

ÅRSREGNSKAB 2015

for Sankt Peders Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7347

CVR-nr. 57215119

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Menighedsrådets erklæring

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

Vi har revideret årsregnskabet for Sankt Peders 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 5. september 2016

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Grethe Clausen

Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Delvis disponering af akkumuleret overskud kr. 170.946,20:

Kr. 5.500,00, 30 klapstole til kirken
Kr. 3.000,00, Brochurestativer til Sogneladen
Kr. 3.500,00, Fryseskab til Sogneladen
Kr. 2.700,00, Krydsmakulator til kontoret
Kr. 50.000,00, Arkitekthonorar vedr. renovering af konfirmandstuen H-1
Kr. 100.000,00, Udskiftning af brugsvandsrør H-1 (tillæg til tidligere budgetterede anlægsarbejde)

Løn udgifter generelt:

Der er ændret i formålsfordelingen på kirketjenere, organister samt kordegne efter budgetlægningen. Den samlede løn stemmer dog overens med budgettal for de fleste, med undtagelse af følgende:

Den ene kirketjener blev budgetlagt med en arbejdstidsbrøk på 30. timer pr. uge, men ved ansættelsen blev arbejdstidsbrøken sat til 27 timer pr. uge. Mindreforbrug udgør ca. kr. 55.000,00.

Den ene organist var sygemeldt i de første måneder af 2015. Der har derfor været et merforbrug grundet vikardækning på ca. kr. 60.000,00 (sygedagpengerefusion er fratrukket).

Der har været en generel besparelse på kirkekorsangere pr. ca. kr. 20.000,00.

Budgetlagt kr. 10.000,00 til rengøring i præsteboligen er ikke brugt.

Der har været et merforbrug på ca. kr. 90.000,00 vedr. delvis lokalfinansieret præst grundet opgørelse og udbetaling af optjente feriepenge samt særlige feriefridage ved ophør af ansættelse som præstevikar.

Oversigt over årets tillægsbevillinger (note 1):

Kr. 14.924,27, Radiatorstyring kirken samt cirkulationspumpe Sogneladen (energipuljen).

Udgifter/indtægter øvrig drift generelt:

Note 2, Kirkebygninger og sognegård

Der har været merforbrug på anskaffelse/vedligehold kirken grundet omfattende reparation af skotrende kr. 76.000,00.

Der har været besparelse vedr. kirken på varme, el og vand på kr. 30.000,00 samt overgang til nyt alarmselskab kr. 10.000,00.

Der har været merforbrug på anskaffelse/vedligehold Sogneladen grundet indkøb af højskolesangbøger kr. 12.000,00.

Der har været merforbrug på kontorlokaler grundet højere husleje og fællesudgifter kr. 45.000,00.

Note 3, Kirkelige aktiviteter

Der har været merforbrug på kirkebil grundet markant flere brugere end tidligere kr. 8.000,00.

Der har været besparelse på kirkelig undervisning (konfirmander) grundet aflysning af konfirmandlejre kr. 14.000,00.

Der har været merforbrug på honorar vedr. musikmedvirken ved gudstjenester kr. 12.000,00.
Der har været samlet besparelse på honorar vedr. koncert og foredrag på kr. 14.000,00.

Budgetterede julehjælp er taget ud af regnskabet og finansieres nu udelukkende ved indsamling. De indsamlede beløb indsættes på arts konto 975010 (mellemregningskonto) Anden indsamling. Udbetaling til julehjælpsansøgere sker fra samme konto.

Note 5, Præstebolig mv.

Der har været besparelse på anskaffelse/vedligehold vedr. præsteboligen Herrestræde kr. 15.000,00

Der har været merforbrug på anskaffelse/vedligehold vedr. præsteboligen Frankrigsvej grundet indkøb af markise kr. 31.000,00.

Note 6, Administration og fællesudgifter

Der har været merforbrug på kontorhold grundet indkøb af kopipapir og kuverter med nyt logo kr. 12.000,00.

Der har være besparelse på personaleudgifter kr. 13.000,00.

Der har været besparelse på honorar til synsmænd på kr. 31.000,00.

Der har været forbrug på afholdelse af udfyldningsvalg kr. 4.600,00.

Der har ikke været udbetalt renter i hele 2015 på kirkens konti i Sydbank.

Note 8, Anlægsramme

Se venligst vedhæftede oversigter over kirkens anlægsarbejder (biregnskab).

