

ÅRSREGNSKAB 2015

for Lillerød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune

Myndighedskode 7450

CVR-nr. 27310028

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 Lillerød 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 Lillerød Sogn Menighedsråd

Vi har revideret årsregnskabet for Lillerød Sogns Menighedsråd for perioden 1. januar – 31. december 2015, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning).

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det menighedsrådets ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsetik, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiuvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 12. december 2014. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for menighedsrådets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af menighedsrådets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om menighedsrådets valg af regnskabspraksis er passende, om menighedsrådets regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af kirkekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning). Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

De i årsregnskabet indeholdte budgetter er ikke omfattet af vores revision.

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Vi har i henhold til lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning) gennemlæst menighedsrådets forklaringer til regnskabet. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i menighedsrådets forklaringer er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Haslev, den 3. august 2016

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Dorte Grøndal Hansen
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets kommentarer til regnskab 2015

Årets driftsresultat udgør et minus på 84.748,66 kr men da det godkendte forbrug af frie midler fra udgangen af 2014 udgør 176 tkr, betyder det at regnskabet kan gå i minus med dette beløb og stadig være i balance. Samtidig skal det bemærkes, at det budgetterede overskud på 340 tkr ikke skal opnåes fordi disse midler er tilbagebetalt løbende og bogført som en reduktion af ligningsmidlerne.

Menighedsrådet har tilstræbt at få udbedret synsudsatte arbejder og har anvendt de frie midler pr. 31. december 2014 som bevilget af PU.

De frie midler udgør pr 31. december 2015 79.130,89 kr. Menighedsrådet fremsender ansøgning om brug af disse midler til PU.

I forhold til målsætningen for 2015 er aktivitetsniveauet øget og det konstateres, at den renoverede kælderetage fungerer efter hensigten til bl.a. Cafe Livstråden. Amfiescenen er i det forløbne år blevet indviet med succes. Der har været fokus på børn og unge hvor indsatsen er styrket overfor konfirmander og minikonfirmander.

Musikken har haft en fremtrædende rolle i årets løb, ikke bare ved babysalmesang, spirekor og børnekor men også ved koncerter.

For kirkegården er der udarbejdet en udviklingsplan og iværksat forbedringstiltag, bl. a. digitalt kort. Det skal bemærkes, at anskaffelser og vedligehold på kirkegården er en del af den godkendte brug af frie midler.

Bankforbindelsen er valgt på grund af det konkrete pengeinstituts størrelse, og at banken er et SIFI-pengeinstitut med deraf følgende forhøjet kapitalkrav under tilsyn af Finanstilsynet. Derfor anses indestående over 750 tkr ikke for at udgøre en risiko.

Styring anlægsaktiviteter 2015 Lillerød Kirke

Årstal	2014		2015							2016		
	Videreførte anlægsmidler (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget	plus = hævede opsparinger minus = gennemført opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed	Regnskab (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler (+ eller -)
8002	25.000								25.000			25.000
8502		37.000							37.000	87.738	-50.738	0 1)
Lån Nyt orgel		530.000		-525.000					5.000		5.000	0 2)
Lån ombygning Anemonevej		40.000		-39.806					194		194	0 2)
8302		60.000							60.000			60.000
mandskabsbygning		153.000							153.000	153.490	-490	0
8100		150.000							150.000	148.708	1.292	0
Møbler, kælder		100.000							100.000	122.248	-22.248	0 3)
8105									60.000	37.350	22.650	0 4)
Lydæmpende loft		60.000							60.000			
8101									590.194	549.534	-44.340	
Ståltegl		85.000		-564.806					0	0		
Bevillinger i alt (netto)		1.070.000							0	0		85.000,00

- 1) Udgifterne til renovering af indkørslen på Anemonevej blev væsentlig dyrere end budgetteret fordi kloakeringen samtidig måtte renoveres
- 2) Realkreditlån afregnes kvartalsvis og stiftslån afregnes per halvår
På Stiftslånet til nyt orgel skyldtes pr. 1. januar 2015 2.300.000 kr. Restgæld pr. 31. december 2015 udgør 1.775.105,72 kr
På Realkreditlånet skyldtes pr. 1. januar 2015 149.153,62 kr. Restgæld pr. 31. december udgør 109.347,49 kr
- 3) Udgiften til lydæmpende loft har overskredet budgettet pga uforudsete ændringer i EL-løftinstallatøerne
- 4) Udgifterne til udskiftning af ståltegl er mindre end oprindeligt budgetteret (2014)

0,00

Tillægsbevillinger 2015

Årstal	2014		2015		2016	
	Overførte midler	Bevillinger modtaget	Forbrug 2015	Forbrug ført på konto	Midler overføres	
Ingen bevillinger i 2015					0,00	
					0,00	
					0,00	
I alt	0	0	0	0	0	0

Driftsresultat pr. 31. december 2015
Afsluttede anlæg

Driftsresultat, der tillægges frie midler

Frie midler pr. 1. januar 2015

Frie midler pr. 31. december 2015

-84.748,66
-44.339,77

-129.088,43

208.219,32

79.130,89

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominal værdi.

