00	3.638.381,00	3.575.000,04	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	-633.670,05	-712.853,00	-767.609,72	13.500,00	-351.747,66	-295.422,39
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-279.923,18	-170.000,00	-252.536,15	2.200,00	-52.342,43	-229.780,75
23 Sognegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-91.043,68	-90.000,00	-126.090,14	0,00	0,00	-91.043,68
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-1.059,97	-40.400,00	0,00	40.567,66	0,00	-41.627,63
I alt	-1.005.696,88	-1.013.253,00	-1.146.236,01	56.267,66	-404.090,09	-657.874,45

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	-2.637,50	0,00	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-767.987,63	-979.284,00	-874.832,48	0,00	-697.107,59	-70.880,04
32 Kirkelig undervisning	-34.974,06	-49.900,00	-41.883,90	0,00	-19.284,19	-15.689,87
33 Diakonal virksomhed	-165.778,94	-231.100,00	-183.831,55	0,00	-121.883,45	-43.895,49
34 Kommunikation	-143.681,00	-196.300,00	-162.850,22	0,00	-61.518,23	-82.162,77
35 Kirkekor	-3.301,13	-8.000,00	-39.150,48	0,00	0,00	-3.301,13
36 Kirkekoncerter	-75.093,42	-97.500,00	-78.298,27	4.350,50	-77.318,68	-2.125,24
37 Foretags- og mødevirksomhed	-27.615,83	-7.000,00	-10.670,90	0,00	-15.879,28	-11.736,55
39 Kontingent til DSUK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-1.218.432,01	-1.569.084,00	-1.394.155,30	4.350,50	-992.991,42	-229.791,09

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	-2.236,27	-45.000,00	-35.188,50	74.034,71	0,00	-76.270,98
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	-2.236,27	-45.000,00	-35.188,50	74.034,71	0,00	-76.270,98

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-202.579,50	-176.700,00	-251.593,82	0,00	-112.190,26	-90.389,24
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-105.777,25	-98.300,00	-87.528,60	0,00	-44.830,10	-60.947,15
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-126.911,30	-145.842,00	-149.605,32	0,00	-92.191,64	-34.719,66
63 Bygning	-117.452,58	-97.713,00	-185.003,82	0,00	-81.335,69	-36.116,89
64 Økonomi	-102.375,00	-183.650,00	-173.630,56	0,00	-8.125,00	-94.250,00
65 Personregistrering	-257.720,07	-179.400,00	-182.102,37	0,00	-257.720,07	0,00
66 Efteruddannelse	-7.552,00	-18.000,00	-27.508,88	0,00	0,00	-7.552,00
67 Forsikringspræmie	-75.060,65	-79.812,00	-78.887,00	0,00	0,00	-75.060,65
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 Stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-995.428,35	-979.417,00	-1.135.860,37	0,00	-596.392,76	-399.035,59

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	-6.067,65	0,00	-157,25	0,00	0,00	-6.067,65
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	221,04	758,00	1.348,08	221,04	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	31.819,26	31.000,00	31.819,26	31.819,26	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	25.972,65	31.758,00	33.010,09	32.040,30	0,00	-6.067,65

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-468.032,17	-1.417.557,00	-473.951,97	0,00	0,00	-468.032,17
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	13,86	0,00	723,88	13,86	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	168.999,96	169.000,00	663.000,00	168.999,96	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-299.018,35	-1.248.557,00	189.771,91	169.013,82	0,00	-468.032,17

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
Udenbys Klædebo 3035		5.550.000,00	370.900,00	Præstebolig, Jagtvej 23
Ejendomsværdi i alt		5.550.000,00		

Kollekter 2015 -
Anna

	Den danske Diakonissestiftelse Hospice	Danmission	Folkekirke Nødhjælp	Folkekirke Nødhjælp	Kirkens Korshær	Lokale menighedspl ejer	Lokale menighedspl ejer	KFUM-K missions projekt	
Indsamlet									
Total	43,50	0,00	5.198,00	414,50		1.456,50		319,50	7.697,50
Afregnet									
	Den danske Diakonissestiftelse Hospice	Danmission	Folkekirke Nødhjælp	Folkekirke Nødhjælp	Kirkens Korshær	Lokale menighedspl ejer	Lokale menighedspl ejer	KFUM-K missions projekt	
	43,50	0,00	5.198,00	414,50		1.456,50		319,50	7.697,50
Mgl. afregning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00