

ÅRSREGNSKAB 2015

for Filips Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7086

CVR-nr. 22011111

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: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Filips 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 Filips Sogns Menighedsråd

Vi har revideret årsregnskabet for Filips 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 17. juni 2016

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Grethe Clausen

Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til Regnskab 2015 for Filips kirke

Regnskabet er aflagt under hensyntagen til gældende regler for 2015.

Gruppe 2, Kirkebygning og sognegård

Indtægt Større indtægt skyldes varmebetaling fra børnehaven.
Faktiske indtægt er fordelt som følger:

4 x husleje, børnehaven	73.900,98
1 x varmeandel, børnehaven	46.887,22
14 x udlejning af sal	<u>9.800,00</u>
	<u>130.588,20</u>

Udgifter, løn Merforbrug skyldes ekstra vikarudgifter i forbindelse med kirketjeners langtidssygdom og fritstilling på i alt kr. 70.766

Udgifter, øvrige drift

- Formål 21: Mindre udgift til varmemerforbrug på kr. 47.000 end budgetteret.
Merforbrug på vedligehold, inventar med udgift på kr. 67.600 til nyt tæppe i højkor og løber i kirken.
Merforbrug på anskaffelser, tekniske installationer med udgift på kr. 20.000 til belysning i kirken og på kr. 18.500 til dataforbindelse til kirkens varmeanlæg i fyrrum.
- Formål 22: Merforbrug på vedligehold, tekniske installationer med udgift på kr. 41.000 til varmeanlæg.
- Formål 23: Mindre udgift til varmemerforbrug på kr. 13.000 end budgetteret.
Merforbrug på indvendig vedligehold med udgift på kr. 18.500 til udbedring/istandsættelse efter vandskade ved kordegnekantor.
Merforbrug på anskaffelser, tekniske installationer med udgift på kr. 26.000 til nye mikrofoner og trådløst netværk i salen.
Merforbrug på vedligehold, tekniske installationer med udgift på kr. 18.000 til varmeanlæg.
Merforbrug på udvendig vedligehold med udgift på kr. 25.000 til maling af skur.

Gruppe 3, Kirkelige aktiviteter

Indtægt Større indtægt skyldes betalinger vedr. kirkelige handlinger.
Faktiske indtægt er fordelt som følger:

2 x salmer udenfor salmebog ved bis.	<u>1.788,00</u>
--------------------------------------	-----------------

Udgifter, løn Merforbrug skyldes ekstra vikarudgifter i forbindelse med kirketjeners langtidssygdom og fritstilling på i alt kr. 70.766.

Udgifter, øvrige drift

- Formål 30: Difference på kr. 75.530,47 pga. udligning på art 229110 af skyldig løn mv. fra R2014.

- Formål 31: Mindre udgift på kr. 2.600 til kirkebil og kr. 11.000 til uændret antal særgudstjenester.
- Formål 32: Mindre udgift på kr. 12.000 til indkøb af undervisningsmaterialer.
- Formål 33: Mindre udgift på kr. 40.000 til fortæring ved sognearrangementer, nogle af disse er afholdt under formål 60.
- Formål 37: Mindre udgift på kr. 14.000 til honorar ved foredrag.

Gruppe 5, Præstebolig mv.

Indtægt Større indtægt skyldes betaling for forbrug i præsteboligen.
Faktiske indtægt er fordelt som følger:

Boligbidrag	63.291,06
Varmebidrag	19.791,67
Betaling af forbrug	<u>8.859,19</u>
	<u>91.941,92</u>

Udgifter, løn Boligtilskud til præst i egen bolig.

Udgifter, øvrige drift

- Formål 51: Mindre udgift til el- og varmekonsum på kr. 25.000 end budgetteret.
Mindre udgift på kr. 10.000 til vedligehold og anskaffelser af inventar/tekniske installationer.

Gruppe 6, Administration og fællesudgifter

Indtægt Ingen indtægter.

Udgifter, løn Differencen ift. budget skyldes, at udbetaling af refusion på kr. 52.000 vedr. kirketjener er ført under formål 62.

Udgifter, øvrige drift

- Formål 60: Merforbrug med udgift på kr. 10.000 til samlet indkøb af kaffe, sodavand m.m.
Mindre udgift på kr. 13.000 til IT.
Merforbrug med udgift på kr. 29.000 til porto, gebyrer og indkøb af telefoner samt kontorhold.
- Formål 61: Mindre udgift på kr. 15.000 til afholdelse af menighedsrådsarrangementer.
- Formål 62: Mindre udgift på kr. 14.000 til personalemøder, arbejdstøj og stillingsannoncer.
- Formål 63: Merforbrug med udgift på kr. 55.000 til arkitekt- og konsulentrådgivning ift. lovliggørelse af lokaler i tårnrum.
- Formål 64: Mindre forbrug på kr. 70.000 skyldes at lønudgift er afholdt under formål 65.
- Formål 65: Merforbrug på kr. 70.000 skyldes afholdt løn fra formål 64.
- Formål 66: Mindre udgift på kr. 13.000 til kurser for personale og menighedsråd.

