

ÅRSREGNSKAB 2015

for Bagsværd Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 7132

CVR-nr. 15539410

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: 1

Menighedsrådets erklæring

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

Vi har revideret årsregnskabet for Bagsværd 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 provstiuvalgskassernes 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 21. juni 2016

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Grethe Clausen

Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Driftsresultatet følger budgettet på stort set alle områder, således at det samlede resultat er et mindre overskud (33.519 kr.). Alle disponerende enheder har udvist omhu i deres dispositioner.

I styringsoversigten for anlægsopgaver fremgår af den samlede oversigt at differencen mellem udførte opgaver og dertil bevilgede midler er tæt på at balancere (differencen er -17.581 kr.).

Årets samlede resultat er tilfredsstillende.

Af større anlæg er gennemført ombygning (træbeklædning) af loftet i mødesalen. En række mindre vedligeholdelser på præstegårdene er gennemført. Der udestår anlægsopgave på to af præstegårdene og en række vedligeholdelser på kirken samt udskiftning af en messehagel. MR ansøgte i november 2014 provstiudvalget om ekstraordinær bevilling af tidligere afholdte udgifter forårsaget af forhold, der ikke tålte udsættelse tidligere. Den hidtidige finansiering af disse var sket ved en fremrykning af anlægsmidler, således at der nu måtte ske en opfyldelse af midler til de aktuelle anlægsopgaver. Provstiudvalget bevilgede hertil 390.456 kr. i marts 2015.

Det af provstiet forrige år lånte beløb (400.000 kr.) til sikring af likviditet blev tilbagebetalt medio 2015.

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	4.127.000,00	4.127.000,00	3.957.480,00
Øvrig drift i alt	-4.093.480,28	-4.127.000,00	-3.972.248,82
2 Kirkebygning og sognegård	-1.362.106,58	-1.161.500,00	-1.162.665,07
Indtægter	4.000,00	0,00	31.600,00
Udgifter, løn	-783.301,58	-703.100,00	-766.169,76
Udgifter, øvrig drift	-582.805,00	-458.400,00	-428.095,31
3 Kirkelige aktiviteter	-1.770.543,58	-2.012.300,00	-1.837.174,20
Indtægter	35.092,50	0,00	27.079,00
Udgifter, løn	-1.510.382,59	-1.675.600,00	-1.595.717,69
Udgifter, øvrig drift	-295.253,49	-336.700,00	-268.535,51
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.	-48.297,55	-58.100,00	-41.069,01
Indtægter	216.968,49	173.500,00	196.250,00
Udgifter, løn	-7.649,88	-7.700,00	-7.649,88
Udgifter, øvrig drift	-257.616,16	-223.900,00	-229.669,13
6 Administration og fællesudgifter	-913.043,81	-895.100,00	-932.194,24
Indtægter	100,31	0,00	0,00
Udgifter, løn	-557.384,22	-518.000,00	-574.428,16
Udgifter, øvrig drift	-355.759,90	-377.100,00	-357.766,08
7 Finansielle poster	511,24	0,00	853,70
A Resultat af drift	33.519,72	0,00	-14.768,82

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.928,66	0,00	1.667,40
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	334.824,55	376.000,00	2.295.444,04
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-263.198,46	-181.000,00	-824.196,07
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-24.500,00	-165.000,00	0,00
B Resultat af anlæg	49.054,75	30.000,00	1.472.915,37
C Resultatopgørelse	82.574,47	30.000,00	1.458.146,55

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-354.781,02	-2.411,51	-357.192,53
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	0,00	0,00	0,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-377.245,37	127.245,37	-250.000,00
721150 Langfristet gæld	30.005,55	-30.005,55	0,00
741110 Frie midler	847.251,52	-533.156,78	314.094,74
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-723.562,00	355.754,00	-367.808,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-82.574,47	82.574,47	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

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

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

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

Værdipapirer

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

Likvide beholdninger

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

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

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

Hensættelser

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

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2015	Ultimo 2015
132.450,90	8.941,08
132.442,90	0,00
8,00	8.941,08
0,00	0,00
0,00	0,00
34,05	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
34,05	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1.366.653,26	1.047.131,38
591.508,54	472.712,17
354.746,97	357.192,53
407.625,75	208.370,18
12.772,00	8.856,50
0,00	0,00
1.499.138,21	1.056.072,46

