

ÅRSREGNSKAB 2015

for Melby Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 7407

CVR-nr. 67548116

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 Melby 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 Melby Sogns Menighedsråd

Vi har revideret årsregnskabet for Melby 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. juni 2016

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Dorte Grøndal Hansen

Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

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	3.120.560,04	3.120.560,00	2.946.999,60
Øvrig drift i alt	-2.731.176,69	-3.120.560,00	-2.778.443,22
2 Kirkebygning og sognegård	-401.013,68	-573.970,00	-378.286,77
Indtægter	189.973,13	189.000,00	123.791,30
Udgifter, løn	-165.130,18	-151.800,00	-153.730,44
Udgifter, øvrig drift	-425.856,63	-611.170,00	-348.347,63
3 Kirkelige aktiviteter	-907.759,32	-989.500,00	-912.510,83
Indtægter	24.061,60	20.000,00	20.657,00
Udgifter, løn	-711.931,13	-737.000,00	-714.485,72
Udgifter, øvrig drift	-219.889,79	-272.500,00	-218.682,11
4 Kirkegård	-447.682,49	-493.590,00	-631.025,74
Indtægter	512.735,06	414.000,00	399.385,87
Udgifter, løn	-621.244,31	-638.500,00	-661.205,60
Udgifter, øvrig drift	-339.173,24	-269.090,00	-369.206,01
5 Præstebolig mv.	-88.914,68	-101.300,00	-45.379,08
Indtægter	106.195,17	81.500,00	118.074,15
Udgifter, løn	-30.330,65	-14.300,00	-26.677,90
Udgifter, øvrig drift	-164.779,20	-168.500,00	-136.775,33
6 Administration og fællesudgifter	-684.635,99	-726.200,00	-731.008,39
Indtægter	1.005,55	0,00	1.007,16
Udgifter, løn	-320.644,70	-367.200,00	-278.664,96
Udgifter, øvrig drift	-364.996,84	-359.000,00	-453.350,59
7 Finansielle poster	-201.170,53	-236.000,00	-80.232,41
A Resultat af drift	389.383,35	0,00	168.556,38

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)	1.020.000,00	1.020.000,00	329.250,36
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-514.477,82	-220.000,00	-6.719.124,64
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-175.281,80	-325.000,00	-272.296,03
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	-25.000,00	-98.375,00
B Resultat af anlæg	330.240,38	450.000,00	-6.760.545,31
C Resultatopgørelse	719.623,73	450.000,00	-6.591.988,93

* 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	-171.527,56	0,00	-171.527,56
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0,00	0,00	0,00
721150 Langfristet gæld	6.133.333,33	50.000,00	6.183.333,33
741110 Frie midler	-520.673,32	-161.829,73	-682.503,05
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	660.819,00	-607.794,00	53.025,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-719.623,73	719.623,73	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 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
2.785.013,06	2.555.395,30
21.008,66	15.144,29
208.161,88	111.592,39
0,00	0,00
171.527,56	171.527,56
2.384.314,96	2.257.131,06
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
98.590,39	588.738,32
88.067,53	76.839,41
0,00	0,00
10.522,86	511.898,91
0,00	0,00
0,00	0,00
2.883.603,45	3.144.133,62

6.101.951,45	5.382.327,72
0,00	0,00
-171.527,56	-171.527,56
0,00	0,00
6.133.333,33	6.183.333,33
0,00	0,00
-520.673,32	-682.503,05
0,00	0,00
0,00	0,00
660.819,00	53.025,00
0,00	0,00
-2.384.314,96	-2.257.131,06
0,00	0,00
0,00	0,00
-2.384.314,96	-2.257.131,06
0,00	0,00
0,00	0,00
-6.133.333,33	-6.183.333,33
-6.133.333,33	-6.183.333,33
0,00	0,00
-467.906,61	-85.996,95
0,00	0,00
0,00	0,00
-424.622,61	-45.067,10
0,00	0,00
-20.400,00	-20.400,00
-22.884,00	-20.529,85
-2.883.603,45	-3.144.133,62

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
3.120.560,04	3.120.560,00	2.946.999,60	3.120.560,04	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
3.120.560,04	3.120.560,00	2.946.999,60	3.120.560,04	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
-1.088,24	0,00	-57,50	0,00	-1.088,24	0,00
-221.689,12	-217.970,00	-124.212,53	0,00	-25.506,04	-196.183,08
-34.898,78	-40.000,00	-8.542,40	0,00	0,00	-34.898,78
-147.743,98	-200.100,00	-159.376,60	95.347,19	-122.976,54	-120.114,63
17.127,13	-92.700,00	-73.689,14	94.625,94	-15.559,36	-61.939,45
-12.720,69	-23.200,00	-12.408,60	0,00	0,00	-12.720,69
-401.013,68	-573.970,00	-378.286,77	189.973,13	-165.130,18	-425.856,63

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
2.076,98	-17.000,00	-11.237,75	11,10	0,00	2.065,88
-523.067,16	-546.500,00	-486.712,34	0,00	-454.129,99	-68.937,17
-64.600,15	-106.500,00	-57.308,57	0,00	-41.086,94	-23.513,21
3.638,02	-30.500,00	-33.941,40	2.489,50	17.500,00	-16.351,48
-168.208,81	-101.300,00	-151.338,10	0,00	-80.309,60	-87.899,21
-80.912,68	-56.200,00	-85.834,95	0,00	-72.812,68	-8.100,00
-17.156,96	-75.400,00	-52.367,81	21.125,00	-27.410,96	-10.871,00
-59.528,56	-56.100,00	-33.769,91	436,00	-53.680,96	-6.283,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-907.759,32	-989.500,00	-912.510,83	24.061,60	-711.931,13	-219.889,79

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
-481.157,54	-501.190,00	-612.072,62	453.132,65	-599.087,42	-335.202,77
33.475,05	7.600,00	-18.953,12	59.602,41	-22.156,89	-3.970,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-447.682,49	-493.590,00	-631.025,74	512.735,06	-621.244,31	-339.173,24

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
-23.764,68	0,00	-329,19	2.613,33	0,00	-26.378,01
-57.868,56	-101.300,00	-34.799,89	100.831,84	-30.330,65	-128.369,75
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
-7.281,44	0,00	-10.250,00	2.750,00	0,00	-10.031,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-88.914,68	-101.300,00	-45.379,08	106.195,17	-30.330,65	-164.779,20

