

ÅRSREGNSKAB 2015

for Sankt Jørgensbjerg Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7159

CVR-nr. 50307514

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 Jørgensbjerg 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 Jørgensbjerg Sogns Menighedsråd

Vi har revideret årsregnskabet for Sankt Jørgensbjerg 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.

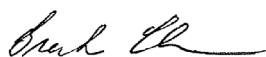
Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

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 16. august 2016

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Grethe Clausen

Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Menighedsrådet har i 2015 et overskud på driftrammen på kr. 551511,24, hvilket er med til at give positive frie midler på kr. 407309,90.

Menighedsrådet har i 2015 forsøgt at holde driftsomkostningerne nede med henblik på forbedring af de fire midler, hvilket er lykkedes.

Under formål 2 har der således ikke været afholdt udgifter til ind- og udvendig vedligeholdelse af kirken og sognegården, og der har været en lavere udgift til varme i kirken end budgetteret.

Under formål 3 har der været højere lønudgifter end budgetteret til kirkekor/kirkesangere ved kirkelige handlinger mv.

Under formål 4 har der ikke været afholdt udgifter til ind-og udvendig vedligeholdesarbejder på kirkegården. Der har delvist pga. kirkegårdsleders sygefravær i længere periode ikke været afholdt diverse andre udgifter, hvilket samlet set giver kirkegården et væsentligt mindreforbrug.

Under formål 5 er budgettet sat for lavt f.s.v.a præsterne egenbetaling for forbrugsafgifter (årlig opkrævning for el og vand). Der har været afholdt mindre vedligeholdelsesarbejder, som ikke har været budgetsat.

Under formål 6 har der været færre udgifter til hhv. IT og telefonudgifter. Der har været budgetteret med ej afholdt sammenkomst (udskydes til 2016).

I 2014 blev der af likviditetshensyn overført kr. 50000,- fra Danske Bank konto (kirkeblad: arv/donation) til driftkonto. Denne overførsel blev ikke tilbageført i regnskabet for 2014, men dette er der korrigeret for rent bogføringsmæssigt i regnskab 2015 ved brug af kontiene 969010 og 638143. Selve transaktionen er foretaget i 2016, og der vedlægges dokumentation herfor i revisormappen.

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	6.316.008,00	6.316.000,00	6.461.000,00
Øvrig drift i alt	-5.764.496,76	-6.316.000,00	-6.414.668,10
2 Kirkebygning og sognegård	-1.449.089,91	-1.596.300,00	-1.504.723,63
Indtægter	43.344,20	35.000,00	23.969,80
Udgifter, løn	-706.897,79	-713.300,00	-675.248,42
Udgifter, øvrig drift	-785.536,32	-918.000,00	-853.445,01
3 Kirkelige aktiviteter	-2.482.954,22	-2.445.000,00	-2.542.000,80
Indtægter	56.165,02	28.600,00	45.529,00
Udgifter, løn	-2.252.252,73	-2.182.000,00	-2.308.055,51
Udgifter, øvrig drift	-286.866,51	-291.600,00	-279.474,29
4 Kirkegård	-837.108,98	-1.083.000,00	-1.041.636,46
Indtægter	1.896.710,61	1.790.000,00	1.847.539,29
Udgifter, løn	-2.155.503,15	-2.197.300,00	-2.081.997,34
Udgifter, øvrig drift	-578.316,44	-675.700,00	-807.178,41
5 Præstebolig mv.	44.344,98	6.000,00	-46.432,55
Indtægter	281.306,31	201.000,00	276.053,52
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-236.961,33	-195.000,00	-322.486,07
6 Administration og fællesudgifter	-1.054.052,64	-1.202.700,00	-1.283.571,58
Indtægter	798,00	0,00	3.900,34
Udgifter, løn	-506.338,44	-580.100,00	-685.884,44
Udgifter, øvrig drift	-548.512,20	-622.600,00	-601.587,48
7 Finansielle poster	14.364,01	5.000,00	3.696,92
A Resultat af drift	551.511,24	0,00	46.331,90

