

ÅRSREGNSKAB 2015

for Søborg Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7430

CVR-nr. 60182914

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Søborg 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 Søborg Sogn Menighedsråd

Vi har revideret årsregnskabet for Søborg 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 22. juli 2016

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Dorte Grøndal Hansen
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Eftervirkningerne af Kirkeministeriets beslutning om, at Områdeorganistordningens regnskab skal inddrages i Kirkens regnskab, viser sig på den måde, at regnskabet indeholder udgifter for både Kirken og Områdeorganistordningen, men i budgettet er det kun Kirkens udgifter der er budgetteret. Ved budgetlægningen for 2015 var Kirkeministeriets beslutning om sammenlægning ikke bekendt, hvorfor der var udført et selvstændigt budget for Områdeorganistordningen, som i de tidligere år.

Regnskabet for 2015 udviser et samlet mindre forbrug på 599.263,34 kr som fordeles sig således: Kirkens drift 322.029,93 kr, Områdeorganistordningens drift 60.724,42 kr og Kirkens anlægsopgaver 216.509,19 kr.

FORMÅL 2 - KIRKEBYGNING OG SOGNEGÅRD. Der er et samlet mindre forbrug på 3.500 kr, som fremkommer med et mindre forbrug på løn 10.800 kr og en mer-udgift til øvrige udgifter på 7.900 kr og en mer-indtægt på 600 kr. Der har under formål 2 ikke været de store udsving. Det kan dog nævnes, at udgiften til fyringsolie har været 51.000 kr mindre end udgiften i 2014.

FORMÅL 3 - KIRKELIGE AKTIVITETER. Mindreforbruget på 91.000 kr fremkommer med en mindre-indtægt på 5.000 kr, mindre lønudgift på 61.800 kr og 34.200 kr mindre til øvrige udgifter. Den mindre lønudgift vedrører bl.a. foredragsholdere og solister m.fl.. Med hensyn til øvrige udgifter, er det primært besparelser hos Områdeorganistordningen på 26.000 kr der udgør mindreforbruget (nodekøb / uddannelse / undervisning).

FORMÅL 4 - KIRKEGÅRD. Det samlede mindreforbrug på 172.500 kr fremkommer således : Merindtægt på 108.500 kr, mindreforbrug til løn 26.000 kr og mindreforbrug til øvrige udgifter 38.000 kr. Merindtægten skyldes for lidt budgettering vedrørende hjemfaldne gravstedsaftaler. Vedrørende løn til vikarer på Kirkegården har behovet ikke været det samme som tidligere. Mindreforbruget vedrørende øvrige udgifter har ikke været på samme niveau som tidligere. I formål 4 indgår der ikke regnskabstal vedrørende Områdeorganistordningen.

FORMÅL 5 - PRÆSTEBOLIG MV.. Mindreforbruget på 59.500 kr er med en merindtægt på 3.000 kr og et mindreforbrug til øvrige udgifter på 56.000 kr. Udgiften til fyringsolie i 2015 har været 52.000 kr mindre end budgettering, som er udført på grundlag af tidligere år. I formål 5 indgår der ikke regnskabstal vedrørende Områdeorganistordningen.

FORMÅL 6 - ADMINISTRATION OG FÆLLESUDGIFTER. Mindreforbruget på 54.200 kr, fremkommer således: Lønudgifter 6.600 kr og øvrige udgifter 47.600 kr. Budgetteringen til løn for Områdeorganistordningen har været 4.000 kr for meget og 2.600 kr vedrørende Kirken. Mindreforbruget for øvrige udgifter vedrører bl.a. Områdeorganistordningen med 29.200 kr (uddannelse) og 18.400 kr til uddannelse m.m. for Kirkens personale.

FORMÅL 7 - FINANSIELLE POSTER. Ingen bemærkninger

ØVRIGE BEMÆRKNINGER. Der har i årets løb været vejrforhold, som vi ikke har forudset. Dette har efterfølgende givet reparationsudgifter. Der er tale om lynnedslag på Kirken, som har givet en udgift på 70.800 kr. Skaden er anmeldt til forsikringen, hvorfra der imødeses en erstatning.

VARME / FYRINGSOLIE. Budget 2015 er fremkommet på baggrund af 2013-regnskabet, som udviste en samlet udgift på 331.100 kr, med en gennemsnitspris på 11,51 kr pr. liter fyringsolie. I 2015 var udgiften 222.600 kr og gennemsnitsprisen var på 9,30 kr pr. liter. Denne prisudvikling har givet en mindredgift for 2015 i forhold til 2013 på i alt 108.500 kr. Til orientering er udgiften til fyringsolie 7,91 kr pr. liter for vores køb her i januar/februar 2016.

FORMÅL 8 - ANLÆGSOPGAVER. Den 01.01.2015 var der 24 anlægsopgaver til udførelse, hvor de 15 opgaver var budgetteret til udførelse i 2015 og 9 opgaver var budgetteret tidligere.