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
-178.141,11	-209.000,00	-155.989,53	655,55	0,00	-178.796,66
-204.529,90	-167.900,00	-186.313,44	0,00	-113.744,00	-90.785,90
-47.448,29	-45.100,00	-47.025,03	0,00	-25.458,35	-21.989,94
0,00	0,00	-331,11	0,00	0,00	0,00
-85.514,23	-119.000,00	-152.908,33	0,00	-84.355,13	-1.159,10
-98.286,09	-169.200,00	-83.717,35	0,00	-97.087,22	-1.198,87
-15.453,25	-12.000,00	-37.006,50	350,00	0,00	-15.803,25
-55.263,12	-4.000,00	-67.717,10	0,00	0,00	-55.263,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-684.635,99	-726.200,00	-731.008,39	1.005,55	-320.644,70	-364.996,84

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
-197.750,00	-240.000,00	-76.958,33	0,00	0,00	-197.750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-8,84	0,00	0,00	0,00
162,79	1.500,00	767,25	162,79	0,00	0,00
0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-3.583,32	0,00	-4.032,49	0,00	0,00	-3.583,32
-201.170,53	-236.000,00	-80.232,41	162,79	0,00	-201.333,32

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab 2015	Budget 2015	Regnskab 2014	-- Regnskab 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-316.853,05	0,00	-6.647.108,14	0,00	0,00	-316.853,05
81 Sognegård	-128.777,27	-180.000,00	-72.016,50	0,00	0,00	-128.777,27
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	-68.847,50	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-68.847,50
83 Kirkegård	-175.281,80	-325.000,00	-272.296,03	0,00	0,00	-175.281,80
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	0,00	-25.000,00	-98.375,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Salg af anlæg m.v.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	1.020.000,00	1.020.000,00	329.250,36	1.020.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	330.240,38	450.000,00	-6.760.545,31	1.020.000,00	0,00	-689.759,62

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	
Melby 1 A m.fl.	71.265 m2	2.400.000,00	484.900,00	Præstebolig
Melby 7 NA	1.300 m2	1.350.000,00	487.500,00	Kontor, graverfac., lejemål
Melby 83 A	2.480 m2	2.100.000,00	525.500,00	Sognegården
Melby 7ML.	Ej oplyst.	0,00	0,00	kirke og kirkegård
Ejendomsværdi i alt		5.850.000,00		

16. august	11. s. e. trin.	Kofoed Skole 9 11 88 45 kr92,00 og Melby menighedspleje kr161,00
23. august	12. s. e. trin.	Kofoed Skole kr45,00 og Melby menighedspleje kr90,00
30. august	13. s. e. trin.	Mission Afrika reg. 5061 1060018 kr35,00 og Melby menighedspleje kr257,50
6. september	14. s. e. trin.	Folkekirkens Nødhjælp kr160,00 og Melby menighedspleje kr185,00
13. september	15. s. e. trin.	Folkekirkens Nødhjælp kr58,00 og Melby menighedspleje kr152,50
20. september	16. s. e. trin.	Folkekirkens Nødhjælp kr50,00 og Melby menighedspleje kr50,00
27. september	17. s. e. trin.	Folkekirkens Nødhjælp kr91,00 og Melby menigspleje kr44,00
4. oktober	18. s. e. trin.	Folkekirkens Nødhjælp kr40,00 og Melby menigspleje kr155,50
11. oktober	19. s. e. trin.	Folkekirkens Nødhjælp kr20,00 og Melby menigspleje kr106,00
18. oktober	20. s. e. trin.	Folkekirkens Nødhjælp kr20,00 og Melby menigspleje kr90,00
25. oktober	21. s. e. trin.	Folkekirkens Nødhjælp kr30,00 og Melby menigspleje kr222,00
1. november	Allehelgen	Folkekirkens Nødhjælp kr60,00 og Melby menigspleje kr50,00
8. november	23. s. e. trin.	Folkekirkens Nødhjælp kr160,00 og Melby menigspleje kr70,00
15. november	24. s. e. trin.	Folkekirkens Nødhjælp kr 0 og Melby menigspleje kr52,00
22. november	Sidste s. i kirkeåret	Folkekirkens Nødhjælp kr117,00 og Melby menigspleje kr25,50

<i>Folkekirkens Nødhjælp</i>	<i>kr. 1561,50</i>
<i>KFUM's Sociale Arbejde</i>	<i>kr. 529,00</i>
<i>Bibelselskabet</i>	<i>kr. 69,00</i>
<i>Kofoed Skole</i>	<i>kr. 574,50</i>
<i>Dansk Sømænds og Udenlandskirker</i>	<i>kr. 245,50</i>
<i>Mission blandt Hjemløse</i>	<i>kr. 894,00</i>
<i>KFUM og KFUK i DK</i>	<i>kr. 210,00</i>
<i>Sankt Lukas Stiftelsen</i>	<i>kr. 50,00</i>
<i>Diaknisse Stiftelsen</i>	<i>kr. 260,50</i>
<i>Mission Afrika</i>	<i>kr. 35,00</i>
<i>Melby menighedspleje</i>	<i>kr. 6292,00</i>
<i>I alt</i>	<i>kr. 10721,00</i>

		kr43,00
2. april	Skærtorsdag	Missionen blandt hjemløse kr 0 og Melby menigspleje kr75,50
3. april	Langfredag	Missionen blandt hjemløse kr 0 og Melby menigspleje kr 0

5. april	Påskedag	Missionen blandt hjemløse kr122,50 og Melby menigspleje kr135,00
6. april	2. påskedag	Missionen blandt hjemløse kr60,00 og Melby menigspleje kr25,00
12. april	1. s. e. påske	Missionen blandt hjemløse kr100,00 og Melby menigspleje kr130,00
19. april	2. s. e. påske	Missionen blandt hjemløse kr500,00 og Melby menigspleje kr40,00
26. april	3. s. e. påske	Missionen blandt hjemløse kr73,00 og Melby menigspleje kr52,50
1. maj	Bededag	KFUM og KFUK i Danmark giro 3 00 73 32 kr 0 og Melby menigspleje kr 0
3. maj	4. s. e. påske	KFUM og KFUK i Danmark giro 3 00 73 32 kr 0 og Melby menigspleje kr102,00
10. maj	5. s. e. påske	KFUM og KFUK i Danmark giro 3 00 73 32 kr 55,00 og Melby menigspleje kr135,00
17. maj	6. s. e. påske	Sankt Lukas Stiftelsen reg.5010 1231715 kr20,00 og Melby menigspleje kr194,00
24. maj	Pinsedag	KFUM og KFUK i Danmark giro 3 00 73 kr.80,00 og Melby menigspleje kr65,00
25. maj	2. pinsedag	KFUM og KFUK i Danmark giro 3 00 73 kr75,00 og Melby menigspleje kr51,00