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)	2.135.000,00	285.000,00	354.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-65.712,50	-65.000,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	-170.000,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-235.250,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.834.037,50	50.000,00	354.000,00
C Resultatopgørelse	2.385.548,74	50.000,00	400.331,90

* 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	-93.914,09	0,00	-93.914,09
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0,00	0,00	0,00
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	143.488,84	-550.798,74	-407.309,90
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-200.000,00	-1.834.750,00	-2.034.750,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-2.385.548,74	2.385.548,74	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-101.266,23	-14.625,00	-115.891,23

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
8.840.029,89	8.668.220,51
76.326,80	73.402,65
139.103,14	89.388,43
0,00	0,00
93.914,09	93.914,09
8.530.685,86	8.411.515,34
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
107.068,86	3.102.011,80
50.676,85	1.609.582,59
0,00	0,00
54.068,51	1.490.057,71
2.323,50	2.371,50
0,00	0,00
8.947.098,75	11.770.232,31

-251.691,48	-2.651.865,22
0,00	0,00
-93.914,09	-93.914,09
0,00	0,00
0,00	0,00
-101.266,23	-115.891,23
143.488,84	-407.309,90
0,00	0,00
0,00	0,00
-200.000,00	-2.034.750,00
0,00	0,00
-8.530.685,86	-8.411.515,34
0,00	0,00
0,00	0,00
-8.530.685,86	-8.411.515,34
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-164.721,41	-706.851,75
-112.839,83	-50.273,91
0,00	0,00
0,00	-50.809,75
0,00	-555.084,00
0,00	0,00
-51.881,58	-50.684,09
-8.947.098,75	-11.770.232,31

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
6.316.008,00	6.316.000,00	6.461.000,00	6.316.008,00	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
6.316.008,00	6.316.000,00	6.461.000,00	6.316.008,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
-585.041,72	-696.800,00	-625.246,42	0,00	-362.128,53	-222.913,19
-21.358,75	-20.000,00	-18.781,14	0,00	0,00	-21.358,75
-832.648,81	-839.500,00	-827.936,69	43.344,20	-344.769,26	-531.223,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-10.040,63	-40.000,00	-32.759,38	0,00	0,00	-10.040,63
-1.449.089,91	-1.596.300,00	-1.504.723,63	43.344,20	-706.897,79	-785.536,32

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
-364.823,69	-365.000,00	-377.460,86	0,00	-364.823,69	0,00
-887.533,72	-898.700,00	-955.719,21	4.146,52	-806.656,79	-85.023,45
-14.934,11	-42.000,00	-18.372,67	0,00	0,00	-14.934,11
-90.958,87	-76.500,00	-74.818,52	45.687,50	-22.763,70	-113.882,67
-119.862,11	-90.600,00	-148.501,20	0,00	-73.140,34	-46.721,77
-645.309,31	-590.600,00	-648.623,75	0,00	-644.043,91	-1.265,40
-333.463,48	-347.100,00	-314.917,49	0,00	-323.824,30	-9.639,18
-24.268,93	-33.000,00	-2.087,10	6.331,00	-17.000,00	-13.599,93
-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.800,00
-2.482.954,22	-2.445.000,00	-2.542.000,80	56.165,02	-2.252.252,73	-286.866,51

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
-881.645,79	-980.600,00	-1.059.606,80	1.754.891,21	-2.058.488,95	-578.048,05
44.536,81	-102.400,00	17.970,34	141.819,40	-97.014,20	-268,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-837.108,98	-1.083.000,00	-1.041.636,46	1.896.710,61	-2.155.503,15	-578.316,44