-578.331,32	-660.905,79
-354.781,02	-357.192,53
0,00	0,00
-377.245,37	-250.000,00
30.005,55	0,00
0,00	0,00
847.251,52	314.094,74
0,00	0,00
0,00	0,00
-723.562,00	-367.808,00
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
-30.005,55	0,00
-30.005,55	0,00
0,00	0,00
-890.801,34	-395.166,67
-172.861,25	-27.743,44
0,00	0,00
-375.250,00	0,00
0,00	-422.916,67
0,00	0,00
-342.690,09	55.493,44
-1.499.138,21	-1.056.072,46

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	4.127.000,00	4.127.000,00	3.957.480,00	4.127.000,00	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Generelt tilskud fra fællesfonden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	4.127.000,00	4.127.000,00	3.957.480,00	4.127.000,00	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	-81.892,41	-12.300,00	-75.780,67	0,00	-56.415,03	-25.477,38
21 Kirkebygning	-1.206.417,55	-1.122.400,00	-1.015.312,32	4.000,00	-698.252,33	-512.165,22
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-67.384,72	-23.000,00	-66.029,53	0,00	-22.222,32	-45.162,40
23 Sognegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-2.587,02	0,00	-1.717,67	0,00	-2.587,02	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-3.824,88	-3.800,00	-3.824,88	0,00	-3.824,88	0,00
I alt	-1.362.106,58	-1.161.500,00	-1.162.665,07	4.000,00	-783.301,58	-582.805,00

3 Kirkelige aktiviteter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	-8.024,06	-47.300,00	-8.027,68	0,00	-7.649,88	-374,18
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-551.167,35	-640.500,00	-623.559,95	2.571,50	-479.114,13	-74.624,72
32 Kirkelig undervisning	-308.093,12	-144.000,00	-296.987,38	0,00	-294.407,34	-13.685,78
33 Diakonal virksomhed	-67.111,23	-322.000,00	-49.785,89	14.110,50	-50.260,00	-30.961,73
34 Kommunikation	-68.388,16	-95.500,00	-51.491,99	14.312,50	0,00	-82.700,66
35 Kirkekor	-537.133,68	-579.000,00	-559.119,69	2.118,00	-508.209,66	-31.042,02
36 Kirkekoncerter	-208.362,13	-169.000,00	-223.256,73	0,00	-156.127,38	-52.234,75
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-22.263,85	-15.000,00	-24.944,89	1.980,00	-14.614,20	-9.629,65
39 Kontingent til DSUK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-1.770.543,58	-2.012.300,00	-1.837.174,20	35.092,50	-1.510.382,59	-295.253,49

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	-7.649,88	-7.700,00	-7.649,88	0,00	-7.649,88	0,00
51 Præstebolig 1	-3.427,57	-24.000,00	-11.038,56	71.595,93	0,00	-75.023,50
52 Præstebolig 2	-13.019,83	-19.500,00	-7.513,25	85.883,94	0,00	-98.903,77
53 Præstebolig 3	-24.200,27	-6.900,00	-14.867,32	59.488,62	0,00	-83.688,89
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	-48.297,55	-58.100,00	-41.069,01	216.968,49	-7.649,88	-257.616,16

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-538.588,21	-333.500,00	-639.195,74	100,31	-459.251,28	-79.437,24
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-57.215,11	-54.000,00	-40.995,83	0,00	-7.649,88	-49.565,23
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-33.293,41	-29.400,00	-40.182,29	0,00	-7.649,88	-25.643,53
63 Bygning	-28.400,00	0,00	-17.958,00	0,00	-20.000,00	-8.400,00
64 Økonomi	-99.580,11	-182.200,00	-59.978,54	0,00	-40.665,21	-58.914,90
65 Personregistrering	-30.052,15	-191.000,00	-5.611,68	0,00	-10.924,15	-19.128,00
66 Efteruddannelse	-23.343,82	0,00	-16.300,00	0,00	-11.243,82	-12.100,00
67 Forsikringspræmie	-102.571,00	-105.000,00	-111.972,16	0,00	0,00	-102.571,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	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	-913.043,81	-895.100,00	-932.194,24	100,31	-557.384,22	-355.759,90

