

ÅRSREGNSKAB 2015

for Tårnby Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Tårnby Kommune

Myndighedskode 7190

CVR-nr. 20301716

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 Tårnby 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 Tårnby Sogns Menighedsråd

Vi har revideret årsregnskabet for Tårnby 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.

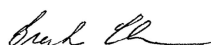
Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

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 27. maj 2016

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Grethe Clausen

Statsautoriseret revisor

Forklaring til årsregnskab:

Driftsresultatet pr. 31.12.2015 udviser et overskud på 898.047,51 kr.

Hertil skal lægges midler indkommet fra Stiftslån 842.165,71 kr. Af de indkomne driftsmidler er 1.063.985,25 kr. iht. skema med opgørelse af særmidler reserveret til mur, glamluger og ruder, og overskuddet pr. 31.12.2015 udgør herefter 723.851,22 kr. Når der hertil lægges overskud fra tidligere år på 677.324,55 kr., udgør de frie midler pr. 31.12.2015, som det fremgår af skemaet, 1.353.562,52 kr.

Det har ikke været muligt at afstemme kirkegårdens kontantkasse, da der ikke er ført kasseregnskab.

Pr. 31.12 er der foretaget afskrivninger på kirkegårdens debitorer. Alle forfaldne poster, der var mere end 90 dage gamle, er afskrevet. Ialt beløber det sig til kr. 47.000.

På kirkegården har der i året været anvendt en foreløbig momsprocent på 60. Ved regnskabets afslutning er den faktiske momsprocent beregnet til 69, og der er sket en momsrefusion på kr. 21.419.

Ved årets slutning har sognet på konto 619010 et tilgodehavende på kr. 78.412,04. Heraf er kr. 350 et forudbetalt abonnement og resten er flexjobrefusion, der udbetales i 2016.

På konto 969010 er der skyldige omkostninger for kr. 147.815,61. Det er omkostninger, der er betalt i 2016, men som alle vedrører 2015.

På konto 972020 er der forudbetalte indtægter for kr. 12.268,07. Det er præsters bolig- og varmebidrag for januar 2015, der er indbetalt i december 2015.

På trods af overskuddet, har der været nogle budgetafvigelser:

Forklaring til afvigelse af løn :

Overskridelsen på gr. 2 Bygninger skyldes lønstigning til en kirketjener fra 1.6.2015.

På gruppe 4 Kirkegård skyldes overskridelsen at der er udbetalt mere i overarbejde og merarbejde end budgetteret.

Samlet ligger lønforbruget på 101,5 % (kr. 74.400 over budget).

Forklaring til afvigelse af driftsforbrug/indtægt :

Driftsforbruget ligger under det budgetterede i både gruppe 2, 3 og 4.

I gruppe 2 Bygninger, skyldes det at der er kommet ca. 48.000 kr. retur fra Dong. Endvidere har udgifterne til el og varme været mindre end budgetteret, og udgifterne til alm. vedligeholdelse har været under det budgetterede.

I gruppe 3 Kirkelige aktiviteter skyldes det, at der er flere aktiviteter, der ikke har været noget forbrug på i første kvartal.

I gruppe 4 Kirkegård skyldes det, at der er brugt mindre på vedligeholdelse end budgetteret.

Indtægterne ligger under det budgetterede i gruppe 2 Bygninger. Det skyldes at præsterne ikke har betalt varmebidrag hele året. KMH betaler fra 1.11.2015, og IN betaler selv sit forbrug. Det skyldes også indtæger vedr. ikke-folkekirke medlemmer, der er budgetteret under gruppe 2 Bygninger, men bogføres under gruppe 3 Kirkelige aktiviteter.

Indtægterne ligger over det budgetterede i gruppe 3 Kirkelige aktiviteter og 4 Kirkegård.

I gruppe 3 Kirkelige aktiviteter skyldes det, at indtægter vedr. kirkelige handlinger for ikke folkekirke medlemmer er budgetteret på gruppe 2 Bygninger og nu bogføres på gruppe 3 Kirkelige aktiviteter.

På gruppe 5 Præstebolig er der et forbrug på øvrige drift på 725%.

Det skyldes at der er forbrugt 986.782 kr. på renovering af præsteboligen i første kvartal. Et stiftslån kan kun være anlæg, og er derfor anført på anlægsskemaet og overført til drift, fordi provstiet har ønsket udgiften ført på drift.