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.265,58	0,00	-17.202,26	90.306,83	0,00	-83.041,25
17.686,93	0,00	-16.072,17	92.994,37	0,00	-75.307,44
19.392,47	0,00	-13.158,12	98.005,11	0,00	-78.612,64
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
44.344,98	6.000,00	-46.432,55	281.306,31	0,00	-236.961,33

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/provstiudvalgvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-218.812,21	-238.600,00	-238.428,54	798,00	0,00	-219.610,21
-182.070,99	-155.100,00	-203.404,20	0,00	-145.196,76	-36.874,23
-196.973,90	-174.600,00	-189.510,71	0,00	-68.563,41	-128.410,49
-11.657,26	-12.800,00	-12.893,38	0,00	-10.914,76	-742,50
-175.881,20	-243.600,00	-173.397,01	0,00	-172.719,91	-3.161,29
-111.359,72	-218.000,00	-302.847,54	0,00	-108.943,60	-2.416,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-157.297,36	-160.000,00	-163.090,20	0,00	0,00	-157.297,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.054.052,64	-1.202.700,00	-1.283.571,58	798,00	-506.338,44	-548.512,20

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	-3.357,62	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.571,31	2.000,00	-1.018,21	4.571,31	0,00	0,00
1.878,28	3.000,00	2.347,84	1.878,28	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.914,42	0,00	5.724,91	7.914,42	0,00	0,00
14.364,01	5.000,00	3.696,92	14.364,01	0,00	0,00

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-65.712,50	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.712,50
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	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	-235.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.250,00
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	285.000,00	285.000,00	354.000,00	285.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00
I alt	1.834.037,50	50.000,00	354.000,00	2.135.000,00	0,00	-300.962,50

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	
3 AQ, Godthåbsvej 2		4.350.000,00	1.537.600,00	Præstebolig
773 M Sankt Ib's Vej 9		3.750.000,00	1.617.200,00	Præstebolig
33 BR Møllehusvej 83		2.850.000,00	885.400,00	Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		10.950.000,00		

år 2015

Dato	Formål	Beløbet		Bevidelsesunderskrift (2 underskrifter)	Absent			Anmerkninger
		Kr.	Øre		Dato	Kr.	Øre	
01	Bibelselskab	20,-		<i>Bevidelse</i>				
01	Menighedsplejen	110,-		<i>Bevidelse</i>				
15	Spedalskeplejmission	320,-		<i>Bevidelse</i>				
04	Kirkens rothuse	224,25		<i>Bevidelse</i>				
01	Menighedsplejen	120,50		<i>Bevidelse</i>				
11	Mikkens rothuse	127,00		<i>Bevidelse</i>				
01	Menighedsplejen	100,00		<i>Bevidelse</i>				
15	Menighedsplejen	198,00		<i>Bevidelse</i>				
18	Mikkens rothuse	230,50		<i>Bevidelse</i>				
01	Menighedsplejen	180,00		<i>Bevidelse</i>				
25	Mikkens rothuse	180,00		<i>Bevidelse</i>				
01	Menighedsplejen	180,00		<i>Bevidelse</i>				
15	Menighedsplejen	180,00		<i>Bevidelse</i>				
01	Mikkens rothuse	180,00		<i>Bevidelse</i>				
02	Menighedsplejen	180,00		<i>Bevidelse</i>				
15	Menighedsplejen	180,00		<i>Bevidelse</i>				

2015

Dato	Formål	Beløbet		Bevidelsesunderskrift (2 underskrifter)	Absent			Anmerkninger
		Kr.	Øre		Dato	Kr.	Øre	
08	MISSIONSPROJEKTET	240,00		<i>Bevidelse</i>				
02	MENIGHEDSPLEJEN	142,00		<i>Bevidelse</i>				
15	MISSIONSPROJEKTET	110,00		<i>Bevidelse</i>				
02	MENIGHEDSPLEJEN	100,00		<i>Bevidelse</i>				
15	Folketingsplejen	211,-		<i>Bevidelse</i>				
02	Folketingsplejen	180,-		<i>Bevidelse</i>				
01	Folketingsplejen	140,-		<i>Bevidelse</i>				
03	Folketingsplejen	180,-		<i>Bevidelse</i>				
15	Folketingsplejen	155,50		<i>Bevidelse</i>				
03	Folketingsplejen	100,-		<i>Bevidelse</i>				
15	Folketingsplejen	100,-		<i>Bevidelse</i>				
03	Folketingsplejen	100,-		<i>Bevidelse</i>				
15	Folketingsplejen	100,-		<i>Bevidelse</i>				