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-57,51	0,00	853,70	0,00	0,00	-57,51
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	568,75	0,00	0,00	568,75	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	511,24	0,00	853,70	568,75	0,00	-57,51

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-263.198,46	-181.000,00	-824.196,07	0,00	0,00	-263.198,46
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	-24.500,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.500,00
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	1.928,66	0,00	1.667,40	1.928,66	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	334.824,55	376.000,00	1.964.194,04	334.824,55	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	331.250,00	0,00	0,00	0,00
I alt	49.054,75	30.000,00	1.472.915,37	336.753,21	0,00	-287.698,46

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	
Bagsværd 2ba	887	3.650.000,00	1.612.000,00	Bolig
Bagsværd 6dy	1100	5.000.000,00	1.847.200,00	Bolig
Bagsværd 6v	687	3.200.000,00	1.416.400,00	Bolig
Ejendomsværdi i alt		11.850.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Bibelselskabet	51,00
Mødrehjælpen	40,00
Mission blandt hjemløse	948,00
Mellemkirkeligt arbejde	410,50
DSUK	326,50
Bagsværd Sogns Menighedspleje	1.864,50
Bagsværd Sogns Julehjælp	1.615,00
Folkekirkens Nødhjælp	11.003,00
Bagsværd Kirkes børnekor	2.460,00
Livsværk	153,00
Samvirkende Menighedsplejer	369,50
Kolonien Filadelfia	289,00
KFUK's Sociale Arbejde	2.035,50
KFUM's Sociale Arbejde	335,00
KFUM 2. Bagsværd	27,50
FDF	160,00
TUBA	110,00
Sct. Nicolai Tjenesten	205,00
Sankt Lukas Stiftelsen	241,50
Diakonissestiftelsen	130,50
Jysk Børneforsorg	937,00
Døvemenuighederne	110,00
Den grønlandske Bibelsag	406,00
Spedalskhedsmissionen	302,50
SAVN	1.949,50
Diakonhøjskolen	80,00
Kristen Handicapforening	635,50
Børnesagens Fællesråd	4.204,00

Styring anlægsaktiviteter 2015

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger
Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Kirkekasse:

Bagsværd

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2014 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2015	plus = hævdede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		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 -)
			plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	minus =								
Ligning afdrag*	461.637	30.000				-390.456			101.181			101.181
Ekstra bevilling til afdrag*					-41.176				-71.181			-71.181
8003 Koncerbtelysning v/lygel	30.000								30.000	38.457	-8.457	0
8004 Sokkel på kirkebygning rep.	50.000							50.000				50.000
8002 Messehøgel	53.592							53.592		285		53.307
									0			0
8009 Lysarmatur bageste rk. i kirken	40.000							40.000	14.734		25.266	0
8008 Gardiner i mødesal m.m.	150.000					-102.000		48.000	48.000			0
8006 Maling i kirkerum	-33.167							-33.167	5.577		-38.744	0
								0				0
8010 Vinterforanstaltn. i korbør	-28.500	52.000						23.500	1.421		22.079	0
8015 Udv. vedligehold kirken		50.000						50.000				50.000
8012 Renovering af kirkefacade		30.000						30.000				30.000
8014 Oprettelse af gårdhave		14.000						14.000				14.000
8013 Maling af mødesal		35.000					102.000		137.000	154.725	-17.725	0
8502 Udv. vedligehold Krogmosevej		105.000						105.000		24.500		80.500
8501 Maling af vinduer Højgårds Allé		60.000						60.000				60.000
								0				0
								0				0
								0				0
								0				0
								0				0
								0				0
								0				0
								0				0
								0				0
								0				0
Bevillinger i alt (netto)	723.562	376.000	0		-41.176	-390.456	0	0	637.925	287.698	-17.581	367.808

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

* Den ordinære ligning blev ikke benyttet, idet provstiet indbetalte ekstraordinært afdrag, som indfrie lånet.

** Beløbet udgør differencen mellem tilbagebetalt ekstra ligning fra 2014 (71.181) og ekstra ligning fra 2015 (30.005). Beløbene er efter anvisning fra provstiet ikke bogført på formål 93, men formål 92.

24.02.2016