I 2015 er 5 opgaver afsynet og overført til etablering af pillefyr, og 7 opgaver er udført. Der er efterfølgende hos Provstiet ansøgt om overførsel af 12 opgaver, som ikke blev udført i 2015, til 2016. Dette er bevilget. På baggrund af denne overførsel følger mindreforbruget på 216.000 kr, ligeledes med til anvendelse i 2016 for de respektive anlægsopgaver hvortil de er budgetteret. I forbindelse med de 7 udførte anlægsopgaver er der en besparelse på 84.405 kr som det fremgår af note 11 i skemaet " Styring anlægsaktiviteter 2015 ". Denne besparelse anbefaler Provstiet, at den anvendes til delvis finansiering af pillefyret.

I 2015 er der afsluttet 2 anlægsopgaver (projekt 8504 + 8505), som er budgetteret til udførelse i 2016. Disse projekter giver en besparelse på 53.800 kr, som vil fremgå af 2016-regnskabet, når vi kommer så langt. Ligeledes er der påbegyndt et anlægsarbejde (projekt 8006) Tårnurn, som vil blive afsluttet i 2016, hvor det er budgetteret med 80.000 kr.

Afslutningsvis skal det nævnes, at der i året har været kontakt med Provstiet, om bl.a. overførsel af beløb til delvis finansiering af pillefyr (se ovenfor), fra andre anlægsopgaver, som herved er blevet afsynet. Provstiet har imødekommet vores anmodning.

BEMÆRKNING TIL REGNSKABETS SIDE F-1.

Konto 74 11 30 er IKKE Præstegårdens frie midler, men derimod Områdeorganistordningens frie midler.

29.03.2016 / HeLa

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	3.018.398,00	2.544.998,00	2.554.342,30
Øvrig drift i alt	-2.635.643,65	-2.544.998,00	-2.422.936,32
2 Kirkebygning og sognegård	-627.667,78	-620.600,00	-663.198,75
Indtægter	69.600,00	69.000,00	69.600,00
Udgifter, løn	-276.735,38	-287.600,00	-282.800,01
Udgifter, øvrig drift	-420.532,40	-402.000,00	-449.998,74
3 Kirkelige aktiviteter	-1.203.743,06	-986.100,00	-893.207,86
Indtægter	0,00	239.200,00	469.100,00
Udgifter, løn	-885.514,56	-947.300,00	-876.881,20
Udgifter, øvrig drift	-318.228,50	-278.000,00	-485.426,66
4 Kirkegård	-298.728,51	-471.200,00	-429.477,94
Indtægter	281.658,49	173.000,00	233.136,25
Udgifter, løn	-456.144,46	-482.200,00	-464.043,71
Udgifter, øvrig drift	-124.242,54	-162.000,00	-198.570,48
5 Præstebolig mv.	-75.223,75	-134.700,00	-54.625,80
Indtægter	201.987,34	199.000,00	200.662,20
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-277.211,09	-333.700,00	-255.288,00
6 Administration og fællesudgifter	-433.674,58	-333.398,00	-376.950,51
Indtægter	0,00	83.000,00	0,00
Udgifter, løn	-214.834,44	-221.400,00	-141.127,16
Udgifter, øvrig drift	-218.840,14	-194.998,00	-235.823,35
7 Finansielle poster	3.394,03	1.000,00	-5.475,46
A Resultat af drift	382.754,35	0,00	131.405,98

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	625,94	0,00	988,73
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	675.000,00	675.000,00	393.667,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-174.692,50	-340.000,00	-42.906,25
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-40.000,00	-115.000,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-244.424,25	-220.000,00	0,00
B Resultat af anlæg	216.509,19	0,00	351.749,48
C Resultatopgørelse	599.263,54	0,00	483.155,46

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-769.323,80	80.056,56	-689.267,24
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-467.370,20	0,00	-467.370,20
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0,00	0,00	0,00
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-645.298,66	-408.835,68	-1.054.134,34
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-961.840,00	-209.760,00	-1.171.600,00
741130 Præstegårdens frie midler	-100.208,13	-60.724,42	-160.932,55
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-599.263,54	599.263,54	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	Forskuud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2015	Ultimo 2015
2.283.115,89	2.139.600,76
225.032,32	124.194,06
44.944,39	3.381,79
0,00	0,00
467.370,20	467.370,20
1.545.768,98	1.544.654,71
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2.522.068,39	3.408.877,71
1.600.749,04	2.451.265,30
769.323,80	689.267,24
151.995,55	268.345,17
0,00	0,00
0,00	0,00
4.805.184,28	5.548.478,47