Afstemning, løn

Saldo, øvrige Ingen difference mellem FLØS, bogføring og SKAT.

B-indkomst Difference på kr. 2.000.

Honorarer optjent i 2014, som er indberettet til SKAT i 2015, udgør kr. 8.500 og honorarer optjent i 2015, som er indberettet til SKAT i 2016, udgør kr. 6.500.

Dvs. B-indkomst stemmer mellem bogføring og SKAT, idet $8.500 - 6.500 = 2.000$.

Redegørelse for årets bevægelser på frie midler

Frie midler er nedskrevet med kr. 28.120,74 pga. merforbrug på drift. Dette skyldes udgifter til vikardækning i 2015 på i alt kr. 70.766 i forbindelse med kirketjeners langtidssygdom og fritstilling. Frie midler er tilført donation til indkøb af flygel til kirken på kr. 100.000.

Frie midler primo 2015 kr. 353.474,12

Frie midler primo 2015 ex. donationer kr. 303.474,12

Donation til messehagel kr. 50.000

Frie midler ultimo 2015 kr. 425.353,38

Frie midler ultimo 2015 ex. donationer kr. 275.353,38

Donation til messehagel kr. 50.000

Donation til flygel kr. 100.000

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	3.877.724,00	3.877.729,00	3.828.744,00
Øvrig drift i alt	-3.905.844,74	-3.877.729,00	-3.982.859,80
2 Kirkebygning og sognegård	-1.064.367,39	-960.126,00	-1.030.306,39
Indtægter	130.588,20	118.900,00	127.237,14
Udgifter, løn	-360.566,27	-359.500,00	-351.674,59
Udgifter, øvrig drift	-834.389,32	-719.526,00	-805.868,94
3 Kirkelige aktiviteter	-1.853.448,35	-1.891.657,00	-1.756.241,57
Indtægter	1.788,00	0,00	20.000,00
Udgifter, løn	-1.597.909,35	-1.477.300,00	-1.472.626,96
Udgifter, øvrig drift	-257.327,00	-414.357,00	-303.614,61
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.	-32.413,02	-80.600,00	-186.138,65
Indtægter	91.941,92	84.500,00	85.250,99
Udgifter, løn	-5.520,00	-5.600,00	-5.520,00
Udgifter, øvrig drift	-118.834,94	-159.500,00	-265.869,64
6 Administration og fællesudgifter	-953.997,68	-950.846,00	-1.011.734,27
Indtægter	0,00	0,00	15.072,56
Udgifter, løn	-464.545,62	-509.500,00	-604.581,81
Udgifter, øvrig drift	-489.452,06	-441.346,00	-422.225,02
7 Finansielle poster	-1.618,30	5.500,00	1.561,08
A Resultat af drift	-28.120,74	0,00	-154.115,80

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)	670.000,00	670.000,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-457.667,50	-670.000,00	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	212.332,50	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	184.211,76	0,00	-154.115,80

* 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	-56.686,24	0,00	-56.686,24
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-73.000,00	0,00	-73.000,00
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-353.474,12	-71.879,26	-425.353,38
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-211.978,00	-212.332,50	-424.310,50
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-184.211,76	184.211,76	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	0,00	100.000,00	100.000,00

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 gravsteds kapital (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 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 løndele

Passiver i alt

Primo 2015	Ultimo 2015
66.364,73	221.267,21
0,00	-12,40
9.678,49	164.593,37
0,00	0,00
56.686,24	56.686,24
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
786.548,79	881.082,38
786.548,79	881.082,38
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
852.913,52	1.102.349,59

-695.138,36	-879.350,12
0,00	0,00
-56.686,24	-56.686,24
-73.000,00	-73.000,00
0,00	0,00
0,00	100.000,00
-353.474,12	-425.353,38
0,00	0,00
0,00	0,00
-211.978,00	-424.310,50
0,00	0,00
0,00	-100.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	-100.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-61.526,08	-42.099,43
0,00	0,00
0,00	0,00
-96.249,08	-80.900,04
-852.913,52	-1.102.349,59

