

# ÅRSREGNSKAB 2015

for Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7274

CVR-nr. 42668613

Årsregnskabet indeholder:

<b>A</b>	Menighedsrådets erklæring
<b>B</b>	Revisors erklæring
<b>C</b>	Menighedsrådets forklaringer
<b>D</b>	Anvendt regnskabspraksis
<b>E</b>	Årsregnskab i hovedtal
<b>F</b>	Resultatdisponering
<b>G</b>	Finansiell status
<b>H</b>	Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
<b>Bilag 1</b>	Oversigt over faste ejendomme
<b>Bilag 2</b>	Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 0

## **Menighedsrådets erklæring**

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

Vi har revideret årsregnskabet for Sankt Nikolai 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 12. september 2016

### **Beierholm**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Dorte Grøndal Hansen  
Statsautoriseret revisor

### **Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:**

Resultat af drift for 2015 blev et overskud på 804.672 DKK mod et budgetteret overskud på 297.744 DKK. Hovedparten af budgetafvigelsen skyldes, at der var afsat midler til forrentning og drift af sognehus for i alt 400.000 DKK i budgettet for 2015, og da sognehuset endnu ikke er bygget, er disse penge ikke brugt.

Menighedsrådet tilbagebetaler den modtagne bevilling til forrentning af lån i 2015 til Holbæk Provsti i 2016.

Indtægterne er samlet set 134 tDKK bedre end budgetteret. Af større budgetafvigelser er indtægter fra gravstedskapitaler, der er 48 tDKK større end budgetteret, mens arbejde udført på andre kirkegårde er 37 tDKK større end budgetteret. Endvidere har Fælleskrematoriet i Ringsted tilbagebetalt 18 tDKK. Finansielle indtægter er 28 tDKK bedre end budgetteret, og der har været ekstraordinære indtægter på 10 tDKK.

Der er endvidere ekstra indtægter i forbindelse med koncertarrangementer i kirken. Disse ekstra indtægter har dog sammenhæng med tilsvarende ekstra udgifter i forbindelse med arrangementerne.

Omkostningerne er samlet set 76 tDKK mindre end budgetteret, hvilket stort set skyldes den ovenfor nævnte besparelse på driftsomkostninger til sognehus. Af større afvigelser kan nævnes reparation af køleteknik, som har kostet 60 tDKK mere end budgetteret.

Lønoms-kostninger er samlet set realiseret som budgetteret.

Årets resultat giver mulighed for at forøge de frie midler med godt 800 tDKK, som, foruden tilbagebetalingen til Holbæk Provsti, skal anvendes til inventar m.v. i det kommende sognehus.

## 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
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>11.457.192,00</b>	<b>11.457.192,00</b>	<b>11.201.995,00</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-10.652.520,38</b>	<b>-11.159.448,00</b>	<b>-11.103.222,11</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.521.622,01</b>	<b>-1.909.900,00</b>	<b>-1.635.837,96</b>
Indtægter	5.784,00	0,00	9.000,00
Udgifter, løn	-671.492,57	-683.900,00	-551.834,49
Udgifter, øvrig drift	-855.913,44	-1.226.000,00	-1.093.003,47
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.660.250,86</b>	<b>-2.706.600,00</b>	<b>-2.936.124,96</b>
Indtægter	76.693,45	27.000,00	107.748,81
Udgifter, løn	-2.177.515,19	-2.124.900,00	-2.578.221,39
Udgifter, øvrig drift	-559.429,12	-608.700,00	-465.652,38
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-3.809.137,52</b>	<b>-3.812.248,00</b>	<b>-4.129.384,17</b>
Indtægter	3.140.854,64	3.059.577,00	2.849.959,28
Udgifter, løn	-5.040.923,65	-5.184.900,00	-5.072.503,59
Udgifter, øvrig drift	-1.909.068,51	-1.686.925,00	-1.906.839,86
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-49.275,45</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>13.889,67</b>
Indtægter	63.196,38	70.000,00	62.990,46
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-112.471,83	-75.000,00	-49.100,79
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.619.411,45</b>	<b>-2.427.200,00</b>	<b>-2.427.531,41</b>
Indtægter	7.652,57	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.625.630,87	-1.519.400,00	-1.460.388,27
Udgifter, øvrig drift	-1.001.433,15	-907.800,00	-967.143,14
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>7.176,91</b>	<b>-298.500,00</b>	<b>11.766,72</b>
<b>A Resultat af drift</b>	<b>804.671,62</b>	<b>297.744,00</b>	<b>98.772,89</b>

#### ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	715,11	0,00	1.765,70
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))	-106.156,68	0,00	-94.916,30
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	-125.253,13
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-105.441,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.403,73</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>699.230,05</b>	<b>297.744,00</b>	<b>-119.630,84</b>

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Før disponering</b>	<b>Disponering</b>	<b>Efter disponering</b>
721110 Opsparing til anlæg	-718.429,72	115.219,47	-603.210,25
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-2.219.842,46	0,00	-2.219.842,46
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-790.261,00	-2.702,50	-792.963,50
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-98.133,20	-801.969,17	-900.102,37
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	26.190,00	-9.777,85	16.412,15
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-699.230,05	699.230,05	0,00

**Årets bevægelser på arv og donationer:**

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Primo</b>	<b>Bevægelse</b>	<b>Ultimo</b>
721160 Arv og donationer	-199.909,94	-11.409,34	-211.319,28



**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 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 lønde

**Passiver i alt**

Primo 2015	Ultimo 2015
<b>13.038.251,33</b>	<b>12.921.504,30</b>
110.389,33	96.098,58
297.168,31	260.415,72
0,00	0,00
2.219.842,46	2.219.842,46
10.410.851,23	10.345.147,54
<b>130.407,71</b>	<b>109.154,02</b>
0,00	0,00
85.510,75	85.510,75
0,00	0,00
44.896,96	23.643,27
0,00	0,00
<b>1.404.976,14</b>	<b>2.303.490,89</b>
296.704,12	582.338,60
718.429,72	603.210,25
389.842,30	1.117.942,04
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>14.573.635,18</b>	<b>15.334.149,21</b>

<b>-4.000.386,32</b>	<b>-4.711.025,71</b>
-718.429,72	-603.210,25
-2.219.842,46	-2.219.842,46
-790.261,00	-792.963,50
0,00	0,00
-199.909,94	-211.319,28
-98.133,20	-900.102,37
0,00	0,00
0,00	0,00
26.190,00	16.412,15
0,00	0,00
<b>-10.583.950,54</b>	<b>-10.490.966,85</b>
0,00	0,00
-173.099,31	-145.819,31
-10.410.851,23	-10.345.147,54
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>10.701,68</b>	<b>-132.156,65</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
-177.732,26	-228.579,60
0,00	0,00
0,00	0,00
188.433,94	96.422,95
<b>-14.573.635,18</b>	<b>-15.334.149,21</b>

## 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	11.457.192,00	11.457.192,00	11.201.995,00	11.457.192,00	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
<b>I alt</b>	<b>11.457.192,00</b>	<b>11.457.192,00</b>	<b>11.201.995,00</b>	<b>11.457.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
20 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-502.668,18	-870.100,00	-386.992,18	5.784,00	-345.189,94	-163.262,24
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-115.988,53	-80.000,00	-76.224,08	0,00	0,00	-115.988,53
23 Sognegård	-760.447,89	-815.400,00	-679.580,42	0,00	-295.523,58	-464.924,31
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-142.517,41	-144.400,00	-493.041,28	0,00	-30.779,05	-111.738,36
<b>I alt</b>	<b>-1.521.622,01</b>	<b>-1.909.900,00</b>	<b>-1.635.837,96</b>	<b>5.784,00</b>	<b>-671.492,57</b>	<b>-855.913,44</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	-5.249,95	-50.000,00	-112.394,25	0,00	-5.000,00	-249,95
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.630.329,46	-1.665.200,00	-1.369.041,33	267,00	-1.484.345,89	-146.250,57
32 Kirkelig undervisning	-479.897,27	-458.600,00	-239.747,51	0,00	-417.005,08	-62.892,19
33 Diakonal virksomhed	0,00	0,00	-272.006,17	0,00	0,00	0,00
34 Kommunikation	-292.830,94	-301.300,00	-334.180,15	0,00	-74.140,26	-218.690,68
35 Kirkekor	-91.719,68	-21.800,00	-321.312,66	17.800,00	-39.256,96	-70.262,72
36 Kirkekoncerter	-81.285,93	-100.000,00	-209.816,79	47.920,00	-120.567,00	-8.638,93
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-77.137,63	-107.700,00	-76.126,10	10.706,45	-37.200,00	-50.644,08
39 Kontingent til DSUK	-1.800,00	-2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.800,00
<b>I alt</b>	<b>-2.660.250,86</b>	<b>-2.706.600,00</b>	<b>-2.936.124,96</b>	<b>76.693,45</b>	<b>-2.177.515,19</b>	<b>-559.429,12</b>

