

ÅRSREGNSKAB 2015

for Vejlø Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7504

CVR-nr. 68520711

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 Vejlø 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 Vejlø Sogns Menighedsråd

Vi har revideret årsregnskabet for Vejlø 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 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.

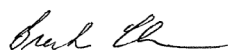
Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

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 26. august 2016

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Grethe Clausen

Statsautoriseret revisor

Generelt

Vejløj menighedsråd har regnskabsåret 2015 haft et overskud i alt på 321 t.kr. Heraf udgør overskud på driftsregnskabet 150 t.kr., og overskuddet på anlægsregnskabet udgør 171 t.kr.

Af overskuddet på driftsregnskabet kan 85 t.kr. henføres til midlertidige bevilligede, men ikke i 2015 udførte driftsarbejder, hvorefter det reelle overskud på driftsregnskabet beløber sig til 65 t.kr.

Af overskuddet på anlægsregnskabet kan 250 t.kr. henføres til bevilligede, men ikke i 2015 udførte anlægsarbejder, hvorefter det reelle underskud på anlægsregnskabet beløber sig til 79 t.kr. Heraf bliver de 66 t.kr. dækket af opsparingsmidler fremført til forbrug fra 2014 til 2015.

De bevilligede, men ikke udførte drifts- og anlægsarbejder bliver udført i 2016 eller opsparet til senere igangsætning af anlægsprojekt.

Driftsregnskab

Indtægter

Budget 2015 indeholdt en budgetteret total indtægt vedrørende alle aktiviteter på 398 t.kr. Den realiserede indtægt udgør ca. 369 t.kr. Afvigelsen skyldes primært en mindre indtægt (entréindtægter mv.) end budgetteret på kirkelige aktiviteter.

Finansielle poster

Den realiserede indtægt for 2015 udgør 28 t.kr. mod budgetteret 1 t.kr. Afvigelsen kan primært forklares med flere modtagne kirkekapitaler end budgetteret.

Omkostninger

Lønninger

Lønninger i alt er realiseret med ca. 972 t.kr., hvilket er på niveau med det budgetterede. Mellem de enkelte formål er der mindre afvigelser. Den primært forklaring på afvigelse er mindre justeringer i aktivitetsprocent fordelt pr. formålskode fra budget til regnskab. Samtidig er der i året modtaget ca. 47 t.kr. i løntilskud, som reelt vedrørte beskæftigelse i 2014 af vikar i fleksjob. Modsat er der anvendt ca. 10 t.kr. mere end budgetteret på musiske indslag i forbindelse med gudstjenester, samt for ca. 20 t.kr. mere til vikarer for kirkesanger og organist end budgetteret.

Kirkebygning, sognegård og præstebolig

Bygningsudgifter i alt er realiseret med ca. 407 t.kr. mod budgetteret 497 t.kr. Den realiserede udgift til el, vand, varme og renovation er ca. 50 t.kr. mindre end budgetteret. Endvidere er der forbrugt ca. 33 t.kr. mindre på indvendig og udvendig vedligeholdelse samt anskaffelser i forhold til budgettet, hvoraf de 40 t.kr. vedrører bevilligede, men ikke udførte driftsarbejder i 2015.

Kirkelige aktiviteter

Det for 2015 budgetterede beløb til kirkelige aktiviteter på 244 t.kr. er realiseret med 265 t.kr. De primære årsag til afvigelsen på ca. 21 t.kr. er merudgift på konfirmandkørsel på ca. 7 t.kr. og abonnement til drift af hjemmeside på ca. 12 t.kr.

Kirkegård

Drift af kirkegård er realiseret med 213 t.kr., mod budgetteret 228 t.kr. Primær årsag til afvigelsen er netto et mindre forbrug til vedligeholdelse og anskaffelser på ca. 20 t.kr. end budgetteret. Heraf vedrører de 45 t.kr. bevilligede, men ikke udførte driftsarbejder i 2015, så den reelle afvigelse er et merforbrug på ca. 25 t.kr. Dette merforbrug skyldes primært indkøb af truck, som provstiet har bevilliget finansieret via 5%-midlerne. Endvidere er der merforbrug på ca. 12 t.kr. til indkøb af IT-software til bl.a. registrering og styring af aktivitetstimer.

Administration og fællesudgifter

Administration er realiseret med 179 t.kr. mod budget 215 t.kr. Afvigelsen, som er acceptabel, er forårsaget af forskelle mellem budget og realiseret på flere underposter.

