

ÅRSREGNSKAB 2015

for Dragør Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Dragør Kommune

Myndighedskode 7193

CVR-nr. 12904428

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 Dragør 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 Dragør Sogns Menighedsråd

Vi har revideret årsregnskabet for Dragør 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 24. maj 2016

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Grethe Clausen

Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Årets aktiviteter har ligget på det sædvanlige gode niveau. Gudstjenester og kirkelige handlinger har været suppleret med koncerter, foredragsaktiviteter, udflugter.

Der var 73 højmesser og gudstjenester i løbet af 2015 med mange faste kirkegængere. Den sidste søndag i måneden er der efterfølgende kaffe i Sognegården og øvrige højmesser afsluttes med kaffe i våbenhuset.

Der var 62 bisættelser, hvoraf kun 2 var kistebegravelser. Det medfører en væsentligt ændret udnyttelse af kirkegården og det er planen at der udarbejdes en ny dispositionsplan for kirkegården, så fremtidens behov for urnegrave kan tilgodeses og tomme gravpladser reduceres.

I Store Bededag blev 29 konfirmeret i Dragør Kirke. Det kirkelige formidlingsarbejde tæller herudover bl.a. månedlige bibelhistoriefortællinger for børnehavebørn, diverse gudstjenester for børnehaver og skoler, kirke-skole-samarbejde samt gudstjenester på Dragør plejehjem, Enggården, som betjenes i fællesskab med Store Magleby Sogn.

Hver onsdag er der morgensang i kirken efterfulgt af kaffe i Sognegården. Såvel denne aktivitet som kaffen i forbindelse med højmesserne giver en god kontakt til og mellem kirkegængerne.

Skærtorsdag blev på vanlig vis holdt en spise-gudstjeneste. En begivenhed der tiltrækker mange kirkegængere og deltagelsen blev 97 fremmødte.

I løbet af året var der i samarbejde med Dragør Menighedssamfund 7 højskoleformiddage og 3 højskoleaftner. Deltagerantallet til disse arrangementer svinger mellem 30 og 80.

I 2015 havde vi 9 koncerter i kirken. Ved 4 koncerter optrådte udelukkende udefrakommende musikere og ensembler. Ved de resterende 5 koncerter deltog kirkens eget børnekor, ungdomskor, kirkekor eller organist sammen med udefrakommende musikere, sangere og kor. I tillæg kan nævnes en sangaften med spisning i sognegården med koncertlignende optræden af en operasanger.

Sammen med Dragør Menighedssamfund blev der som sædvanligt arrangeret to udflugter henholdsvis forår og efterår. Disse udflugter er altid fuldt tegnede med omkring 80 deltagere.

I foråret 2015 fik vi plantet en stammehæk ud mod Kirkevej. Etableringsudgiften blev dækket af en ekstrabevilling. Øvrige anskaffelser og vedligeholdelsesaktiviteter var i 2015 på et lavere niveau end de forgående år, og de sparede midler er hensat til senere anvendelse. Vedligeholdelsesplanerne viser et behov for hensættelse på 3,1 mio. kr. svarende til de frie midler. De frie midler er derfor øremærket til anskaffelser og vedligeholdelsesaktiviteter.

I lighed med tidligere år var driften i 2015 præget af omhu med fornuftige indkøb samt rationel udnyttelse af de personalemæssige ressourcer. Såvel lønudgifter som øvrige driftsudgifter blev lavere end sidste år med henholdsvis 260 tkr. og 155 tkr. De finansielle indtægter blev 21 tkr. lavere end sidste år, da det er vanskeligt, at få placeret midlerne til gode renter.

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	4.985.057,00	4.825.982,00	4.380.139,00
Øvrig drift i alt	-3.551.259,93	-4.825.982,00	-4.381.578,65
2 Kirkebygning og sognegård	-657.662,60	-1.059.300,00	-1.032.273,36
Indtægter	727,00	4.000,00	543,00
Udgifter, løn	-218.595,32	-256.000,00	-234.119,40
Udgifter, øvrig drift	-439.794,28	-807.300,00	-798.696,96
3 Kirkelige aktiviteter	-1.634.772,10	-1.749.300,00	-1.561.577,01
Indtægter	57.298,20	30.000,00	31.699,20
Udgifter, løn	-1.366.381,92	-1.471.300,00	-1.299.133,18
Udgifter, øvrig drift	-325.688,38	-308.000,00	-294.143,03
4 Kirkegård	-629.222,82	-985.500,00	-1.091.160,69
Indtægter	649.444,15	575.500,00	683.805,86
Udgifter, løn	-855.394,76	-922.400,00	-1.166.966,90
Udgifter, øvrig drift	-423.272,21	-638.600,00	-607.999,65
5 Præstebolig mv.	-29.438,76	-264.972,00	-27.099,15
Indtægter	57.879,98	54.200,00	55.275,13
Udgifter, løn	-19.281,61	-13.300,00	-5.484,70
Udgifter, øvrig drift	-68.037,13	-305.872,00	-76.889,58
6 Administration og fællesudgifter	-612.200,17	-780.350,00	-702.679,51
Indtægter	2,45	0,00	1,87
Udgifter, løn	-307.625,40	-337.000,00	-321.070,74
Udgifter, øvrig drift	-304.577,22	-443.350,00	-381.610,64
7 Finansielle poster	12.036,52	13.440,00	33.211,07
A Resultat af drift	1.433.797,07	0,00	-1.439,65