#### 4 Kirkegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	-3.929.752,74	-3.968.248,00	-3.521.603,31	2.290.755,12	-4.702.726,09	-1.517.781,77
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-152.020,44	-83.100,00	-408.931,82	294.174,52	-269.157,06	-177.037,90
42 Krematorium	222.538,64	224.100,00	-115.593,41	503.925,00	-67.137,52	-214.248,84
43 Arbejde uden for egen kirkegård	50.097,02	15.000,00	-83.255,63	52.000,00	-1.902,98	0,00
<b>I alt</b>	<b>-3.809.137,52</b>	<b>-3.812.248,00</b>	<b>-4.129.384,17</b>	<b>3.140.854,64</b>	<b>-5.040.923,65</b>	<b>-1.909.068,51</b>

## 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	-49.275,45	-5.000,00	13.889,67	63.196,38	0,00	-112.471,83
52 Præstebolig 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>I alt</b>	<b>-49.275,45</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>13.889,67</b>	<b>63.196,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.471,83</b>

### 6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-1.389.743,24	-1.134.900,00	-707.375,97	7.652,57	-768.007,60	-629.388,21
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-106.576,20	-126.300,00	-189.221,51	0,00	-25.231,16	-81.345,04
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-261.953,80	-193.500,00	-635.971,52	0,00	-19.271,58	-242.682,22
63 Bygning	-19.029,00	-18.600,00	-1.693,74	0,00	-15.429,00	-3.600,00
64 Økonomi	-503.019,41	-415.500,00	-451.561,50	0,00	-477.135,35	-25.884,06
65 Personregistrering	-330.527,30	-340.600,00	-298.155,97	0,00	-320.556,18	-9.971,12
66 Efteruddannelse	-8.562,50	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.562,50
67 Forsikringspræmie	0,00	-137.800,00	-143.551,20	0,00	0,00	0,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	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
<b>I alt</b>	<b>-2.619.411,45</b>	<b>-2.427.200,00</b>	<b>-2.427.531,41</b>	<b>7.652,57</b>	<b>-1.625.630,87</b>	<b>-1.001.433,15</b>

### 7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.)	3.671,35	11.500,00	4.806,21	3.671,35	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	3.505,56	-10.000,00	6.960,51	3.505,56	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>7.176,91</b>	<b>-298.500,00</b>	<b>11.766,72</b>	<b>7.176,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Formål

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Sognegård	-106.156,68	0,00	-94.916,30	0,00	0,00	-106.156,68
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	0,00	0,00	-115.693,13	0,00	0,00	0,00
84 Krematorium	0,00	0,00	-9.560,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 Funktionærboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	715,11	0,00	1.765,70	715,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-105.441,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.403,73</b>	<b>715,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.156,68</b>

**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	
136B Klosterporten 10	307	2.950.000,00	511.900,00	Præstebolig
131C Kirkestræde 2B	147	1.000.000,00	251.400,00	Præstekontorer
133C Klosterstræde 7	206	2.750.000,00	154.500,00	Kirkekontor m.v.
Ejendomsværdi i alt		6.700.000,00		

## Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Det Danske Bibelselskab	129,00
Kirkens Korshær	195,00
Kirkens Korshær - Mobilpay	36,00
Folkekirkens Nødhjælp	208,00
Folkekirkens Nødhjælp - Mobilpay	75,00
Folkekirkens Ungdomskor	50,00
Folkekirkens Nødhjælp - Nepal	1.287,00
KFUM & K	584,00
Folkekirkens Nødhjælp	353,00
Folkekirkens Nødhjælp - Mobilpay	50,00
Den Kristne Radio	233,00
Nikolaitjenesten	232,00
Spejderne i Holbæk	384,00
Kirkens Korshær	510,00
Mission Øst	395,00
Danmission - Syrien	420,00
DSUK	286,00
Menighedsplejens julehjælp	1.861,00
Menighedsplejens julehjælp - Mobilpay	75,00
Børnesagens Fællesråd	7.613,00
Børnesagens Fællesråd - Mobilpay	50,00