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
3.877.724,00	3.877.729,00	3.828.744,00	3.877.724,00	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
3.877.724,00	3.877.729,00	3.828.744,00	3.877.724,00	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	1.133,72	0,00	0,00	0,00
-476.670,55	-466.169,00	-495.400,16	0,00	-147.306,34	-329.364,21
-86.785,83	-81.200,00	-36.051,59	0,00	0,00	-86.785,83
-500.911,01	-412.757,00	-499.988,36	130.588,20	-213.259,93	-418.239,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.064.367,39	-960.126,00	-1.030.306,39	130.588,20	-360.566,27	-834.389,32

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
75.530,47	0,00	0,00	0,00	0,00	75.530,47
-1.493.613,64	-1.428.590,00	-1.399.268,72	1.788,00	-1.352.486,35	-142.915,29
-22.796,73	-35.000,00	-34.853,32	0,00	0,00	-22.796,73
-159.568,53	-140.083,00	-105.062,00	0,00	-99.631,82	-59.936,71
-116.311,46	-110.870,00	-82.230,30	0,00	-32.607,24	-83.704,22
-26.150,65	-25.800,00	-22.725,59	0,00	-24.548,45	-1.602,20
-61.624,65	-73.296,00	-69.940,58	0,00	-51.548,45	-10.076,20
-48.913,16	-78.018,00	-42.161,06	0,00	-37.087,04	-11.826,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.853.448,35	-1.891.657,00	-1.756.241,57	1.788,00	-1.597.909,35	-257.327,00

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
-26.893,02	-75.000,00	-180.618,65	91.941,92	0,00	-118.834,94
-5.520,00	-5.600,00	-5.520,00	0,00	-5.520,00	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
-32.413,02	-80.600,00	-186.138,65	91.941,92	-5.520,00	-118.834,94

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
-174.813,89	-149.000,00	-165.195,43	0,00	0,00	-174.813,89
-88.352,80	-104.892,00	-42.069,56	0,00	-29.688,84	-58.663,96
7.651,90	-51.295,00	-55.725,51	0,00	33.324,36	-25.672,46
-120.403,51	-56.030,00	-62.784,93	0,00	-47.337,20	-73.066,31
-106.951,88	-175.150,00	-39.888,04	0,00	-96.071,88	-10.880,00
-324.772,06	-255.300,00	-432.088,11	0,00	-324.772,06	0,00
-23.849,12	-36.673,00	-83.028,17	0,00	0,00	-23.849,12
-122.506,32	-122.506,00	-130.954,52	0,00	0,00	-122.506,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-953.997,68	-950.846,00	-1.011.734,27	0,00	-464.545,62	-489.452,06

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2.752,02	4.000,00	1.561,08	-2.752,02	0,00	0,00
1.133,72	1.500,00	0,00	1.133,72	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
-1.618,30	5.500,00	1.561,08	-1.618,30	0,00	0,00

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab 2015	Budget 2015	Regnskab 2014	-- Regnskab 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-457.667,50	-670.000,00	0,00	0,00	0,00	-457.667,50
81 Sognegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 Funktionærboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Salg af anlæg m.v.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	670.000,00	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	212.332,50	0,00	0,00	670.000,00	0,00	-457.667,50

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	
Sundbyøster 3256	661	3.650.000,00	1.595.400,00	Præstebolig
Sundbyøster 3433	1193	11.500.000,00	3.936.900,00	Menighedshus
Ejendomsværdi i alt		15.150.000,00		

Kollektregnskab 2015

Menighedsplejen	9.076,88
Bibelselskabet	135,50
Folkekirkens Nødhjælps fasteindsamling	597,50
KFUM+K i Danmark	138,00
Sankt Lukasstiftelsens Hospice	226,50
Danmission- Fremtidsbørn	8.024,50
Danmission	668,00
Kirkefondet	26,00
Mission Afrika	358,50
KFUK Reden	125,00
Drys ind	186,50
Religionspædagogisk Center	31,00
Folkekirkens Nødhjælps Høstindsamling	140,00
Folkekirkens Nødhjælp	646,50
Missionen blandt Hjemløse	210,00
Danske Sømands- og Udlandskirker	224,00
Folkekirkens Mellemkirkelige Råd	285,00
KFUMs sociale arbejde i Danmark	171,50
Børnesagens Fællesråd	57,00
Kollektbogen i alt	21.327,88
Menighedsplejen (vielse 23/5 + Gud & spaghetti 6/5)	381,50
Dansk Flygtningehjælp (høstfest 27/9)	871,00
Menighedsplejen (koncert 20/8)	50,00
Menighedsplejen (kirkens fødselsdag 29/8)	785,00
Menighedsplejen (Gud & spaghetti 9/9)	39,00
Menighedsplejen (Gud & spaghetti 11/11)	15,00
Menighedsplejen (vielse 28/11)	693,50
Menighedsplejen (julemiddag 29/12)	140,00
Øvrige indsamlinger i alt	2.975,00
Total	24.302,88