Anlægsregnskab

Nedenstående tabel viser Vejlø menighedsråds anlægsbevillinger, forbrug, resultat og videreførelse af midler til 2016 til ikke-udført anlægsarbejde:

Projekt	Videreført fra 2014	Anlægsbevilling	Forbrug	Resultat af anlæg (før overført fra 2014)	Afsluttede arbejder - overskud/underskud	Overført til 2016
Vedl. af præstebolig	32.933	0	-39.963	-39.963	-7.030	0
Grøn kirke	32.965	0	-38.846	-38.846	-5.881	0
Etablering af kloak til regnvand	150.000	0	0	0	0	150.000
Opsparing til tegltag på kirkeskib	0	250.000	0	250.000	0	250.000
I alt	215.898	250.000	-78.809	171.191	-12.911	400.000

Kommentarer til udvalgte projekter

Projektet omkring etablering af kloak til regnvand omkring kirkebygningen blev bevilliget i 2014 og igangsat internt i menighedsrådet i 2015. De første eksterne fakturaer er først modtaget i 2016.

Opsparing til tegltag er 1. anlægsbevilling til fremtidig forventet udskiftning af tegltag på kirkebygningens kirkeskib og dermed overført til fremtidig forbrug.

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	1.789.750,00	1.761.000,00	1.521.000,00
Øvrig drift i alt	-1.639.971,76	-1.760.952,00	-1.550.716,70
2 Kirkebygning og sognegård	-366.441,01	-424.000,00	-292.841,95
Indtægter	14.640,00	15.000,00	16.320,00
Udgifter, løn	-101.194,89	-129.000,00	-131.898,77
Udgifter, øvrig drift	-279.886,12	-310.000,00	-177.263,18
3 Kirkelige aktiviteter	-780.330,77	-716.225,00	-844.151,10
Indtægter	25.162,10	34.000,00	38.861,64
Udgifter, løn	-540.435,28	-505.900,00	-666.536,24
Udgifter, øvrig drift	-265.057,59	-244.325,00	-216.476,50
4 Kirkegård	-283.378,34	-286.350,00	-206.657,65
Indtægter	228.615,49	240.500,00	197.721,08
Udgifter, løn	-298.941,19	-298.600,00	-286.647,48
Udgifter, øvrig drift	-213.052,64	-228.250,00	-117.731,25
5 Præstebolig mv.	-26.533,94	-79.500,00	19.511,18
Indtægter	100.401,48	108.000,00	106.022,56
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-126.935,42	-187.500,00	-86.511,38
6 Administration og fællesudgifter	-211.771,41	-255.477,00	-261.312,97
Indtægter	0,00	0,00	17,77
Udgifter, løn	-31.865,86	-40.700,00	-40.161,01
Udgifter, øvrig drift	-179.905,55	-214.777,00	-221.169,73
7 Finansielle poster	28.483,71	600,00	34.735,79
A Resultat af drift	149.778,24	48,00	-29.716,70

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)	250.000,00	250.000,00	405.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-38.846,25	0,00	-193.830,74
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-39.962,50	0,00	-72.817,19
B Resultat af anlæg	171.191,25	250.000,00	138.352,07
C Resultatopgørelse	320.969,49	250.048,00	108.635,37

* 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	-1.342.838,16	0,00	-1.342.838,16
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-50.000,00	0,00	-50.000,00
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-102.967,06	-136.867,49	-239.834,55
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-215.898,00	-184.102,00	-400.000,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-320.969,49	320.969,49	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	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
2.236.338,61	2.222.710,06
15.079,92	10.505,12
-14.042,50	-10.637,35
0,00	0,00
1.342.838,16	1.342.838,16
892.463,03	880.004,13
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
395.806,40	752.484,94
389.731,91	749.306,21
0,00	0,00
6.074,49	3.178,73
0,00	0,00
0,00	0,00
2.632.145,01	2.975.195,00

-1.711.703,22	-2.032.672,71
0,00	0,00
-1.342.838,16	-1.342.838,16
-50.000,00	-50.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-102.967,06	-239.834,55
0,00	0,00
0,00	0,00
-215.898,00	-400.000,00
0,00	0,00
-892.463,03	-880.004,13
0,00	0,00
0,00	0,00
-892.463,03	-880.004,13
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-27.978,76	-62.518,16
0,00	0,00
0,00	0,00
-22.298,93	-59.845,14
0,00	0,00
0,00	0,00
-5.679,83	-2.673,02
-2.632.145,01	-2.975.195,00