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)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	1.433.797,07	0,00	-1.439,65

* 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	0,00	0,00	0,00
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	-1.726.283,74	-1.433.797,07	-3.160.080,81
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	0,00	0,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-1.433.797,07	1.433.797,07	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	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
3.338.557,51	3.289.634,32
25.665,00	18.376,50
15.951,11	28.172,45
0,00	0,00
0,00	0,00
3.296.941,40	3.243.085,37
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1.985.910,81	3.287.014,68
316.045,85	754.700,00
0,00	0,00
1.658.259,96	2.522.716,68
11.605,00	9.598,00
0,00	0,00
5.324.468,32	6.576.649,00

-1.726.283,74	-3.160.080,81
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.726.283,74	-3.160.080,81
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-3.296.941,40	-3.243.085,37
0,00	0,00
0,00	0,00
-3.296.941,40	-3.243.085,37
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-301.243,18	-173.482,82
0,00	0,00
0,00	0,00
-166.693,07	-52.590,56
0,00	0,00
0,00	0,00
-134.550,11	-120.892,26
-5.324.468,32	-6.576.649,00

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.825.982,00	4.825.982,00	4.380.139,00	4.825.982,00	0,00	0,00
159.075,00	0,00	0,00	159.075,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.985.057,00	4.825.982,00	4.380.139,00	4.985.057,00	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
-304.373,04	-527.400,00	-299.708,46	0,00	-142.487,46	-161.885,58
-46.019,25	-55.500,00	-68.118,91	0,00	0,00	-46.019,25
-307.270,31	-476.400,00	-664.445,99	727,00	-76.107,86	-231.889,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-657.662,60	-1.059.300,00	-1.032.273,36	727,00	-218.595,32	-439.794,28

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-888.579,91	-1.018.700,00	-852.602,39	38.315,80	-832.658,17	-94.237,54
-21.928,62	-26.500,00	-18.307,22	3.000,00	0,00	-24.928,62
-41.000,00	-58.300,00	-46.711,25	0,00	0,00	-41.000,00
-85.864,82	-97.000,00	-60.692,96	150,00	0,00	-86.014,82
-248.489,77	-183.100,00	-234.880,30	0,00	-225.214,17	-23.275,60
-189.455,33	-183.300,00	-213.152,87	192,40	-171.880,94	-17.766,79
-159.453,65	-182.400,00	-135.160,02	15.640,00	-136.628,64	-38.465,01
0,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
-1.634.772,10	-1.749.300,00	-1.561.577,01	57.298,20	-1.366.381,92	-325.688,38

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
-579.644,69	-908.000,00	-1.028.773,91	649.444,15	-808.238,63	-420.850,21
-49.578,13	-77.500,00	-62.386,78	0,00	-47.156,13	-2.422,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-629.222,82	-985.500,00	-1.091.160,69	649.444,15	-855.394,76	-423.272,21

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-29.438,76	-264.972,00	-27.099,15	57.879,98	-19.281,61	-68.037,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-29.438,76	-264.972,00	-27.099,15	57.879,98	-19.281,61	-68.037,13

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
-76.929,68	-129.800,00	-110.942,06	0,00	-3.797,52	-73.132,16
-148.364,18	-190.100,00	-163.341,49	0,00	-110.240,81	-38.123,37
-83.716,63	-127.100,00	-135.650,02	0,00	-38.419,45	-45.297,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-130.214,43	-159.800,00	-116.535,59	2,45	-56.720,25	-73.496,63
-98.447,37	-92.800,00	-94.940,79	0,00	-98.447,37	0,00
-14.731,00	-20.950,00	-17.688,00	0,00	0,00	-14.731,00
-59.796,88	-59.800,00	-63.581,56	0,00	0,00	-59.796,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-612.200,17	-780.350,00	-702.679,51	2,45	-307.625,40	-304.577,22

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
-18,25	0,00	-8,61	0,00	0,00	-18,25
16.219,80	25.940,00	38.692,70	16.219,80	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
-4.165,03	-12.500,00	-5.473,02	0,00	0,00	-4.165,03
12.036,52	13.440,00	33.211,07	16.219,80	0,00	-4.183,28

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning
81 Sognegård
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83 Kirkegård
84 Krematorium
85 Præsteboliger
86 Funktionærboliger
87 Skov og landbrug
88 Øvrige ejendomme
90 Renteindtægt af anlægsopsparing
91 Salg af anlæg m.v.
92 Ligningsbeløb anlæg
93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
334 CG Dragør	1320	4.150.000,00	1.570.900,00	Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		4.150.000,00		

<u>Oversigt total Kollekt 2015</u>	I alt
Folkekirkens Nødhjælp	-181,00
Børnesagens Fællesråd	-6.152,00
Børne & Ungdomskor	-8.906,50
DSUK	-486,75
Diakonisse Stiftelsen	-457,50
Mission Blandt Hjemløse	-368,50
Kirkens Korshær	-283,50
Danske Kirkers Råd	-307,50
Samvirkende Menighedsplejer	-918,25
KFUM - KFUK KFU's sociale arbejde i DK	-1.407,25
Den Grønlandske Bibelsag	-342,00
Døvemenigheden	-310,50
Blå Kors	-206,00
Sankt Lukas Stiftelsen	-155,00
Kirkefondet	-132,00
RPC	-307,50
Folkekirkens Mission	-440,50
Dragør's Menighedsplejen	-5698,25