2015

Dato	Formål	Beløbet		Bev.underskrift (2 underskrifter)	Absent			Anmærkninger
		indkommet Kr.	Øre		Kr.	Øre	Øre	
22	Folketings Næstleder	270-						
03	Menighedsplejen	100-						
15	Menighedsplejen	100-						
29	Folketings Næstleder	230-						
03	Menighedsplejen	100-						
15	Menighedsplejen	100-						
02 + 03	Folketings Næstleder	251-						
04	Menighedsplejen	100-						
05	KFUM dk	124 50						
04	Menighedsplejen	100 50						
15	Menighedsplejen	570 30						
12	MIRKENS KORSTED	120-						
34	Menighedsplejen	100-						
15	Menighedsplejen	100-						
19	KIRKEN, KORSTED	1 879 -						
04	Menighedsplejen	231						
15	Menighedsplejen							

Dato	Formål	Beløbet		Bev.underskrift (2 underskrifter)	Absent			Anmærkninger
		indkommet Kr.	Øre		Kr.	Øre	Øre	
26	MIRKENS KORSTED	1 84 -						
04	Menighedsplejen	100 -						
15	Menighedsplejen							
03	MIRKENS KORSTED	2 5250						
05	Menighedsplejen	110 50						
15	Menighedsplejen							
10	MIRKENS KORSTED	1 62 -						
05	Menighedsplejen	110 -						
15	Menighedsplejen							
17	FOLKEKIRKEN, KORSTED	222 -						
05	Menighedsplejen	120 -						
15	Menighedsplejen							
24	FOLKEKIRKEN, KORSTED	245 -						
05	Menighedsplejen	140 -						
15	Menighedsplejen							
31	FOLKEKIRKEN, KORSTED	000 -						
05	Menighedsplejen	001 -						
15	Menighedsplejen							

Dato	Formål	Beløbet		Bevidnelseunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anmærkninger
		Indkommet Kr.	Øre		Dato	Kr.	Øre	
07	Folketings Næstleder	150,-		<i>af. G. G. G.</i>				
06	Næstleder							
15	Menighedsplejen	180,-		<i>af. G. G. G.</i>				
14	Folketings Næstleder	0,-		<i>af. G. G. G.</i>				
06	Menighedsplejen	0,-		<i>af. G. G. G.</i>				
15	Menighedsplejen	350,-		<i>af. G. G. G.</i>				
21	Folketings Næstleder	50,-		<i>af. G. G. G.</i>				
06	Menighedsplejen	0,-		<i>af. G. G. G.</i>				
28	Folketings Næstleder	149,-		<i>af. G. G. G.</i>				
06	Menighedsplejen	149,-		<i>af. G. G. G.</i>				
15	Menighedsplejen	280,-		<i>af. G. G. G.</i>				
05	Menighedsplejen	330,-		<i>af. G. G. G.</i>				
07	Menighedsplejen			<i>af. G. G. G.</i>				
15	Menighedsplejen	123,-		<i>af. G. G. G.</i>				
12	Menighedsplejen	10,-		<i>af. G. G. G.</i>				
07	Menighedsplejen	52,-		<i>af. G. G. G.</i>				

