

ÅRSREGNSKAB 2015

for Sankt Stefans Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7051

CVR-nr. 22341618

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 Sankt Stefans 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 Sankt Stefan Sogns Menighedsråd

Vi har revideret årsregnskabet for Sankt Stefan 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 29. august 2016

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Dorte Grøndal Hansen
Statsautoriseret revisor

Stefanskirken - Styling anlægsaktiviteter 2015

	Videreførte anlægsmidler fra 2014 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2015	plus = hævede opsparring minus = gennemførte opsparring	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	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 -)
8001 Reserveret til fremtidigt tagproj	106.545						-106.545		0			0
8003 Havemur		127.325				22.400			149.725	149.725		0
8004 Facade, 1. etape		312.125				34.496			346.621	346.621		0
8005 Renovering af varmekorsning		248.106							248.106	79.411		168.695
8111 Karmel - El-renovering	146.447				147.685	454	106.545		401.131	401.131		0
8501 St2, Istandsættelse	-206.775					206.775			0			0
8503 St2, Plankeværk		323.125				66.117			389.242	389.242		0
8504 Ny Præstebolig		1.250.000							1.250.000			0
Bevillinger i alt (netto)	46.216	2.260.681	0	0	147.685	330.242	0	0	2.784.824	1.366.130	0	1.418.694
Videreførte midler primo/ultimo												1.372.478

- 1) Overført fra drift (PU-møde 09.02.2016)
2) Ny præstebolig anskaffes ikke, men iht bevilling af 09.02.2016 er midlerne konverteret til større anlægsarbejder, der udføres i 2016.

Tillægsbevillinger 2015

Projekt	Overførte midler 2014	Bevilling modtaget 2015	Forbrug 2015	Forbrug ført på kontoen 2016	Midler overføres 2016
Karmel El-renovering		147.685	147.685	anlæg	0
KK Byggesagsbeh af Fælleskontor		48.901	48.901	2424	0
Ialt		196.586	196.586		0

Driftsresultat pr. 31.12.2015		259.511
Afsluttede anlægsarbejder		0
Godkendt overførsel fra drift		-330.242
Driftsunderskud, der fratrækkes frie midler		-70.731
Frie midler pr. 1.1.2015		363.018
Frie midler pr. 31.12.2015		292.287

Forklaring til Årsregnskab - St. Stefan

Overskuddet på kr. 259.510,60 skyldes et mindre forbrug på renholdelse, anskaffelse og vedligeholdelse af kirken samt sognegården.

Gr 2 Kirkebygning og sognegård - samlet 94,33%

Gr 2 Indtægter

Indtægterne er kun på 31,59%. De manglende indtægter skyldes hovedsagligt, at Simeon-Skt. Johannes betaler for nogle af udgifterne til forbruget på porto- og og kopimaskinen. Derfor indbetaler de ikke så meget til fælleskontoret, som budgetteret med.

Gr 2 Udgifter, løn

Fast kirkejener Elisabeth på 10 timer har der ikke været budgetteret med, ej heller merarbejde for kirkejenerne.

Gr 2 Udgifter, øvrige drift

Fælleskontorsamarbejdet, nævnt under indtægter, påvirkes selvfølgelig også med mindre udgifter.

Stefangade 2 har betalt en årsafregning på El fra Dong i 2.kvartal, som ikke kun overskrider budgettet, men også tidligere års registreret forbrug.

Overforbruget skyldes manglende aflæsning i tidsrummet april 2013 til marts 2015. Det aflæste forbrug i 2013 var meget lavt, hvilket har givet grundlag for lave aconto betalinger i 2014 og det meste af 2015, hvilket igen resulterede i en stor efterbetaling.

Lejligheden, Vg12, 2: Manglende opmærksomhed på problemstillingen har bevirket, at der ikke er opkrævet betaling for varme og el i 2015.

Menighedsrådet dækker denne udgift. Forbrugsafgifttale er udfærdiget pr. 01.02.2016.

Gr 3 Kirkelige aktiviteter - samlet 89,30%

Gr 3 Indtægter

Der har udover de budgetterede indtægter været en del ekstra indtægter for pyntning af kirken ved kirkelige handlinger, samt for babysalmesang.

Gr 3 Udgifter, øvrige drift

Det samlede mindreforbrug skyldes et begrænset forbrug til især konfirmander samt kirkelig undervisning.