Styring af anlæg og opsparinger.

Projekt	Videreførte opsparingsmidler fra 2014 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2015	plus = hævede opsparinger		minus = gennemførte opsparinger		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt Renter	Midler til rådighed i 2015	Regnskab for 2015 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte opsparingsmidler til 2016 (+eller -)
			plus = hjerntagne lån	minus = betalte afdrag	minus = gennemsøgte opsparinger	minus = betalte afdrag								
8101 Opsparing P-plads			207.674,86		-2.767,13					6.789,00	214.463,86	214.463,86		0,00
8001 Opsparing Stolebænk og gavle					-2.767,13					2.767,13	0,00			0,00
Anlægsplan til arbejde, der føres under drift	105.169,96					737.005,75		842.165,71			10,00		10,00	0,00 1)
Afdrag Stiftslån		460.000,00				-443.962,12					16.037,88			16.037,88
Videreførte midler primo/ultimo	0,00	460.000,00	204.907,73		293.043,63			-842.165,7	0,00	9.556,13	230.511,74	214.463,86	10,00	16.037,88

89.132,08

1) Kr. 842.165,71 udgør overskridelsen på gruppe 5, formål 5120.

Forventet underskud
Dif arkitekt sammentællinger
2207.077,30/2197.127,30

	Saldo 01.01.2015	Forbrug 2015	Saldo 31.12.2015
Saldo opsparinger			
P-plads	1.399.544,52	207.674,86	1.191.869,66
Stolebænke og gavle	514.546,00	-2.767,13	517.313,13
Opsparinger ialt	1.914.090,52	204.907,73	1.709.182,79

Underskud ialt
Ikke med i arkitektregnskab
Underskud ialt

88.803,30
-10.000,00
78.803,00
39.037,71
117.840,71 (Bevilling modtaget, ført som drift.)

Opgørelse af særbevilling under drift. pr. 31.10.2015

Projekt	Overførte midler fra 2014	Bevillinger modtaget 2015	Forbrug I 2015	Forbrug ført på konto nummer	Midler overføres Til 2016
Renovering præstegård 26.776+39.037,	65.813		65.813	5120	0
Kirkegårdsrum		250.000	210.359	4031	39.642
Giamluger og gitre kirketårn		1.000.000	35.656	2131	964.344
Ruder konfirmandstue		60.000		2331	60.000
I alt	0	1.310.000	311.828		1.063.985

Driftsresultat pr.31.12.2015	898.047,51
Overført fra anlæg til drift	842.175,71
Overskud pr. 31.12.2015	1.740.223,22
Frie midler pr. 01.01.2015	677.324,55
Frie midler pr. 31.12.2015	2.417.547,77
Reserveret iht særbevillingsskema	-1.063.985,25
Reserveret til drift	0,00
Frie midler til rådighed pr. 31.12.2015	1.353.562,52

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	7.915.809,71	7.797.969,00	6.533.061,00
Øvrig drift i alt	-7.017.762,20	-7.797.969,00	-7.521.264,64
2 Kirkebygning og sognegård	-679.747,88	-1.973.572,00	-757.856,48
Indtægter	7.276,87	47.000,00	26.152,00
Udgifter, løn	-256.420,63	-241.900,00	-360.301,79
Udgifter, øvrig drift	-430.604,12	-1.778.672,00	-423.706,69
3 Kirkelige aktiviteter	-1.761.291,94	-1.838.040,00	-1.909.445,88
Indtægter	40.147,00	15.000,00	4.886,00
Udgifter, løn	-1.596.451,62	-1.632.200,00	-1.677.926,00
Udgifter, øvrig drift	-204.987,32	-220.840,00	-236.405,88
4 Kirkegård	-2.404.530,24	-2.711.748,00	-2.673.454,72
Indtægter	1.276.015,05	1.020.000,00	1.084.082,95
Udgifter, løn	-2.551.387,62	-2.435.900,00	-2.706.740,96
Udgifter, øvrig drift	-1.129.157,67	-1.295.848,00	-1.050.796,71
5 Præstebolig mv.	-981.903,60	-37.000,00	-1.205.451,99
Indtægter	113.361,94	114.000,00	52.841,07
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.095.265,54	-151.000,00	-1.258.293,06
6 Administration og fællesudgifter	-1.193.485,42	-1.212.307,00	-989.230,98
Indtægter	0,00	0,00	32.232,77
Udgifter, løn	-654.238,61	-674.100,00	-588.523,07
Udgifter, øvrig drift	-539.246,81	-538.207,00	-432.940,68
7 Finansielle poster	3.196,88	-25.302,00	14.175,41
A Resultat af drift	898.047,51	0,00	-988.203,64