Dato	Formål	Beløbet		Bevidnelseunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anmærkninger
		Indkommet Kr.	Øre		Dato	Kr.	Øre	
19	Kirkens korshær	102,-		<i>af. G. G. G.</i>				
07	Menighedsplejen	102,-		<i>af. G. G. G.</i>				
26	Kirkens korshær	235,-		<i>af. G. G. G.</i>				
07	Menighedsplejen	12550		<i>af. G. G. G.</i>				
15	Menighedsplejen	102,-		<i>af. G. G. G.</i>				
02	Kirkens korshær	110,-		<i>af. G. G. G.</i>				
08	Menighedsplejen	10050		<i>af. G. G. G.</i>				
15	Menighedsplejen	107,-		<i>af. G. G. G.</i>				
09	Menighedsplejen	110,-		<i>af. G. G. G.</i>				
08	Menighedsplejen	107,-		<i>af. G. G. G.</i>				
15	Menighedsplejen	107,-		<i>af. G. G. G.</i>				
16	Menighedsplejen	107,-		<i>af. G. G. G.</i>				
08	Menighedsplejen	107,-		<i>af. G. G. G.</i>				
15	Menighedsplejen	107,-		<i>af. G. G. G.</i>				
23	Menighedsplejen	119,-		<i>af. G. G. G.</i>				
08	Menighedsplejen	107,-		<i>af. G. G. G.</i>				

2015

Dato	Formål	Beløbet		Bevindelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anmærkninger
		indkommet	Øre		Dato	Kr.	Øre	
30 08	Missionsprojekt	180-		<i>[Signature]</i>				
15	Menighedsplejen	163-		<i>[Signature]</i>				
02	MISSIONSPROJEKTET	170-		<i>[Signature]</i>				
09	MENIGHEDSPLEJEN	151-		<i>[Signature]</i>				
15	DE SPEDALSKE	180-		<i>[Signature]</i>				
13	FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP	110-		<i>[Signature]</i>				
09	MENIGHEDSPLEJEN	100-		<i>[Signature]</i>				
15	MENIGHEDSPLEJEN	134-		<i>[Signature]</i>				
20	FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP	187.50		<i>[Signature]</i>				
09	MENIGHEDSPLEJEN			<i>[Signature]</i>				
15	MENIGHEDSPLEJEN			<i>[Signature]</i>				
17	FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP	604-		<i>[Signature]</i>				
09	MENIGHEDSPLEJEN	205-		<i>[Signature]</i>				
15	MENIGHEDSPLEJEN			<i>[Signature]</i>				
09	FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP	133.50		<i>[Signature]</i>				
10				<i>[Signature]</i>				
5	MENIGHEDSPLEJEN	120-		<i>[Signature]</i>				

Dato	Formål	Beløbet		Bevindelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anmærkninger
		indkommet	Øre		Dato	Kr.	Øre	
11	MENIGHEDSPLEJEN	120-		<i>[Signature]</i>				
10	FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP	143.50		<i>[Signature]</i>				
15				<i>[Signature]</i>				
18	FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP	359-		<i>[Signature]</i>				
10	MENIGHEDSPLEJEN	109-		<i>[Signature]</i>				
15	DE SPEDALSKE			<i>[Signature]</i>				
25	FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP	120-		<i>[Signature]</i>				
10	MENIGHEDSPLEJEN	100-		<i>[Signature]</i>				
15	MENIGHEDSPLEJEN			<i>[Signature]</i>				
01	MISSIONSPROJEKTET	138.50		<i>[Signature]</i>				
11	MENIGHEDSPLEJEN	115-		<i>[Signature]</i>				
15	DE SPEDALSKE	250-		<i>[Signature]</i>				
08	Missionsprojektet	01		<i>[Signature]</i>				
11	MENIGHEDSPLEJEN	01-		<i>[Signature]</i>				
15	Missionsprojektet	217-		<i>[Signature]</i>				
11				<i>[Signature]</i>				
15	Menighedsplejen	239-		<i>[Signature]</i>				