31. maj	Trinitatis	Sankt Lukas Stiftelsen reg.5010 1231715 kr30,00 og Melby menigspleje kr40,00
7. juni	1. s. e. trin.	Folkekirkens Nødhjælp 6 05 28 00 kr172,50 og Melby menighedspleje kr135,50
14. juni	2. s. e. trin.	Folkekirkens Nødhjælp 6 05 28 00 kr120,00 og Melby menighedspleje kr154,50
21. juni	3. s. e. trin.	Folkekirkens Nødhjælp 6 05 28 00 kr 0 og Melby menighedspleje kr 0
28. juni	4. s. e. trin.	Folkekirkens Nødhjælp 6 05 28 00 kr90,00 og Melby menighedspleje kr74,00
5. juli	5. s. e. trin.	Diakonisse Stiftelsen kr 18,50 og Melby menighedspleje kr32,00
12. juli	6. s. e. trin.	Diakonisse Stiftelsen kr20,00 og Melby menighedspleje kr104,50
19. juli	7. s. e. trin.	Diakonisse Stiftelsen kr47,00 og Melby menighedspleje kr197,00
26. juli	8. s. e. trin.	Diakonisse Stiftelsen kr175,00 og Melby menighedspleje kr5,00
2. august	9. s. e. trin.	Kofoed Skole 9 11 88 45 kr40,00 og Melby menighedspleje kr312,50
9. august	10. s. e. trin.	Kofoed Skole 9 11 88 45 kr40,00 og Melby menighedspleje kr147,00

Indsamlingsliste for _____ Melby Kirkes _____ sogn for kirkeåret 2015

Dato	Dagens navn	Indsamlingsformål/organisation
------	-------------	--------------------------------

29. november '15	1. s. i advent	Folkekirkens Nødhjælp 6 05 28 00 kr110,00 og Melby menighedspleje kr226,50
6. december	2. s. i advent	Folkekirkens Nødhjælp 6 05 28 00 kr 0 og Melby menighedspleje kr120,00
13. december	3. s. i advent	Folkekirkens Nødhjælp 6 05 28 00 kr80,00 og Melby menighedspleje kr136,00
20. december	4. s. i advent	Folkekirkens Nødhjælp 6 05 28 00 kr20,00 og Melby menighedspleje kr80,00

24. december	Juleaften	KFUM's Sociale Arbejde giro 6400736 kr384,00 Melby menighedspleje kr284,50
25. december	Juledag	KFUM's Sociale Arbejde giro 6400736 kr90,00 Melby menighedspleje kr348,00
26. december	2. juledag	KFUM's Sociale Arbejde giro 6400736 kr 0 Melby menighedspleje kr40,00
27. december	Julesøndag	KFUM's Sociale Arbejde giro 6400736 kr55,00 Melby menighedspleje kr 0
1. januar 2014	Nytårsdag	Bibelselskabet (obligatorisk) 69,00 Melby Menighedspleje 40,00

4. januar	Hellig 3 Kong. Søndag	Kofoed Skole 9 11 88 45 kr.82,50 og Melby menighedspleje kr. 18,50
11. januar	1. s. e. h. 3 k.	Kofoed Skole 9 11 88 45 kr120,00 og Melby menighedspleje kr 60,00
18. januar	2. s. e. h. 3 k.	Kofoed Skole 9 11 88 45 kr 60,00 og Melby menighedspleje kr 31,50
25. januar	Sidste s. e. h. 3 k.	Kofoed Skole 9 11 88 45 kr 20,00 og Melby menighedspleje kr 100,00
1. februar	Septuagesima	Kofoed Skole 9 11 88 4 5 kr 5,00 og Melby menighedspleje kr 80,00
8. februar	Sexagesima	Kofoed Skole 9 11 88 45 kr 40,00 og Melby menighedspleje kr 75,00
15. februar	Fastelavn	Kofoed Skole 9 11 88 45 kr 30,00 og Melby menighedspleje kr 43,50

22. februar	1. s. i fasten	Danske Sømænds og Udenlandskirker kr50,00 og Melby menighedspleje kr75,50
1. marts	2. s. i fasten	Danske Sømænds og Udenlandskirker kr50,00 og Melby menighedspleje kr75,00
8. marts	3. s. i fasten	Folkekirkens Nødhjælp kr163,00 og Melby menighedspleje kr104,00
15. marts	Midfaste	Danske Sømænds og Udenlandskirker kr134,00 og Melby menighedspleje kr145,00
22. marts	Mariæ Bebudelse	Danske Sømænds og Udenlandskirker og Melby menighedspleje giro 5 00 36 60 11,50 kr. 248,00 kr.
29. marts	Palmesøndag	Missionen blandt hjemløse kr38,50 og Melby menigspleje

Biregnskab for Kirkenovering ved Melby kirke

- Projekt 1.