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	3.843.424,27	3.828.500,00	3.819.748,73
Øvrig drift i alt	-3.898.838,57	-3.828.500,00	-3.796.001,89
2 Kirkebygning og sognegård	-867.595,57	-818.700,00	-920.182,23
Indtægter	1.000,00	1.500,00	0,00
Udgifter, løn	-292.880,90	-320.700,00	-304.890,19
Udgifter, øvrig drift	-575.714,67	-499.500,00	-615.292,04
3 Kirkelige aktiviteter	-2.196.400,22	-2.283.400,00	-2.138.127,59
Indtægter	21.671,50	25.000,00	28.872,00
Udgifter, løn	-1.860.693,76	-1.929.400,00	-1.811.763,04
Udgifter, øvrig drift	-357.377,96	-379.000,00	-355.236,55
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	39.121,55	31.000,00	54.452,98
Indtægter	202.501,90	198.500,00	200.965,78
Udgifter, løn	0,00	-10.000,00	-882,72
Udgifter, øvrig drift	-163.380,35	-157.500,00	-145.630,08
6 Administration og fællesudgifter	-882.015,25	-768.400,00	-804.058,64
Indtægter	0,00	0,00	130,00
Udgifter, løn	-484.424,19	-335.900,00	-437.793,33
Udgifter, øvrig drift	-397.591,06	-432.500,00	-366.395,31
7 Finansielle poster	8.050,92	11.000,00	11.913,59
A Resultat af drift	-55.414,30	0,00	23.746,84

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	503,87
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	95.000,00	95.000,00	75.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	-95.000,00	-277.034,80
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	95.000,00	0,00	-201.530,93
C Resultatopgørelse	39.585,70	0,00	-177.784,09

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-204.284,72	80.974,80	-123.309,92
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-402.545,56	0,00	-402.545,56
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-150.000,00	0,00	-150.000,00
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-226.360,50	55.414,30	-170.946,20
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	80.974,80	-175.974,80	-95.000,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-39.585,70	39.585,70	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
588.542,32	462.996,50
15.500,00	8.599,97
170.496,76	51.850,97
0,00	0,00
402.545,56	402.545,56
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
468.818,65	506.495,16
264.533,93	383.185,24
204.284,72	123.309,92
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1.057.360,97	969.491,66

-902.215,98	-941.801,68
-204.284,72	-123.309,92
-402.545,56	-402.545,56
-150.000,00	-150.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-226.360,50	-170.946,20
0,00	0,00
0,00	0,00
80.974,80	-95.000,00
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
-155.144,99	-27.689,98
-155.144,99	-14.960,98
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	-12.729,00
-1.057.360,97	-969.491,66

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
3.828.500,00	3.828.500,00	3.800.000,00	3.828.500,00	0,00	0,00
14.924,27	0,00	19.748,73	14.924,27	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.843.424,27	3.828.500,00	3.819.748,73	3.843.424,27	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
-395.961,35	-424.200,00	-478.234,20	0,00	-135.962,29	-259.999,06
-42.383,81	-42.000,00	-36.348,50	0,00	0,00	-42.383,81
-145.285,96	-134.200,00	-201.526,17	1.000,00	-61.428,04	-84.857,92
-233.903,50	-199.800,00	-177.151,61	0,00	-45.869,02	-188.034,48
-50.060,95	-18.500,00	-26.921,75	0,00	-49.621,55	-439,40
-867.595,57	-818.700,00	-920.182,23	1.000,00	-292.880,90	-575.714,67

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
-479.384,40	-390.000,00	-392.322,73	0,00	-475.382,69	-4.001,71
-1.016.768,77	-974.800,00	-961.692,46	0,00	-932.097,98	-84.670,79
-94.335,76	-98.500,00	-102.484,55	5.190,00	-23.825,64	-75.700,12
-76.933,88	-83.000,00	-65.434,70	16.481,50	0,00	-93.415,38
-110.916,03	-245.800,00	-161.292,82	0,00	-22.447,33	-88.468,70
-93.597,26	-194.400,00	-166.021,02	0,00	-93.510,74	-86,52
-208.508,89	-106.600,00	-128.658,81	0,00	-204.674,03	-3.834,86
-114.155,23	-188.800,00	-158.720,50	0,00	-108.755,35	-5.399,88
-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.800,00
-2.196.400,22	-2.283.400,00	-2.138.127,59	21.671,50	-1.860.693,76	-357.377,96