KOLLEKT INDSAT I BANK

Dato	Beløb indsat
27.02.15	1.459,50
29.05.15	3.354,00
29.05.15	381,50
03.09.15	2.984,50
03.09.15	250,00
11.12.15	1.595,00
30.12.15	6.283,50
30.12.15	6.646,00
30.12.15	367,88
05.01.16	840,00
05.01.16	141,00
Total	24.302,88

KOLLEKT AFREGNET

Dato	Formål	Beløb
20.02.15	Bibelselskabet	135,50
	Religionspædagogisk Center	31,00
	Drys ind	186,50
	Menighedsplejen	1.022,50
29.05.15	Folkekirkens Nødhjælp fasteindsamling	513,50
	Skt. Lucasstiftelsens Hospice	226,50
	KFUM+K i DK	138,00
	Danmission – konfirmandfadderskaber	652,50
	Kirkefondet	26,00
	Mission Afrika	358,50
	Menighedsplejen	1.394,00
	KFUK Reden	45,00
18.06.15	Folkekirkens Nødhjælp fasteindsamling	84,00
	Menighedsplejen	381,50
03.09.15	Menighedsplejen	2.196,50
	Danmission	668,00
	Folkekirkens Nødhjælp høstindsamling	140,00
	KFUK Reden	80,00
10.12.15	Menighedsplejen	4.596,50
	Folkekirkens Nødhjælp	646,50
	Missionen blandt hjemløse	210,00
	Danske sømands- og udlandskirker	224,00
	Folkekirkens mellemkirkelige råd	285,00
	KFUMs sociale arbejde i DK	171,50
	Dansk Flygtningehjælp	871,00
30.12.15	Børnesagens Fællesråd	57,00
	Danmission – Fremtidsbørn	248,50
	Menighedsplejen	932,00
05.01.16	Menighedsplejen	507,88
	Danmission – Fremtidsbørn	7.123,50
04.02.16	Menighedsplejen	150,00
Total		24.302,88

Biregnskab 2015 – Børnehaven

Betegnelse	Indtægt	Udgift
Husleje 1. kvartal	18.202,21	
Husleje 2. kvartal	18.202,21	
Husleje 3. kvartal	18.748,28	
Husleje 4. kvartal	18.748,28	
Varmeregnskab 2014 – Børnehavens andel	46.887,22	
Varmeregnskab 2014 – 17,86612 % af kirkens varmekonsum		46.887,22
Vand/spildevand – 17,86612 % af kirkens årsforbrug		2.277,57
Affaldsgebyr/renovation – 17,86612 % af rate 1		2.261,18
Affaldsgebyr/renovation – 17,86612 % af rate 2		2.261,18
Rengøring af arealer med fælles brug – 50 % af arbejdstid (1 time pr. dag / 5 dage om ugen)		34.320,00
Henlæggelse til fremtidig vedligeholdelse		32.781,05
Total	120.788,20	120.788,20

CUBUS Arkitektfirma I/S – Arkitekter maa	037.95 / sfp	04-12-15
	Opdateret:	12-01-16

FILIPS KIRKE – KASTRUPVEJ 55 – 57, 2300 KØBENHAVN S
Forstærkning af tagværk over kirkeskibet i 2015

Byggeregnskab

Alle anførte beløb er incl. 25% moms

Pos. nr.	Emne:	Beløb kr.:
	1. Etape:	
1	Håndværkerudgifter Kontrakt	197038,75
2	Håndværkerudgifter Tillæg	24850,00
3	Håndværkerudgifter i alt	221888,75
4	Arkitekt	49862,50
5	Ingeniør	72247,50
6	Rådgiverudgifter i alt	122110,00
7 Total	1. etape	343998,75
	2. Etape:	
8	Håndværkerudgifter Kontrakt	74000,00
9	Arkitekt	13243,75
10	Ingeniør	12500,00
11	Rådgiverudgifter i alt	25743,75
12 Total	2. etape	99743,75
13 Total	1. og 2. etape	443742,50
	Kontrolforanstaltninger v/ revnedannelser, interiør:	
14	Smedearbejde, kontrolpunkter	2500,00
15	Malerarbejde, udsætning af revner	11425,00
16 Følgearbejder	i alt	13925,00
17 Samlede omkostninger	i alt	457667,50
	Bemærkninger:	
	Der foreligger en garantistillelse af 01.10. 2015 fra	