Udgifter	Beløb	Bemærkninger
2011	131.797	Afstemt med bogholderi. se noter
2012	220.737	Afstemt med bogholderi. se noter
2013	2.755.815	Afstemt med bogholderi. se noter
2014	4.407.105	Afstemt med bogholderi. se noter
2015	305.228	Afstemt med bogholderi. se noter
Udgifter i alt	7.820.682	
Finansiering		
2012	160.000	Opsparing
2012	63.163	Drift (inkl diff. 18887)
2012	44.759	Konvertering
2013	1.000.000	Augustinusfonden
2013	250.000	opsparing
2013	202.042	Hævet opsparing
2014	800.718	Hævet opsparing
2014	4.900.000	Stiftsmiddellån
2015	400.000	Stiftsmiddellån
	7.820.682	

Dato	Bilag A/r	Formål	Posterings tekst	Beløb
31-12-2011	1348	512310 Større istandsættelsesarbejder	8001 Kirkerenovering 2013 Ompostering - forbrug anlæg 2012 kirkerenovering	-131797,2
23-12-2011	1309	512310 Større istandsættelsesarbejder	8001 Kirkerenovering 2013 Rettelse bilag 1276	8700
20-12-2011	1308	512310 Større istandsættelsesarbejder	8001 Kirkerenovering 2013 Rettelse bilag 1270	12659,38
31-12-2011	1350	512310 Større istandsættelsesarbejder	8001 Kirkerenovering 2013 Kirkerenovering 2013	131797,2
19-08-2011	968	512310 Større istandsættelsesarbejder	8001 Kirkerenovering 2013 Krogh Hansens Tegnestue	109268,75
19-08-2011	967	512310 Større istandsættelsesarbejder	8001 Kirkerenovering 2013 Krogh Hansens Tegnestue	1169,07
				131797,2

Dato	Bilagsnr	Art	Formål	Posteringstekst	Beløb
20-11-2012	1115	512310 Stø 8000	Kirkebygning	Krogh Hansens tegnest	5120,31
20-11-2012	1116	512310 Stø 8000	Kirkebygning	Krogh Hansens tegnest	9784,38
18-12-2012	1233	512310 Stø 8000	Kirkebygning	Nationalmuseet	5447,75
22-05-2012	510	512310 Stø 8000	Kirkebygning	Melby kirke restaur. kirkerum, nyt varmeanlæg etc.	51462,5
22-05-2012	510	512310 Stø 8001	Kirkerenovering 2013	Melby kirke restaur. kirkerum, nyt varmeanlæg etc.	51462,5
22-05-2012	510	512310 Stø 8000	Kirkebygning	Melby kirke restaur. kirkerum, nyt varmeanlæg etc.	-51462,5
05-10-2012	982	512310 Stø 8001	Kirkerenovering 2013	Torben Nielsen	30000
19-10-2012	1010	512310 Stø 8000	Kirkebygning	Nationalmuseet	2239,75
19-10-2012	1009	512310 Stø 8000	Kirkebygning	Nationalmuseet	3622,51
04-04-2012	424	512310 Stø 8000	Kirkebygning	Murerarb. Melby kirke aconto 31/3-12	68750
01-05-2012	463	512310 Stø 8000	Kirkebygning	REp. +berapn. hvælvoersider Melby I kirke	34750
22-05-2012	510	512310 Stø 8001	Kirkerenovering 2013	Melby kirke restaur. kirkerum, nyt varmeanlæg etc.	-51462,5
22-05-2012	510	512310 Stø 8000	Kirkebygning	Melby kirke restaur. kirkerum, nyt varmeanlæg etc.	51462,5
05-10-2012	982	512310 Stø 8001	Kirkerenovering 2013	Torben Nielsen	-30000
01-08-2012	775	512310 Stø 8000	Kirkebygning	kroghs tegnestue	33512,5
01-08-2012	776	512310 Stø 8000	Kirkebygning	kroghs tegnestue	6046,88
					220736,6

Dato	Bilag: Art	Formål	Posteringsstøt	Beløb	
08-03-2013	248	512310 Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	Ark. Krogh Hansen	74085,94
23-04-2013	561	512310 Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	Kroghs Tegnestue	17203,13
15-05-2013	625	512310 Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	Krogh Tegnestue	2470,32
15-05-2013	586	512310 Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	Krogh tegnestue	62500
15-05-2013	585	512310 Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	Krogh tegnestue	88534,38
14-06-2013	727	512310 Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	Krogh Hansens teghnest	46634,38
14-06-2013	726	512310 Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	Heede Consult	31250
15-06-2013	750	512310 Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	Ompostering bilag 130	69896,88
12-07-2013	838	512310 Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	Krogh Hansen Tegnestue	20403,6
19-07-2013	917	512310 Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	Bredahl Kristensen	120361,81
19-07-2013	916	512310 Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	Henning Pedersen	53375
30-07-2013	926	512310 Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	Gunner Husted	53684,06
09-08-2013	980	512310 Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	Gunnar Fabricius Husted, opmagasinering af piber	987,5
09-08-2013	979	512310 Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	Arkitekt Krogh Hansen, honorar indv. restaur.	8878,6
09-08-2013	978	512310 Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	Ole Jensen Murer. Indvendig istandsættelse	31531,25
09-08-2013	977	512310 Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	Henning P. & Søn Konserv. og restaur.	43750
10-09-2013	1059	512310 Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	Torben Nielsen, Murer, kalknig-murearb. mur-toiletb.	-36750
10-09-2013	1059	512310 Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	Torben Nielsen, Murer, kalknig-murearb. mur-toiletb.	36750
10-09-2013	1058	512310 Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	Nordisk Kons. affrens. kalk på vægge i skib/kor	97400
10-09-2013	1057	512310 Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	Murer, Ole Jensen, afrensning kalklag, skib/kor	57093,75
10-09-2013	1056	512310 Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	Krogh Hansens Tegnestue, nyt varmeanl. m.m.	19707,2
10-09-2013	1055	512310 Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	Nordisk Kons. af kalkmalerier	107332,5
10-09-2013	1054	512310 Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	Konserv. rest. lydhimmel, prædikestol, panel, trapp	66625
10-09-2013	1060	512310 Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	Nordisk Kons. opsætning af kalkningsprøver	20685
30-09-2013	1124	512310 Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	Ole Dufour, farvekonserveringsarbejde	42797,5
07-10-2013	1157	512310 Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	Arkitekt, indv. restaur. kirkerummet, ny varmeanl.	10959,85
23-10-2013	1212	512310 Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	Nordisk Konservereering, restau. kalkmalerier	293117,5
23-10-2013	1211	512310 Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	Murer, indv. istandsætt. afrensning opsætn.stillad	54515
23-10-2013	1211	512310 Større istandsættelsesarbejder	8001 Kirkerenovering	Murer, indv. istandsætt. afrensning opsætn.stillad	-54515
23-10-2013	1212	512310 Større istandsættelsesarbejder	8001 Kirkerenovering	Nordisk Konservereering, restau. kalkmalerier	-293117,5
23-10-2013	1212	512310 Større istandsættelsesarbejder	8001 Kirkerenovering	Nordisk Konservereering, restau. kalkmalerier	293117,5
23-10-2013	1211	512310 Større istandsættelsesarbejder	8001 Kirkerenovering	Murer, indv. istandsætt. afrensning opsætn.stillad	54515