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
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

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
49.594,34	23.000,00	48.908,96	126.069,30	0,00	-76.474,96
-10.472,79	8.000,00	5.544,02	76.432,60	0,00	-86.905,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
39.121,55	31.000,00	54.452,98	202.501,90	0,00	-163.380,35

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
-169.707,56	-153.000,00	-160.952,09	0,00	0,00	-169.707,56
-164.832,95	-196.400,00	-168.023,67	0,00	-129.698,45	-35.134,50
-144.830,49	-57.500,00	-82.481,97	0,00	-115.101,00	-29.729,49
-33.738,54	-70.000,00	-19.362,98	0,00	-10.137,29	-23.601,25
-99.102,54	-87.000,00	-91.337,65	0,00	-98.598,24	-504,30
-130.889,21	-63.500,00	-156.684,34	0,00	-130.889,21	0,00
-21.913,70	-28.000,00	-6.167,50	0,00	0,00	-21.913,70
-112.362,76	-113.000,00	-119.048,44	0,00	0,00	-112.362,76
-4.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.637,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-882.015,25	-768.400,00	-804.058,64	0,00	-484.424,19	-397.591,06

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.000,00	1.849,95	0,00	0,00	0,00
8.050,92	8.000,00	10.063,64	8.050,92	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
8.050,92	11.000,00	11.913,59	8.050,92	0,00	0,00

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, øvrig drift
0,00	-95.000,00	-43.250,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-233.784,80	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	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	503,87	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.000,00	95.000,00	75.000,00	95.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.000,00	0,00	-201.530,93	95.000,00	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	
Slagelse Landsgrav 7DE	943	3.200.000,00	552.300,00	Præstebolig Frankrigsvej 9
Slagelse bygrunde 36A	1356	2.750.000,00	432.500,00	Præstebolig Herrestræde 1B
Ejendomsværdi i alt		5.950.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Bibelselskabet	140,00
Folkekirkens Mission	4.834,75
Y's Men International DK	246,00
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler	227,00
Folkekirkens Nødhjælp	1.339,50
Kirkens Korshær	721,50
KFUM & K i DK	1.215,00
Danske Sømands- og Udenlandskirker (DSUK)	210,00
KFUM's Soldatermission	629,00
Indre Mission DK	228,00
Menighedsplejen	4.834,75
Sct. Peders julehjælp	4.908,00
I alt	19.533,50

**Oversigt over overførsler fra årsregnskab 2015
Anlægsrammen**

Projekt	Overførte midler fra 2014	Anlægsmidler ifølge budget 2015	Eventuelle godkendte reguleringer	Midler til rådighed i 2015	Regnskab for 2015 (forbrug)	Afsluttede anlægsarbejder	Midler overføres til 2016
Formål 80 Højttaleranlæg i Kirken *	-43.250,00	75.000,00	-31.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formål 80 TV skærme i kirken	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Formål 82 Flytning af kontor til Korsgade 4 **	-112.724,80	0,00	80.974,80 31.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formål 85 Udskift brugvands-Rør H-1	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Bevillinger i alt (netto)	-80.974,80	95.000,00	80.974,80	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00

* Iht. godkendelse fra Provstiudvalget af 29.10.2014 blev der givet tilladelse til, at arbejdet budgetlagt i 2015 påbegyndes i 2014. Yderligere har Provstiudvalget den 10.12.2014 godkendt, at restbeløb kr. 31.750,00 overføres til flytning af kontorer.

** Ud over restbeløb fra højttaleranlæg og konvertering af anlægsmidler vedr. stynning/beskæring af træer (se skema 2014), har Provstiudvalget den 10.12.2014 godkendt, at opsparing vedr. lydanlæg/stubfræsning konverteres til flytning af kontorer (kr. 80.974,80). Pengene er frigivet i 2015.