Gr 5 Præstebolig mv. - samlet 261,96%

Gr 5 Udgifter, øvrige drift. Præstebolig - Vedbækgade 12, 2. sal

Der har været ekstra udgifter ifbm den nye præsts THN indflytning, div. reparationer og installationer samt nyanskaffelser.

Gr 6 Administration og fællesudgifter - samlet 91,87%

Gr 6 Udgifter, løn

Her er der blevet betalt et større beløb for funktionen, daglig leder ved Præst PØ, som ikke tidligere har modtaget honorar for funktionen.

Opsummering:

Driftsresultatet viser et mindre forbrug på kr. 259.510,60 der bl.a skyldes et mindre forbrug på, renholdelse, anskaffelse og vedligeholdelse af kirken samt sognegård.

Afsluttede anlægsarbejder kommer ud med et underskud på kr. 330.242,-, dette beløb fratrækkes driftsresultatet, hvorefter der pr. 31.12.2015 er et underskud

på kr. 65.359,- De frie midler lægges herefter sammen med de frie midler pr. 01.01.2015 på kr. 363.018,-, hvorefter den nye saldo for frie midler

pr. 31.12.2015 udgør et overskud på ialt kr. 297.660,-

Der er ekstrabevilling på kr. 147.685 til formål 8111, ligesom der er blevet konverteret kr. 106.545 fra formål 8001 til 8111.

Tillægsbevilling af 5% midler på kr. 48.901,- vedr. KK byggesagsbehandling af fælleskontoret og er fordelt imellem medlemmerne, ligesom udgifterne blev det i år 2014.

Der henvises iøvrigt til det vedhæftede Anlægsskema (Overførselsskema)

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	4.198.092,04	4.149.187,00	4.226.407,16
Øvrig drift i alt	-3.938.581,44	-4.179.187,00	-3.833.587,76
2 Kirkebygning og sognegård	-1.481.791,46	-1.570.852,00	-1.338.107,05
Indtægter	59.381,46	188.000,00	224.484,05
Udgifter, løn	-444.682,63	-430.600,00	-297.803,85
Udgifter, øvrig drift	-1.096.490,29	-1.328.252,00	-1.264.787,25
3 Kirkelige aktiviteter	-1.318.014,68	-1.476.000,00	-1.531.862,77
Indtægter	32.640,00	21.000,00	12.555,00
Udgifter, løn	-1.130.195,85	-1.171.000,00	-1.351.666,75
Udgifter, øvrig drift	-220.458,83	-326.000,00	-192.751,02
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.	-68.109,71	26.000,00	-88.390,24
Indtægter	97.819,53	110.000,00	55.794,34
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-165.929,24	-84.000,00	-144.184,58
6 Administration og fællesudgifter	-1.064.543,55	-1.158.702,00	-848.323,29
Indtægter	19,65	0,00	0,00
Udgifter, løn	-671.338,91	-614.000,00	-473.848,01
Udgifter, øvrig drift	-393.224,29	-544.702,00	-374.475,28
7 Finansielle poster	-6.122,04	367,00	-26.904,41
A Resultat af drift	259.510,60	-30.000,00	392.819,40

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	2.408.366,18	2.260.681,00	2.586.789,11
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-976.888,18	-797.556,00	-212.879,37
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-389.242,02	-1.573.125,00	-1.033.337,59
B Resultat af anlæg	1.042.235,98	-110.000,00	1.340.572,15
C Resultatopgørelse	1.301.746,58	-140.000,00	1.733.391,55

* 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	-8.383,57	0,00	-8.383,57
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-220.608,12	0,00	-220.608,12
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-363.018,35	70.731,42	-292.286,93
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-46.215,93	-1.372.478,00	-1.418.693,93
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-1.301.746,58	1.301.746,58	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-1.500,00	0,00	-1.500,00

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	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
140.924,73	39.578,66
126.891,16	22.869,87
5.650,00	8.325,22
0,00	0,00
8.383,57	8.383,57
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
1.395.577,54	1.992.027,99
1.332.251,73	1.907.659,42
0,00	0,00
63.325,81	84.368,57
0,00	0,00
0,00	0,00
1.536.502,27	2.031.606,65

-639.725,97	-1.941.472,55
0,00	0,00
-8.383,57	-8.383,57
-220.608,12	-220.608,12
0,00	0,00
-1.500,00	-1.500,00
-363.018,35	-292.286,93
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-46.215,93	-1.418.693,93
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
-896.776,30	-90.134,10
-922.904,85	-100.602,30
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
26.128,55	10.468,20
-1.536.502,27	-2.031.606,65