06-11-2013	1281	512310	Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	Peter Tvergaard, lejepris varmeblæere	1250
06-11-2013	1281	512310	Større istandsættelsesarbejder	8001 Kirkerenovering	Peter Tvergaard, lejepris varmeblæere	-1250
06-11-2013	1332	512310	Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	Ole Dufour, farvekonservator - act. nr. 2	108373,13
06-11-2013	1331	512310	Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	El-install. renov. Melby Kirke, 1. act.	6250
06-11-2013	1281	512310	Større istandsættelsesarbejder	8001 Kirkerenovering	Peter Tvergaard, lejepris varmeblæere	1250
25-11-2013	1335	512310	Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	Arkitekt, indv. restaur. kirkerummet, nyt varmeanlæg	19789,23
25-11-2013	1334	512310	Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	Murer, indvendig istandsættelse,	56302,5
25-11-2013	1333	512310	Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	Indeklima undersøgelse lab. prøver	8718,75
11-12-2013	1405	512310	Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	Konservering og restaur. af kalkmalerier	332402,5
20-12-2013	1407	512310	Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	Murer. indvendig istandsættelse af kirken	32113,75
20-12-2013	1406	512310	Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	Arkitekt. Krogh H. restaur. af kirkerummet -varmeanl	16630,03
31-12-2013	1474	512310	Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	75, Nationalmuseet,	11250
31-12-2013	1473	512310	Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	74, Krogh Hansens Tegnesteue Aps	12328,3
31-12-2013	1472	512310	Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	73, Henning Pedersen & Søn, konsulentbistand stole	2875
31-12-2013	1471	512310	Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	72, Murermester, Ole Jensen, indv. istandsæt.	52231,25
31-12-2013	1470	512310	Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	71, Nordisk Konservering, restaur. arb. nov 2013	228707,5
31-12-2013	1469	512310	Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	70, Ole Dufour, farvekonservator	124248,75
31-12-2013	1476	512310	Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	Nordisk Konservering	208426
31-12-2013	1476	512310	Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	Krogh Hansens Tegnesteue Aps	13950
31-12-2013	1476	512310	Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	Krogh Hansens Tegnesteue Aps	24187,68
31-12-2013	1475	512310	Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	76, Krogh Hansens Tegnesteue Aps	12350
31-12-2013	1476	512310	Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	Krogh Hansens Tegnesteue Aps	-13950
31-12-2013	1475	512310	Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	76, Krogh Hansens Tegnesteue Aps	-12350
31-12-2013	1476	512310	Større istandsættelsesarbejder	8000 Kirkebygning	Krogh Hansens Tegnesteue Aps	13950
						2755814,52
diff.						4256,25

Dato	Bilag nr	Art	Formål	Posteringsstekt	Beløb	Moms kolonne 1
20-02-2014	205	512310 Stø 8000	Kirkebygning	Nordisk Konservering, kons. af kalkmalerier	-208426	0 Renovering
11-03-2014	357	512310 Stø 8000	Kirkebygning	Erstatning stormskade i 2013 b. 1377	-59736,6	0 Renovering
04-06-2014	617	512310 Stø 8000	Kirkebygning	Murer og flisearb. v. fyrrum Melby Kirke	-11287,5	0 Renovering
30-12-2014	1350	512310 Stø 8000	Kirkebygning	Kreditnota Malefag Aps,	-2137,5	0 Renovering
29-12-2014	1340	512310 Stø 8000	Kirkebygning	Thermometer til kirken 3 stk	119,85	0 Renovering
14-11-2014	1119	512310 Stø 8000	Kirkebygning	købt bloklys	200	0 Renovering
25-11-2014	1193	512310 Stø 8000	Kirkebygning	MLT- alterlys, kertelys, batterier ,reno.	887	0 Renovering
12-11-2014	1181	512310 Stø 8000	Kirkebygning	Gunnar F. Husted, opmagasinering af piber m.m.	1481,25	0 Renovering
12-11-2014	1183	512710 Inv 8000	Kirkebygning	Fredensborg Vognm. flytning orgeldele	2718,75	0 Renovering
17-12-2014	1318	512310 Stø 8000	Kirkebygning	Møbelværksted-ombeklædning præsteskammel	2725	0 Renovering
09-07-2014	735	512310 Stø 8000	Kirkebygning	Skibby glarmesteren- Ændring af vindue vedr renove	2962,5	0 Renovering
25-11-2014	1197	512310 Stø 8000	Kirkebygning	Lys til kirken rabat 10%, 15x 220,00	2970	0 Renovering
10-07-2014	744	512310 Stø 8000	Kirkebygning	Heede consult varmeanlæg	3125	0 Renovering
12-03-2014	361	512310 Stø 8000	Kirkebygning	Heede Consult & coach, udarb. kontrakt VVS	3750	0 Renovering
12-11-2014	1180	512310 Stø 8000	Kirkebygning	Henning P. Snedker,kørsel Degnestol	4000	0 Renovering
20-02-2014	203	512310 Stø 8000	Kirkebygning	Slangerup smedeværksted, Melby Kirke	4256,25	0 Renovering
31-12-2014	1366	512310 Stø 8000	Kirkebygning	Barok væglampe	4793,75	0 Renovering
04-12-2014	1241	512710 Inv 8000	Kirkebygning	Jyskindretning - Loca Stum Tjener - 12 knager	4871,25	0 Renovering
09-07-2014	734	512310 Stø 8000	Kirkebygning	G.F. Husted - opmagasinering vedr renovering	5925	0 Renovering
11-03-2014	357	512310 Stø 8000	Kirkebygning	Erst. ormsk. 2013 b.1377- selvresiko	7171,16	0 Renovering
03-12-2014	1233	512310 Stø 8000	Kirkebygning	Peter TvergaardEl- Trukket kabler teleslynge / lyd	7852,5	0 Renovering
03-12-2014	1235	512310 Stø 8000	Kirkebygning	Peter TvergaardEl- opgørelse	8250	0 Renovering
15-04-2014	486	512310 Stø 8000	Kirkebygning	Heede consult, varmeanlæg act. nr. 4	9375	0 Renovering
18-06-2014	638	512310 Stø 8000	Kirkebygning	Heede Consult , act.nr. 5- varmeanlæg	9375	0 Renovering
20-08-2014	821	512310 Stø 8000	Kirkebygning	Krogh Hansens tegnestue - indv. restaurering kirke	9687,5	0 Renovering
11-06-2014	623	512310 Stø 8000	Kirkebygning	Henning Pedersen, istandsættelse af kirkeskib	10662,5	0 Renovering
04-06-2014	617	512310 Stø 8000	Kirkebygning	Murer og flisearb. v. fyrrum Melby Kirke	11287,5	0 Renovering
03-12-2014	1234	512310 Stø 8000	Kirkebygning	Peter TvergaardEl- vedr. Eltavle	11399,5	0 Renovering
06-10-2014	1012	512310 Stø 8000	Kirkebygning	Krogh Hansen, indv. restaurering af kirkerum mm	13860,39	0 Renovering
18-09-2014	889	512310 Stø 8000	Kirkebygning	Murem. Ole Jensen retablering gulv i våbenhus.	14250	0 Renovering
11-12-2014	1311	512310 Stø 8000	Kirkebygning	Ole Jensen murermeister, indv. istands. nov. 14	14250	0 Renovering
27-11-2014	1214	512310 Stø 8000	Kirkebygning	Malerfag, forgyldning og polering 2 stk urskiver	15087,5	0 Renovering