Oversigt over opsparing til særlige formål

Konto	Formål	Saldo 01.01.2015	Opsparing jvf. note 63 art	Rentetilskrivning	Forbrug jvf. biregnskab	Saldo 31.12.2015
0750 1100661	Altertavle	123.309,92	0,00	0,00	0,00	123.309,92
6820 1151005 *	Flytning af kontor	80.974,80	0,00	0,00	80.974,80	0,00
I alt		204.284,72	0,00	0,00	80.974,80	123.309,80

* Med provstiets tilladelse er denne opsparing kr. 80.974,80 ændret fra højttaleranlæg og stubfræsning af træer til flytning af kontorer til Korsgade 4. Arbejderne er udført ultimo december 2014, men opsparingen fra den prohiberede konto er først frigivet i 2015

Indestående i Stiftet

Konto	Saldo 01.01.2015	Forbrug jf. biregnskab	Saldo 31.12.2015
Andet indlån	340.867,81	0,00	340.867,81
Tiende	61.677,75	0,00	61.677,75
I alt	402.545,56	0,00	402.545,56

Kursusregnskab

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Anlægsskemaets noter skal anvendes således:

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Note 1	80.975	Kontroltal - Skal være identisk med primosaldo på artskonto 741120
Note 2	95.000	Årets bevillinger til anlægsaktiviteter - vil svare til indtægt ført på formål 92
Note 3	80.975	Årets bevægelser på opsparingskonti - excl. renter (fortegn skiftes) - se nedenfor
Note 4	0	Årets bevægelser på gæld
Note 5	0	Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Formål 93
Note 6	0	PU-Godkendte overførsler mellem drift og anlæg - indgår i beregning af frie midler
Note 7	0	PU-godkendte overførsler mellem anlægsaktiviteter - saldo skal være = 0
Note 8	0	Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8)
Note 9	95.000	Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året
Note 10	0	Udgifter i alt bogført på formål 8 i året - afstemmes
Note 11	0	Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året (normalt kun "tilfældigt" opståede overskud/underskud - ellers PU-godkendelse)
Note 12	-95.000	Saldo på artskonto 741120 - efter resultatdisponering

Resultatdisponering

En række af resultatdisponeringens konti dannes automatisk - men kan kontrolleres således:

Videreførte anlægsmidler

741120	-95.000	Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler
	80.975	Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler
	-175.975	Årets disponering indtastes (med eventuelt fortegn)

Opsparingskonti

721110	80.975	Note 3 - Bevægelser på opsparingskonti
		Saldo på Formål 90 Renter, m.v. til opsparing indtastes (med fortegn)
	80.975	Årets automatiske disponering kontrolleres

Langfristet gæld

721150	0	Note 4 - Bevægelser på gæld - automatisk disponering kontrolleres
--------	---	---

Frie midler

741110		Ved bogføring af resultatdisponeringen vil restbeløbet på årsafslutningskontoen blive disponeret til frie midler.
--------	--	--

Afstemning af løn
Kun gule/grå felter udfyldes

Artskonto-nummer	Navn	Saldo for ATP-konto	Saldo øvrige	B-indkomst + bemærkning
	Ifølge bogholderi:			
181610	Feriepenge		46.420,49	
181620	Særlig feriegodtgørelse		21.092,78	
181810	Løn		1.772.549,04	
181820	Seniorbonus			
182810	Betaling for lånt eller delt personale			Ikke A-indkomst
182820	Betaling for lokaltfinansierede præster			Ikke A-indkomst
183810	Overarbejde			
184810	Merarbejde			
185810	Jubilæumsgratiale			Særlig indkomst
186810	Diæter (A-indkomst)			
186820	Diæter (B-indkomst)			
186830	Honorarer (A-indkomst)			
186840	Honorarer (B-indkomst)			44.185,75
188310	Pension			Ikke A-indkomst
188320	ATP (arbejdsgiver)	11.808,00	-5.904,00	
223610	Skattepligtige godtgørelser		1.443,96	
	Andre konti			
	Udgifter præster TV-modtagning			
	Eventuelle eksterne B-indkomster			
	A-indkomst ifølge bogholderi		1.835.602,27	
	B-indkomst ifølge bogholderi			44.185,75

Oplyst ifølge SKAT:

Rubrik 13

Rubrik 14

Rubrik 36

Rubrik 38

A-indkomst indberettet

B-indkomst indberettet

	1.835.602,27	
		38.900,00
		5.285,75
1.835.602,27		44.185,75

Difference

0,00

0,00

Beløbet i rubrik 13 skal fremgå af konto 987110 og 987120 - samt normalt afstemningsliste FLØS

Beløbet i rubrik 14 skal fremgå af konto 987210 og 987220 - samt normalt afstemningsliste FLØS