-2.944.040,79	-3.543.304,33
-769.323,80	-689.267,24
-467.370,20	-467.370,20
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-645.298,66	-1.054.134,34
-100.208,13	-160.932,55
0,00	0,00
-961.840,00	-1.171.600,00
0,00	0,00
-1.545.768,98	-1.544.654,71
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.545.768,98	-1.544.654,71
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-315.374,51	-460.519,43
-49.084,75	-212.432,50
0,00	0,00
0,00	0,00
-268.333,13	-244.216,63
-10.000,00	-10.000,00
12.043,37	6.129,70
-4.805.184,28	-5.548.478,47

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
3.018.398,00	2.544.998,00	2.517.300,00	3.018.398,00	0,00	0,00
0,00	0,00	37.042,30	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.018.398,00	2.544.998,00	2.554.342,30	3.018.398,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-9.507,15	-20.000,00	-20.962,60	0,00	0,00	-9.507,15
-292.721,76	-341.400,00	-299.410,58	0,00	-138.986,07	-153.735,69
-124.368,67	-50.000,00	-68.726,24	0,00	0,00	-124.368,67
-215.470,20	-231.200,00	-298.099,33	45.600,00	-137.749,31	-123.320,89
14.400,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	-9.600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-627.667,78	-620.600,00	-663.198,75	69.600,00	-276.735,38	-420.532,40

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
-2.328,20	-8.000,00	-2.211,97	0,00	0,00	-2.328,20
-631.949,63	-560.200,00	-530.329,31	0,00	-537.421,97	-94.527,66
-83.382,52	-56.400,00	-60.007,96	0,00	-47.525,65	-35.856,87
-53.117,43	-45.500,00	-54.477,08	0,00	-5.584,74	-47.532,69
-99.111,28	-70.000,00	-58.580,93	0,00	-28.168,78	-70.942,50
-347,80	-19.500,00	-13.108,47	0,00	0,00	-347,80
-309.062,03	-158.300,00	-111.425,99	0,00	-244.442,25	-64.619,78
-24.444,17	-68.200,00	-23.689,28	0,00	-22.371,17	-2.073,00
0,00	0,00	-39.376,87	0,00	0,00	0,00
-1.203.743,06	-986.100,00	-893.207,86	0,00	-885.514,56	-318.228,50

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
-263.005,53	-448.700,00	-396.422,85	268.506,09	-416.626,94	-114.884,68
-35.722,98	-22.500,00	-33.055,09	13.152,40	-39.517,52	-9.357,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-298.728,51	-471.200,00	-429.477,94	281.658,49	-456.144,46	-124.242,54

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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-132.406,14	-184.000,00	-123.860,08	69.009,58	0,00	-201.415,72
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
63.182,39	68.000,00	75.234,28	132.977,76	0,00	-69.795,37
-6.000,00	-8.700,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-75.223,75	-134.700,00	-54.625,80	201.987,34	0,00	-277.211,09

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
-82.888,06	-39.998,00	-36.346,20	0,00	0,00	-82.888,06
-76.817,37	-87.000,00	-124.533,81	0,00	-20.000,00	-56.817,37
-115.739,68	-45.200,00	-53.757,03	0,00	-78.168,28	-37.571,40
-8.499,75	-7.400,00	-5.645,68	0,00	-4.220,00	-4.279,75
-128.309,08	-114.800,00	-126.533,72	0,00	-112.446,16	-15.862,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-3.800,00	-17.000,00	-11.467,39	0,00	0,00	-3.800,00
-17.620,64	-22.000,00	-18.666,68	0,00	0,00	-17.620,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-433.674,58	-333.398,00	-376.950,51	0,00	-214.834,44	-218.840,14

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
-11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,78
2.538,58	1.000,00	1.639,60	2.538,58	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
867,23	0,00	-7.115,06	867,23	0,00	0,00
3.394,03	1.000,00	-5.475,46	3.405,81	0,00	-11,78

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab 2015	Budget 2015	Regnskab 2014	-- Regnskab 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-83.335,00	-200.000,00	-8.625,00	0,00	0,00	-83.335,00
81 Sognegård	-91.357,50	-140.000,00	-34.281,25	0,00	0,00	-91.357,50
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	-40.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	-85.387,50	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.387,50
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	-159.036,75	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-159.036,75
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	625,94	0,00	988,73	625,94	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	675.000,00	675.000,00	393.667,00	675.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	216.509,19	0,00	351.749,48	675.625,94	0,00	-459.116,75

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejерlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi	Grundværdi	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
1 A m.fl. Søborg By (1844)	29657 kvm	4.150.000,00	841.000,00	Præstebolig + udlejning
45 B Søborg By (1844)	842 kvm	1.500.000,00	480.300,00	Udlejning (Bygaden 33)
38 B Søborg By (1840)	783 kvm	1.400.000,00	379.900,00	Udlejning (Bygaden 26)
Ejendomsværdi i alt		7.050.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb