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
4.149.191,04	4.149.187,00	4.084.548,00	4.149.191,04	0,00	0,00
48.901,00	0,00	141.859,16	48.901,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.198.092,04	4.149.187,00	4.226.407,16	4.198.092,04	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
-666.263,99	-641.552,00	-415.291,18	0,00	-221.441,47	-444.822,52
-111.370,90	-171.000,00	-333.683,69	16.111,50	-1.800,00	-125.682,40
-581.220,74	-755.300,00	-454.818,02	12.030,00	-221.441,16	-371.809,58
-4.195,34	64.000,00	-107.841,87	0,00	0,00	-4.195,34
-118.740,49	-67.000,00	-26.472,29	31.239,96	0,00	-149.980,45
-1.481.791,46	-1.570.852,00	-1.338.107,05	59.381,46	-444.682,63	-1.096.490,29

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
-824.788,23	-804.900,00	-1.059.515,18	6.500,00	-706.778,32	-124.509,91
-31.757,69	-68.000,00	-19.560,23	0,00	-3.000,00	-28.757,69
-58.133,59	-89.000,00	-73.015,11	15.990,00	-73.049,03	-1.074,56
-190.477,92	-248.200,00	-172.359,55	0,00	-161.337,65	-29.140,27
-77.661,28	-72.000,00	-83.291,03	10.150,00	-86.317,53	-1.493,75
-98.924,08	-106.900,00	-93.042,97	0,00	-82.713,32	-16.210,76
-36.271,89	-87.000,00	-31.078,70	0,00	-17.000,00	-19.271,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.318.014,68	-1.476.000,00	-1.531.862,77	32.640,00	-1.130.195,85	-220.458,83

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
-29.195,80	-8.000,00	-6.224,32	49.417,53	0,00	-78.613,33
-38.913,91	34.000,00	-82.165,92	48.402,00	0,00	-87.315,91
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	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
-68.109,71	26.000,00	-88.390,24	97.819,53	0,00	-165.929,24

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
-40.767,77	-48.000,00	-36.259,68	19,65	0,00	-40.787,42
-139.355,27	-199.500,00	-105.390,77	0,00	-78.189,22	-61.166,05
-219.629,60	-149.900,00	-85.883,09	0,00	-189.636,36	-29.993,24
-57.425,00	-128.000,00	-36.327,77	0,00	-23.000,00	-34.425,00
-123.500,00	-133.500,00	-270.977,13	0,00	-23.000,00	-100.500,00
-358.665,33	-359.200,00	-181.599,01	0,00	-357.513,33	-1.152,00
-15.039,86	-30.000,00	-15.093,00	0,00	0,00	-15.039,86
-110.160,72	-110.602,00	-115.322,84	0,00	0,00	-110.160,72
0,00	0,00	-1.470,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.064.543,55	-1.158.702,00	-848.323,29	19,65	-671.338,91	-393.224,29

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	-28.050,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-6.617,69	0,00	-724,24	0,00	0,00	-6.617,69
327,97	367,00	1.702,15	327,97	0,00	0,00
167,68	0,00	167,68	167,68	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
-6.122,04	367,00	-26.904,41	495,65	0,00	-6.617,69

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-575.756,93	-797.556,00	-10.325,00	0,00	0,00	-575.756,93
81 Sognegård	-401.131,25	0,00	-202.554,37	0,00	0,00	-401.131,25
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	-389.242,02	-1.573.125,00	-1.033.337,59	0,00	0,00	-389.242,02
86 Funktionærboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Salg af anlæg m.v.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	2.260.680,96	2.260.681,00	2.409.000,00	2.260.680,96	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	147.685,22	0,00	177.789,11	147.685,22	0,00	0,00
I alt	1.042.235,98	-110.000,00	1.340.572,15	2.408.366,18	0,00	-1.366.130,20

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 1421	736	5.750.000,00	3.378.200,00	Sognehus/præstebolig
Ejendomsværdi i alt		5.750.000,00		

Kollekter 2015 -St Stefan						
	Folkekirkens Nødhjælp	Folkekirkens Nødhjælp	Kirkens Korshær	Lokale menighedsp lejer	Lokale menighedsp lejer	
Indsamlet						
Total		6.237,00	2.254,50		38.807,50	47.299,00
Afregnet						
	Folkekirkens Nødhjælp	Folkekirkens Nødhjælp	Kirkens Korshær	Lokale menighedsp lejer	Lokale menighedsp lejer	
		6.237,00	2.254,50		38.807,50	47.299,00
Mgl. afregning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00