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	9.556,13	0,00	21.049,07
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	460.000,00	460.000,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-214.463,86	-514.546,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	-737.006,00	0,00
B Resultat af anlæg	255.092,27	-791.552,00	21.049,07
C Resultatopgørelse	1.153.139,78	-791.552,00	-967.154,57

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-1.914.090,52	204.907,73	-1.709.182,79
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-402.101,11	0,00	-402.101,11
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0,00	0,00	0,00
721150 Langfristet gæld	1.041.278,25	293.043,63	1.334.321,88
741110 Frie midler	-677.324,55	-1.740.223,22	-2.417.547,77
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-105.169,96	89.132,08	-16.037,88
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-1.153.139,78	1.153.139,78	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 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
5.292.580,11	5.115.116,03
143.917,86	57.253,01
215.328,64	190.893,04
0,00	0,00
402.101,11	402.101,11
4.531.232,50	4.464.868,87
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
4.991.886,29	4.114.303,84
2.761.823,76	1.368.212,74
1.914.090,52	1.709.182,79
305.324,54	1.033.100,01
10.647,47	3.808,30
0,00	0,00
10.284.466,40	9.229.419,87

-2.057.407,89	-3.210.547,67
-1.914.090,52	-1.709.182,79
-402.101,11	-402.101,11
0,00	0,00
1.041.278,25	1.334.321,88
0,00	0,00
-677.324,55	-2.417.547,77
0,00	0,00
0,00	0,00
-105.169,96	-16.037,88
0,00	0,00
-4.731.204,86	-4.664.841,23
0,00	0,00
-199.972,36	-199.972,36
-4.531.232,50	-4.464.868,87
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.041.278,25	-1.334.321,88
-1.041.278,25	-1.334.321,88
0,00	0,00
-2.454.575,40	-19.709,09
-525.042,98	0,00
0,00	0,00
0,00	-147.815,61
-2.064.492,25	0,00
0,00	0,00
134.959,83	128.106,52
-10.284.466,40	-9.229.419,87

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	7.797.969,00	7.797.969,00	6.533.061,00	7.797.969,00	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	117.840,71	0,00	0,00	117.840,71	0,00	0,00
12 Generelt tilskud fra fællesfonden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	7.915.809,71	7.797.969,00	6.533.061,00	7.915.809,71	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	-9.991,27	0,00	-100.490,02	0,00	-9.991,27	0,00
21 Kirkebygning	-241.663,65	-1.393.036,00	-264.284,80	0,00	-115.581,33	-126.082,32
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-103.830,23	-40.000,00	-19.609,69	0,00	0,00	-103.830,23
23 Sognegård	-287.666,76	-490.536,00	-373.471,97	0,00	-130.848,03	-156.818,73
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-36.595,97	-50.000,00	0,00	7.276,87	0,00	-43.872,84
I alt	-679.747,88	-1.973.572,00	-757.856,48	7.276,87	-256.420,63	-430.604,12

3 Kirkelige aktiviteter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	0,00	0,00	-72.953,72	0,00	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.353.302,87	-1.432.840,00	-1.456.420,40	33.614,00	-1.302.473,99	-84.442,88
32 Kirkelig undervisning	-31.476,81	-41.000,00	-30.139,82	0,00	-6.991,34	-24.485,47
33 Diakonal virksomhed	-247.600,14	-234.000,00	-212.993,91	6.533,00	-228.317,40	-25.815,74
34 Kommunikation	-60.553,57	-40.000,00	-60.931,67	0,00	0,00	-60.553,57
35 Kirkekor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Kirkekoncerter	-46.932,87	-43.100,00	-58.418,89	0,00	-41.474,91	-5.457,96
37 Foretags- og mødevirksomhed	-21.425,68	-47.100,00	-17.587,47	0,00	-17.193,98	-4.231,70
39 Kontingent til DSUK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-1.761.291,94	-1.838.040,00	-1.909.445,88	40.147,00	-1.596.451,62	-204.987,32