06-10-2014 1011	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Krogh Hansen, indv. restaurering af kirkerum mm	16325,27	0 Renovering
08-12-2014 1300	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Ark. Krogh H. rest. kirkerum, varmeanl.m.m.	16712,77	0 Renovering
12-11-2014 1184	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Gunnar F.H. orgelbyggen, Nye orgelbænk	17000	0 Renovering
09-07-2014 742	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Krogh Hansen Tegnesteue, indv. restaurering	17600,18	0 Renovering
11-06-2014 625	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Krog Hansens Tegnesteue, indv. restau.kirkerummet,	19724,18	0 Renovering
12-11-2014 1182	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Malerfag - div. ekstra arb. uge 42-45	20187,5	0 Renovering
22-10-2014 1053	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Dantherm-Affugtning	20212,5	0 Renovering
07-11-2014 1174	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Ark. Krogh. H.indv. restaur.kirkerummet,varmeanlæg	21700	0 Renovering
03-09-2014 878	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Peter Tvergaard - el entrepris renov. kirke	25000	0 Renovering
07-05-2014 532	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Ark. Krogh Hansen, inv. rest. kirker,varmeanl.m.m.	25075,09	0 Renovering
11-12-2014 1310	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Ole Dufour, Kirkemaler, slutopgørelse	29113,75	0 Renovering
11-03-2014 330	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Krogh Hansens Tegnesteue, fakt.4524	29204,74	0 Renovering
15-04-2014 489	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Ark. Krogh. forsikringssag inv. restau.nyt varmanl	29852,08	0 Renovering
10-07-2014 745	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Bredahl Kristensen, renove. indvendig	34734,88	0 Renovering
31-12-2014 1365	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Bredahl Kristensen- slutfakt. kirke indv. renov.	35245	0 Renovering
12-11-2014 1177	512710 Inv 8000 Kirkebygning	Møbelværkstedet,betrækning knæfald	36500	0 Renovering
17-12-2014 1316	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Peter Tvergaard- elarb. Kirkerenov. og tagreno.	38335,13	0 Renovering
12-11-2014 1179	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Henning Pedersen, opsætn.prædikestol,lydh.baldakin	41875	0 Renovering
04-12-2014 1242	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Malerfag.- div. ekstra arb. d. 7/11 og uge 46-48	42900	0 Renovering
27-11-2014 1215	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Glarmester, Spejl i Guldramme	43750	0 Renovering
20-08-2014 823	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Nationalmuseet - konservering gravsten	52161,51	0 Renovering
09-07-2014 733	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Martin Sandholt - etabl. pumpebrønd og afløb Sakri	55641,24	0 Renovering
31-12-2014 1367	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Krogh H. Tegnesteue-konsulentbist. restau. Kirke	55918,75	0 Renovering
03-12-2014 1230	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Gunnar F. Husted, renovering orgel/opsætning	61747,5	0 Renovering
22-10-2014 1055	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Bredahl Kristensen-Ac nr. 7 indv. renovering	62042,75	0 Renovering
18-09-2014 888	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Malerfag. Nystaffering af stolesæder 1. act.	62500	0 Renovering
01-10-2014 1015	512310 Stø 8000 Kirkebygning	malerfag - 1.aconto	62500	0 Renovering
18-06-2014 640	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Bredahl K. Tømmer indv. renov. act. 4	70234,63	0 Renovering
20-02-2014 204	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Ole Jensen, indv.istandsæt, Melby Kirke	70906,25	0 Renovering
11-11-2014 1178	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Bredahl K. indv. renov. Kirken, act.nr. 8	71103	0 Renovering
03-12-2014 1232	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Jakslund, hynder 77 stk.	72250	0 Renovering
12-03-2014 360	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Murermester - Ole Jensen, indv. istands.	72437,5	0 Renovering
14-10-2014 1037	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Malerfag-nystaffering af stolesæder	75725	0 Renovering