	Regnskab 2015	Budget 2015*	Regnskab 2014
1 Fælles indtægter i alt	4.701.203,00	5.042.122,00	4.632.870,00
Øvrig drift i alt	-4.785.951,66	-4.701.203,00	-4.156.216,73
2 Kirkebygning og sognegård	-1.157.812,83	-1.171.214,00	-1.144.140,54
Indtægter	70.694,53	67.000,00	85.434,56
Udgifter, løn	-374.243,43	-386.900,00	-367.074,67
Udgifter, øvrig drift	-854.263,93	-851.314,00	-862.500,43
3 Kirkelige aktiviteter	-1.739.586,51	-1.908.702,00	-1.562.282,86
Indtægter	78.809,72	69.000,00	94.407,53
Udgifter, løn	-1.496.105,01	-1.462.200,00	-1.326.551,68
Udgifter, øvrig drift	-322.291,22	-515.502,00	-330.138,71
4 Kirkegård	-627.951,26	-340.400,00	-227.654,11
Indtægter	1.003.005,54	1.137.000,00	1.188.866,01
Udgifter, løn	-1.084.900,35	-1.096.400,00	-1.090.360,40
Udgifter, øvrig drift	-546.056,45	-381.000,00	-326.159,72
5 Præstebolig mv.	5.875,09	40.000,00	77.674,54
Indtægter	126.581,80	128.000,00	126.022,92
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-120.706,71	-88.000,00	-48.348,38
6 Administration og fællesudgifter	-1.193.560,42	-1.245.187,00	-1.214.754,90
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-609.171,43	-625.200,00	-584.021,69
Udgifter, øvrig drift	-584.388,99	-619.987,00	-630.733,21
7 Finansielle poster	-72.915,73	-75.700,00	-85.058,86
A Resultat af drift	-84.748,66	340.919,00	476.653,27

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)	1.070.000,00	1.070.000,00	1.805.493,29
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-461.796,14	-403.000,00	-1.119.686,31
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	-60.000,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-87.737,50	-37.000,00	-24.375,00
B Resultat af anlæg	520.466,36	570.000,00	661.431,98
C Resultatopgørelse	435.717,70	910.919,00	1.138.085,25

* 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	-15.917,75	0,00	-15.917,75
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-400.946,43	0,00	-400.946,43
721150 Langfristet gæld	2.449.259,34	-564.806,13	1.884.453,21
741110 Frie midler	-208.219,32	129.088,43	-79.130,89
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-85.000,00	0,00	-85.000,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-435.717,70	435.717,70	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-92.058,76	0,00	-92.058,76

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	Gravstedkapitaler

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 anskaffelsværdi - 5%-midler

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741130	Præstegårdens frie midler
741140	Kirkegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
742010	Årsafslutningskonto

Hensættelser

761110	Hensættelser
761180	Hensættelser til 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
3.672.895,28	3.620.614,17
71.294,98	27.457,32
-9.694,28	204.933,42
0,00	0,00
15.917,75	15.917,75
3.595.376,83	3.372.305,68
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
715.160,22	1.110.995,14
0,00	0,00
0,00	0,00
715.160,22	1.110.995,14
0,00	0,00
0,00	0,00
4.388.055,50	4.731.609,31

1.647.117,08	1.211.399,38
0,00	0,00
-15.917,75	-15.917,75
-400.946,43	-400.946,43
2.449.259,34	1.884.453,21
-92.058,76	-92.058,76
-208.219,32	-79.130,89
0,00	0,00
0,00	0,00
-85.000,00	-85.000,00
0,00	0,00
-3.595.376,83	-3.327.055,68
0,00	0,00
0,00	0,00
-3.595.376,83	-3.372.305,68
0,00	45.250,00
0,00	0,00
-2.449.259,34	-1.884.453,21
-2.300.105,72	-1.775.105,72
-149.153,62	-109.347,49
9.463,59	-731.499,80
-100.339,05	0,00
0,00	0,00
0,00	-210.831,18
0,00	-575.859,75
0,00	0,00
109.802,64	55.191,13
-4.388.055,50	-4.731.609,31

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10 Ligningsbeløb til drift	4.701.203,00	5.042.122,00	4.632.870,00	4.701.203,00	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Generelt tilskud fra fællesfonden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	4.701.203,00	5.042.122,00	4.632.870,00	4.701.203,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
20 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-315.667,10	-383.411,00	-386.486,88	500,00	-95.971,00	-220.196,10
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-168.176,41	-146.000,00	-170.015,49	0,00	0,00	-168.176,41
23 Sognegård	-613.127,83	-580.703,00	-551.918,13	0,00	-255.923,77	-357.204,06
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-60.841,49	-61.100,00	-35.720,04	70.194,53	-22.348,66	-108.687,36
I alt	-1.157.812,83	-1.171.214,00	-1.144.140,54	70.694,53	-374.243,43	-854.263,93

3 Kirkelige aktiviteter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	-153.207,34	-151.700,00	-149.247,50	0,00	-153.207,34	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-902.816,15	-979.587,00	-744.715,39	78.809,72	-835.459,80	-146.166,07
32 Kirkelig undervisning	-63.027,51	-92.100,00	-79.048,41	0,00	-1.800,00	-61.227,51
33 Diakonal virksomhed	-13.816,70	-16.000,00	-7.232,14	0,00	0,00	-13.816,70
34 Kommunikation	-121.779,36	-152.000,00	-148.574,90	0,00	-70.680,00	-51.099,36
35 Kirkekor	-204.686,46	-205.500,00	-164.961,12	0,00	-177.754,61	-26.931,85
36 Kirkekoncerter	-96.733,05	-110.900,00	-106.901,56	0,00	-91.642,16	-5.090,89
37 Foretags- og mødevirksomhed	-181.719,94	-198.915,00	-160.101,84	0,00	-165.561,10	-16.158,84
39 Kontingent til DSUK	-1.800,00	-2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.800,00
I alt	-1.739.586,51	-1.908.702,00	-1.562.282,86	78.809,72	-1.496.105,01	-322.291,22

4 Kirkegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	-678.306,42	-411.400,00	-307.889,63	929.547,38	-1.084.900,35	-522.953,45
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	50.355,16	71.000,00	80.235,52	73.458,16	0,00	-23.103,00
42 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-627.951,26	-340.400,00	-227.654,11	1.003.005,54	-1.084.900,35	-546.056,45

Formål

5 Præstebolig mv.

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	37.697,24	25.000,00	46.147,90	63.290,90	0,00	-25.593,66
52 Præstebolig 2	-31.822,15	15.000,00	31.526,64	63.290,90	0,00	-95.113,05
53 Præstebolig 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Præstebolig 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Præstebolig 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Funktionærbolig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	5.875,09	40.000,00	77.674,54	126.581,80	0,00	-120.706,71

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-115.196,65	-138.000,00	-142.726,54	0,00	0,00	-115.196,65
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-203.151,00	-219.815,00	-210.322,16	0,00	-145.337,61	-57.813,39
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-78.055,66	-84.000,00	-67.599,37	0,00	-22.833,30	-55.222,36
63 Bygning	-13.000,00	-12.000,00	-14.372,00	0,00	-13.000,00	0,00
64 Økonomi	-213.349,67	-212.300,00	-207.005,16	0,00	-54.349,67	-159.000,00
65 Personregistrering	-377.225,82	-391.084,00	-368.902,04	0,00	-373.650,85	-3.574,97
66 Efteruddannelse	-45.593,50	-40.000,00	-52.174,39	0,00	0,00	-45.593,50
67 Forsikringspræmie	-147.988,12	-147.988,00	-151.653,24	0,00	0,00	-147.988,12
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 Stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-1.193.560,42	-1.245.187,00	-1.214.754,90	0,00	-609.171,43	-584.388,99

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-65.065,68	-69.000,00	-80.815,68	0,00	0,00	-65.065,68
71 Renter af realkredit og andre lån	-6.589,69	-8.700,00	-8.489,36	0,00	0,00	-6.589,69
72 Øvrige renteudgifter	-5.863,78	0,00	-98,09	0,00	0,00	-5.863,78
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	185,45	2.000,00	1.176,38	185,45	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	437,74	0,00	437,74	437,74	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	3.980,23	0,00	2.730,15	3.980,23	0,00	0,00
I alt	-72.915,73	-75.700,00	-85.058,86	4.603,42	0,00	-77.519,15

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	0,00	0,00	-402.178,13	0,00	0,00	0,00
81 Sognegård	-461.796,14	-403.000,00	-717.508,18	0,00	0,00	-461.796,14
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	-87.737,50	-37.000,00	-24.375,00	0,00	0,00	-87.737,50
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	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	1.070.000,00	1.070.000,00	1.304.000,04	1.070.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	501.493,25	0,00	0,00	0,00
I alt	520.466,36	570.000,00	661.431,98	1.070.000,00	0,00	-549.533,64

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	
5 KG, Lillerød	3072	5.400.000,00	1.235.200,00	Præstebolig, CM
7 EL, Lillerød	759	3.050.000,00	1.048.800,00	Præstebolig, KD
Ejendomsværdi i alt		8.450.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Menighedsplejen	5.523,50
Bibelselskabet	240,00
NFS Grundtvigs Fond	204,00
Mission blandt hjemløse	495,50
Det mellemkirkelige Råd	40,00
Kirkens Korshær	195,00
DSUK	671,50
Folkekirkens Nødhjælp	6.516,00
Det økumeniske Råd	469,00
De Samvirkende Menighedsplejer	388,00
KFUM og K	846,50
Kofoeds Skole	289,00
Skt Lukasstiftelsen	241,50
Børnesagens Fællesråd	3.028,50
Red Barnet	1.490,50
KFUMs sociale arbejde	205,00