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	1.761.000,00	1.761.000,00	1.521.000,00	1.761.000,00	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00	0,00	0,00
12 Generelt tilskud fra fællesfonden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	1.789.750,00	1.761.000,00	1.521.000,00	1.789.750,00	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	-212.689,03	-157.300,00	-201.772,93	0,00	-52.043,59	-160.645,44
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-61.435,65	-67.000,00	-2.307,75	0,00	0,00	-61.435,65
23 Sognegård	-77.759,31	-193.600,00	-72.530,33	14.640,00	-34.695,10	-57.704,21
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-14.557,02	-6.100,00	-16.230,94	0,00	-14.456,20	-100,82
I alt	-366.441,01	-424.000,00	-292.841,95	14.640,00	-101.194,89	-279.886,12

3 Kirkelige aktiviteter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	0,00	0,00	-4.012,93	0,00	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-510.436,15	-481.662,00	-622.608,97	5.666,50	-450.219,79	-65.882,86
32 Kirkelig undervisning	-76.541,36	-62.550,00	-54.160,16	0,00	0,00	-76.541,36
33 Diakonal virksomhed	-21.007,14	-3.000,00	810,40	5.609,60	0,00	-26.616,74
34 Kommunikation	-71.930,69	-57.000,00	-50.282,76	0,00	0,00	-71.930,69
35 Kirkekor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Kirkekoncerter	-68.588,21	-70.000,00	-78.348,95	11.406,00	-64.912,12	-15.082,09
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-30.627,22	-42.013,00	-35.547,73	2.480,00	-25.303,37	-7.803,85
39 Kontingent til DSUK	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
I alt	-780.330,77	-716.225,00	-844.151,10	25.162,10	-540.435,28	-265.057,59

4 Kirkegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	-279.785,84	-281.350,00	-202.761,77	228.615,49	-298.941,19	-209.460,14
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-3.592,50	-5.000,00	-3.895,88	0,00	0,00	-3.592,50
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	-283.378,34	-286.350,00	-206.657,65	228.615,49	-298.941,19	-213.052,64

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	-26.533,94	-79.500,00	19.511,18	100.401,48	0,00	-126.935,42
52 Præstebolig 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Præstebolig 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Præstebolig 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Præstebolig 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Funktionærbolig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-26.533,94	-79.500,00	19.511,18	100.401,48	0,00	-126.935,42

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-20.096,29	-32.500,00	-22.973,35	0,00	0,00	-20.096,29
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-69.684,29	-74.220,00	-92.846,83	0,00	-12.971,37	-56.712,92
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-27.005,37	-30.100,00	-34.266,66	0,00	-12.971,37	-14.034,00
63 Bygning	-13.998,12	-13.620,00	-11.951,73	0,00	-12.378,12	-1.620,00
64 Økonomi	-58.092,26	-70.037,00	-61.671,04	0,00	-4.000,00	-54.092,26
65 Personregistrering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Efteruddannelse	3.037,00	-5.000,00	-10.418,00	0,00	10.455,00	-7.418,00
67 Forsikringspræmie	-25.932,08	-30.000,00	-27.185,36	0,00	0,00	-25.932,08
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	-211.771,41	-255.477,00	-261.312,97	0,00	-31.865,86	-179.905,55

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	-2,56	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.230,62	2.000,00	1.955,47	1.230,62	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	26.856,76	0,00	33.570,94	26.856,76	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	396,33	-1.400,00	-788,06	396,33	0,00	0,00
I alt	28.483,71	600,00	34.735,79	28.483,71	0,00	0,00

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-30.302,50	0,00	-193.830,74	0,00	0,00	-30.302,50
81 Sognegård	-8.543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.543,75
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	-39.962,50	0,00	-72.817,19	0,00	0,00	-39.962,50
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	250.000,00	250.000,00	405.000,00	250.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	171.191,25	250.000,00	138.352,07	250.000,00	0,00	-78.808,75

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	
Vejlø By, Vejlø 1a	30.500	4.750.000,00	614.400,00	
Ejendomsværdi i alt		4.750.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Folkekirkens Nødhjælp	1.710,50
Kirkens Korshær	924,00
Augusta Victoria Jerusalem	9.609,00
Bibelselskabet	1.267,00
I alt	13.510,50