15-05-2014 587	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Murerm. Ole Jensen, indv. istandsæt.f.1893	91605	0 Renovering
17-12-2014 1317	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Martin Topsøe-Jensen, lev.+inst. lyd anlæg	99637,5	0 Renovering
15-04-2014 491	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Petersen Klinker, 2300 stk KOLUMBA528	109500	0 Renovering
21-08-2014 834	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Murermester Ole Jensen - indvend. istandsæt. kirke	113858,8	0 Renovering
18-06-2014 639	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Murermester Ole J. indv. istandsættelse	115562,5	0 Renovering
15-04-2014 487	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Murerm. Ole Jensen, Kalkning indv.istandsættelse	115724,6	0 Renovering
10-07-2014 746	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Murerm. Ole Jensen, indv. istandsættelse	134013,8	0 Renovering
15-05-2014 589	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Tømmer Bredahl. act. nr. 3 f. 15370	141140,6	0 Renovering
15-04-2014 488	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Tømmer Bredahl. indv. renov. act. nr. 2	151933,9	0 Renovering
22-10-2014 1054	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Okholm Lighting- lysekroner Kor-Våbenhus	159398,8	0 Renovering
18-09-2014 887	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Bredahl K.Tømmer act. nr.6, Indvendig renovering	177713,8	0 Renovering
04-11-2014 1147	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Benny Johansen VVS. Nyt varmesystem act. 4	187500	0 Renovering
20-02-2014 205	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Nordisk Konservering, kons. af kalkmalerier	208426	0 Renovering
15-05-2014 588	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Benny J. VVS- act.nr. 1 nyt varmesystem	250000	0 Renovering
25-03-2014 370	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Konservering og drestaur. kalkmalerier	289167,5	0 Renovering
18-06-2014 637	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Benny Johansen, act. nr. 2, Nyt varmesystem	375000	0 Renovering
07-08-2014 811	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Benny Johansen VVS - nyt varmesystem	375000	0 Renovering
27-11-2014 1217	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Tegulaz , kulbrændte rygninger og dobbettvinge rø	4950	1 Kirke tag
03-12-2014 1236	512310 Stø 8000 Kirkebygning	LHK Stillads, demontage af letfacadestillads	7287,49	1 Kirke tag
11-06-2014 628	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Byggesagkyndige - besigtigelser v. Stormskader	12097,72	1 Kirke tag
13-05-2014 559	512310 Stø 8000 Kirkebygning	LHK Stillads - leje	14262,38	1 Kirke tag
10-07-2014 743	512310 Stø 8000 Kirkebygning	LHK Stillads - Forsikringssag	14262,38	1 Kirke tag
04-04-2014 470	512310 Stø 8000 Kirkebygning	LHK Stillads leje stillads, udv. trappe	14737,79	1 Kirke tag
11-03-2014 323	512310 Stø 8000 Kirkebygning	LHK Stillads, Skibet stilladsleje mm	15102,49	1 Kirke tag
07-11-2014 1173	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Ark. Krogh. H.udsk.kirkens tegltage/ stormskadeers	17387,68	1 Kirke tag
08-12-2014 1301	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Ark. Krogh. H. udsk.kirkens tegltag ef. storm	18375,18	1 Kirke tag
11-06-2014 624	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Leje facadestillads, rep. efter vind, -forsikring	18710,41	1 Kirke tag
09-07-2014 741	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Krogh Hansen Tegnesteue, udskiftn. efter stormskade	21112,5	1 Kirke tag
06-10-2014 1009	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Arkitekt Krogh Hansen-tegltag efter stormskader	21115,05	1 Kirke tag
19-02-2014 187	512310 Stø 8000 Kirkebygning	LHK stillads, stormskade, skibet stormskade	22546,28	1 Kirke tag
18-09-2014 886	512310 Stø 8000 Kirkebygning	LHK- Stillads	25962,74	1 Kirke tag
19-02-2014 188	512310 Stø 8000 Kirkebygning	LHK stillads, Skibet - stormskade	28212,15	1 Kirke tag
20-08-2014 827	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Krogh Hansens Tegnesteue - udskiftn tag eft. storm	28725,26	1 Kirke tag

11-06-2014 626	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Krogh. Hansens T. udsk. kirkens tage ef. stormskad	34231,25	1 Kirketag
15-04-2014 490	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Ark. Krogh.udsk. kirk. tegtag ef. stormskade	39303,13	1 Kirketag
18-09-2014 885	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Arkitekt. -Udskift. tegtag ef. stormskader	40975,44	1 Kirketag
07-08-2014 813	512310 Stø 8000 Kirkebygning	LHK Stillads - Stillads	42987,71	1 Kirketag
17-12-2014 1315	512310 Stø 8000 Kirkebygning	LHK Stillads - Tagrenovering	91284,97	1 Kirketag
03-12-2014 1237	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Karlebo, Tømrer, Nyt Tag - 5. act	100103,3	1 Kirketag
22-10-2014 1056	512310 Stø 8000 Kirkebygning	LHK Stillads leje skib+tårn - forsikringsag	112836	1 Kirketag
27-11-2014 1216	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Karlebo Tømrer, Ekst.arb.iflg. byggerreferat/tilbu	231045,1	1 Kirketag
07-08-2014 812	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Tegulaz - tagsten	272341,8	1 Kirketag
01-10-2014 1014	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Karlebo Tømreren 2.aconto	283652	1 Kirketag
22-10-2014 1057	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Karlebo Tømreren- nyt tag AC 3, forsikring	352902,3	1 Kirketag
27-08-2014 840	512310 Stø 8000 Kirkebygning	Karlebo Tømreren - nyt tag kirke	353492,4	1 Kirketag
		6647108		
		Kirketag	-2281027	
		Kirkerenovering	4407105	

Biregnskab - Istandsættelse af 1. sal - Sognegården*Projekt 2.***Herunder luft t. vand pumpe****Formål 81**

Udgifter	Beløb	Bemærkninger
2013	215.396	Afstemt med bogholderi. se noter
2014	72.017	Afstemt med bogholderi. se noter
2015	73.923	Afstemt med bogholderi. se noter
Udgifter i alt	361.336	
Finansiering		
2013	230.000	Anlægsbevilling
2014	70.000	Anlægsbevilling
2015	125.000	Anlægsbevilling
	425.000	
Resultat	63.664	

Overskuddet anvendes til andre anlægsprojekter.

Projektnavn: Adm.bygning - vinduer kælder	Projekt 4
Formål i budgettet	8200
Videreførte midler tidligere år:	
Anlægsbevilling ifølge budget 2015:	40.000
Hævede opsparinger:	
Hjemtagne lån:	
Tillægsbevillinger:	
Eksternt tilskud:	
Midler til rådighed i 2015:	40.000
Regnskab for 2015 (forbrug):	68.848
Gennemførte opsparinger inkl. renter:	
Betalte afdrag:	
Forbrug i alt i 2015	68.848
Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	-28.848
Videreførte anlægsmidler til 2016:	0

Underskud søges dækket af overskud på P2

Er anlægsprojektet afsluttet i 2015?