4 Kirkegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	-2.566.313,25	-2.846.748,00	-2.824.556,22	1.085.538,04	-2.551.387,62	-1.100.463,67
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	161.783,01	135.000,00	151.101,50	190.477,01	0,00	-28.694,00
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	-2.404.530,24	-2.711.748,00	-2.673.454,72	1.276.015,05	-2.551.387,62	-1.129.157,67

Formål

5 Præstebolig mv.

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	-1.039.536,59	-14.000,00	-1.235.726,12	50.094,55	0,00	-1.089.631,14
52 Præstebolig 2	57.632,99	-23.000,00	30.274,13	63.267,39	0,00	-5.634,40
53 Præstebolig 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Præstebolig 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Præstebolig 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Funktionærbolig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-981.903,60	-37.000,00	-1.205.451,99	113.361,94	0,00	-1.095.265,54

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-114.906,23	-100.000,00	-31.138,50	0,00	0,00	-114.906,23
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-43.364,78	-48.000,00	-101.916,39	0,00	-15.223,33	-28.141,45
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-69.004,58	-52.000,00	-100.736,43	0,00	-15.223,33	-53.781,25
63 Bygning	-14.365,33	-29.000,00	-12.800,00	0,00	-13.936,33	-429,00
64 Økonomi	-250.391,79	-217.150,00	-245.694,29	0,00	-47.641,79	-202.750,00
65 Personregistrering	-562.213,83	-589.700,00	-384.926,32	0,00	-562.213,83	0,00
66 Efteruddannelse	-14.782,00	-50.000,00	-39.967,79	0,00	0,00	-14.782,00
67 Forsikringspræmie	-124.456,88	-126.457,00	-71.630,26	0,00	0,00	-124.456,88
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	0,00	0,00	-421,00	0,00	0,00	0,00
69 Stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-1.193.485,42	-1.212.307,00	-989.230,98	0,00	-654.238,61	-539.246,81

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-30.796,36	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.796,36
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	103,66	0,00	-6.049,72	1,66	0,00	102,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	4.428,02	1.698,00	5.703,08	4.428,02	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	8.042,04	9.000,00	8.042,04	8.042,04	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	21.419,52	0,00	6.480,01	21.419,52	0,00	0,00
I alt	3.196,88	-25.302,00	14.175,41	33.891,24	0,00	-30.694,36

Formål

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0,00	-514.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Sognegård	-214.463,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.463,86
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	-737.006,00	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	9.556,13	0,00	21.049,07	9.556,13	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	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	255.092,27	-791.552,00	21.049,07	469.556,13	0,00	-214.463,86

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	
1A Englandsvej 330-338	4.552 m ²	4.600.000,00	955.900,00	Præstebolig, adm.,konf.stuer
41A Vestre Bygade 19	765 m ²	2.100.000,00	156.700,00	Præstebolig
41B Vestre Bygade 21	749 m ²	157.300,00	157.300,00	Materiel- og containerplads
1RÆ Vestre Bygade 15	506 m ²	0,00	0,00	Parkeringsplads
40A Vestre Bygade 17	835 m ²	175.400,00	175.400,00	Parkeringsplads
37D Sivkærvej 5	790 m ²	0,00	0,00	Mandskabsbygning (kirkegård)
99 m.fl. Englandsvej 340	21.714 m ²	0,00	0,00	Kirke og kirkegård
Ejendomsværdi i alt		7.032.700,00		
Ejendomsværdi i alt		14.065.400,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Børnesagens Fællesråd	4.016,50
Danmission	2.935,00
Dansk Bibelselskab	222,00
Døvemenighederne	608,00
Folkekirkens Nødhjælp	1.961,00
KFUM og K	659,50
Kirkens Korshær	1.437,00
Kofoeds Skole	138,00
Kristelig Handicapforening	1.077,50
Livsværk	593,50
Menighedsplejen i Tårnby sogn	1.024,00
Missionen blandt hjemløse	3.337,50
Samvirkende menighedsplejer	262,50
Ialt	18.272,00