2015

Dato	Formål	Beløbet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anmærkninger
		indkommet Kr.	Øre		Dato	Kr.	Øre	
22	Missionsprojektet	159	50	<i>[Signature]</i>				
11								
15	Menighedsplejen	154	-	<i>[Signature]</i>				
29	Missionsprojektet	116	50	<i>[Signature]</i>				
11								
15	Menighedsplejen	135	-	<i>[Signature]</i>				
06	Folkekirkeens Vedtægter	120	-	<i>[Signature]</i>				
12								
15	Menighedsplejen	100	-	<i>[Signature]</i>				
13	Folkekirkeens Vedtægter	103	-	<i>[Signature]</i>				
20								
12	Menighedsplejen	310	-	<i>[Signature]</i>				
15								
24	BACCUSPROJEKT 2. MISSIONSPROJEKT TIL DE SPECIALE MENIGHEDSØRGERE	1037	00	<i>[Signature]</i>				
12								
27								
12								

2016

Dato	Formål	Beløbet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anmærkninger
		indkommet Kr.	Øre		Dato	Kr.	Øre	
01	Etelselskabet	5	-	<i>[Signature]</i>				
01								
16	Menighedsplejen	64	-	<i>[Signature]</i>				
03	Kirkeens Korshær	10	-	<i>[Signature]</i>				
01								
16	Menighedsplejen	0	-	<i>[Signature]</i>				
10	Kirkeens Korshær	200	-	<i>[Signature]</i>				
01	Menighedsplejen	120	-	<i>[Signature]</i>				
16	De Speciale	150	-	<i>[Signature]</i>				
17	Kirkeens Korshær	100	-	<i>[Signature]</i>				
01	De Speciale	100	-	<i>[Signature]</i>				
16	Menighedsplejen	120	-	<i>[Signature]</i>				
16	Fuglekranseindtægter	350	-	<i>[Signature]</i>				
24	Menighedsplejen	140	-	<i>[Signature]</i>				
01	Kirkeens Korshær	100	-	<i>[Signature]</i>				
16								
31	Missionsprojektet	154	50	<i>[Signature]</i>				
01								
16	Menighedsplejen	109	50	<i>[Signature]</i>				

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Bibelselskabet	20,00
KFUM og K	124,50
Børnesagnes Fællesråd	538,50
Folkekirkens Nødhjælp	5.144,50
Kirkens Korshær	2.248,50
Missionsprojektet	2.337,50
Spedalskhedsmissionen	2.416,50
I alt	12.830,00

Indsamling Menighedsplejen.
Konto : 2280 0712-455-756

Dato for indsamling	Beløb	Afregnet til Menighedsplejen.
01.01.2015	110,00	
04.01.2015	120,50	
11.01.2015	100,00	
18.01.2015	230,50	
25.01.2015	100,00	
01.02.2015	100,00	
08.02.2015	142,00	
15.02.2015	100,00	
22.02.2015	211,00	1214,00
01.03.2015	120,00	
08.03.2015	100,00	
15.03.2015	100,00	
22.03.2015	100,00	
29.03.2015	100,00	
02.+03.04.2015	100,00	
05.04.2015	100,50	
12.04.2015	100,00	
19.04.2015	231,00	1051,50
26.04.2015	100,00	
03.05.2015	110,50	
10.05.2015	110,00	
17.05.2015	120,00	
24.05.2015	140,00	
31.05.2015	4,00	
07.06.2015	120,00	
28.06.2015	220,00	924,50
05.07.2015	123,00	
12.07.2015	52,00	
19.07.2015	102,00	
26.07.2015	125,50	
02.08.2015	100,50	
09.08.2015	107,00	
16.08.2015	100,00	
23.08.2015	302,00	
30.08.2015	163,00	1175,00
06.09.2015	151,00	
13.09.2015	100,00	
20.09.2015	134,00	
27.09.2015	205,00	
I alt		

Indsamling Menighedsplejen.
Konto : 2280 0712-455-756

[illegible]