☒ Ja

☐ Nej

Bilag 2015:	Beløb	Dato	Bilagsnr.
Egon Bech	60.973	13102015	1061
Henrik J.	7.875	31122015	1429
I alt	68.848		

Projektnavn: Kirkerenovering - indvendig	Projekt 1	8000	512310
Projektnavn: Sognegård - renovering 1. sal	Projekt 2	8100	512310
Projektnavn: Kirketag	Projekt 3	8000	512310
Projektnavn: Adm.bygning - vinduer kælder	Projekt 4	8200	512310
Projektnavn: Kirkegård-handicapvenlig sti til kirkedør	Projekt 5	8301	512310
Projektnavn: Præstegaard -Inddækning af frontspice	Projekt 6	8500	512310
Projektnavn: Sognegård - AV-udstyr	Projekt 7	8100	512710
Projektnavn: Kirkegård materialeplads/båse m.m.	Projekt 8	8300	512310
Projektnavn: Afdrag stiftslån	Projekt 9		841210
Projektnavn: Afdrag Stiftslån 841211 (7407-2)	Projekt 10		841211

Projektnavn: Præstegaard -Inddækning af frontspice Projekt 6	
Formål i budgettet	8500
Videreførte midler tidligere år:	
Anlægsbevilling ifølge budget 2015:	25.000
Hævede opsparinger:	
Hjemtagne lån:	
Tillægsbevillinger:	
Eksternt tilskud:	
Midler til rådighed i 2015:	25.000
Regnskab for 2015 (forbrug):	-
Gennemførte opsparinger inkl. renter:	
Betalte afdrag:	
Forbrug i alt i 2015	-
Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	25.000
Videreførte anlægsmidler til 2016:	0

Indgår i netto overførsler på anlægsprojekter

Er anlægsprojektet afsluttet i 2015?
☒ Ja
☐ Nej

Bilag 2015	Beløb	Dato	Bilagsnr.
I alt	-		

Projektnavn: Kirkerenovering - indvendig	Projekt 1	8000	512310
Projektnavn: Sognegård - renovering 1. sal	Projekt 2	8100	512310
Projektnavn: Kirketag	Projekt 3	8000	512310
Projektnavn: Adm.bygning - vinduer kælder	Projekt 4	8200	512310
Projektnavn: Kirkegård-handicapvenlig sti til kirkedør	Projekt 5	8301	512310
Projektnavn: Præstegaard -Inddækning af frontspice	Projekt 6	8500	512310
Projektnavn: Sognegård - AV-udstyr	Projekt 7	8100	512710
Projektnavn: Kirkegård materialeplads/båse m.m.	Projekt 8	8300	512310
Projektnavn: Afdrag stiftslån	Projekt 9		841210
Projektnavn: Afdrag Stiftslån 841211 (7407-2)	Projekt 10		841211

Projekt navn: Sognegård - AV-udstyr	Projekt 7
Formål i budgettet	8100
Videreførte midler tidligere år:	
Anlægsbevilling ifølge budget 2015:	55.000
Hævede opsparinger:	
Hjemtagne lån:	
Tillægsbevillinger:	
Eksternt tilskud:	
Midler til rådighed i 2015:	55.000
Regnskab for 2015 (forbrug):	54.854
Gennemførte opsparinger inkl. renter:	
Betalte afdrag:	
Forbrug i alt i 2015	54.854
Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	146
Videreførte anlægsmidler til 2016:	0

Drift

Er anlægsprojektet afsluttet i 2015?

- ☒ Ja
☐ Nej

Bilag 2015:	Beløb	Dato	Bilagsnr.
AV-concept, Epson, Whiteboardtavle, AV-udstyr	52.830	12062015	709
<i>Euronics</i>	2.024	26082015	925
I alt	54.854		

<i>Projekt navn: Kirkerenovering - indvendig</i>	Projekt 1	8000	512310
<i>Projekt navn: Sognegård - renovering 1. sal</i>	Projekt 2	8100	512310
<i>Projekt navn: Kirketag</i>	Projekt 3	8000	512310
<i>Projekt navn: Adm.bygning - vinduer kælder</i>	Projekt 4	8200	512310
<i>Projekt navn: Kirkegård-handicapvenlig sti til kirkedør</i>	Projekt 5	8301	512310
<i>Projekt navn: Præstegaard -Inddækning af frontspise</i>	Projekt 6	8500	512310
<i>Projekt navn: Sognegård - AV-udstyr</i>	Projekt 7	8100	512710
<i>Projekt navn: Kirkegård materialeplads/båse m.m.</i>	Projekt 8	8300	512310
<i>Projekt navn: Afdrag stiftslån</i>	Projekt 9		841210
<i>Projekt navn: Afdrag Stiftslån 841211 (7407-2)</i>	Projekt 10		841211

Projektnavn: Kirkegård materialeplads/båse m.m.	Projekt 8
Formål i budgettet	8300
Videreførte midler tidligere år:	
Anlægsbevilling ifølge budget 2015:	125.000
Hævede opsparinger:	
Hjemtagne lån:	
Tillægsbevillinger:	
Eksternt tilskud:	
Midler til rådighed i 2015:	125.000
Regnskab for 2015 (forbrug):	162.954
Gennemførte opsparinger inkl. renter:	
Betalte afdrag:	
Forbrug i alt i 2015	162.954
Resultat af afsluttede anlægsarbejder:	-37.954
Videreførte anlægsmidler til 2016:	0

Underskud søges dækket af overskud på P2

Er anlægsprojektet afsluttet i 2015?

☒ Ja

☐ Nej

Bilag 2015:	Beløb	Dato	Bilagsnr.
Krogh Hansens Tegnestue	19.694	16042015	450
Give Elementer	69.600	26082015	920
Vibehus Entreprenør Service	73.660	26082015	921
I alt	162.954		

Projektnavn: Kirkerenovering - indvendig	Projekt 1	8000	512310
Projektnavn: Sognegård - renovering 1. sal	Projekt 2	8100	512310
Projektnavn: Kirketag	Projekt 3	8000	512310
Projektnavn: Adm.bygning - vinduer kælder	Projekt 4	8200	512310
Projektnavn: Kirkegård-handicapvenlig sti til kirkedør	Projekt 5	8301	512310
Projektnavn: Præstegaard - Inddækning af frontspise	Projekt 6	8500	512310
Projektnavn: Sognegård - AV-udstyr	Projekt 7	8100	512710
Projektnavn: Kirkegård materialeplads/båse m.m.	Projekt 8	8300	512310
Projektnavn: Afdrag stiftslån	Projekt 9		841210
Projektnavn: Afdrag Stiftslån 841211 (7407-2)	Projekt 10		841211