

ÅRSREGNSKAB 2015

for Søllested-Skovlænge-Gurreby Sognes Menighedsråd

i Lolland Vestre Provsti

i Lolland Kommune

Myndighedskode 7636

CVR-nr. 36774916

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 Søllested-Skovlænge-Gurreby Sognes 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 Søllested-Skovlænge-Gurreby Sognes Menighedsråd

Vi har revideret årsregnskabet for Søllested-Skovlænge-Gurreby Sognes 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 27. maj 2016

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Dorte Grøndal Hansen
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Søllested Skovlænge Gurreby menighedsråd har i 2015 modtaget kr. 2.511.000,- i ligningsmidler. Fordelingen er kr. 1.891.000,- til drift og kr. 620.000,- til anlæg (kr. 520.000,- til afdrag + kr. 100.000,- kalkning)

Vi kommer ud med et driftsoverskud i 2015 på kr. 188.500,-

Note 2 Kirkebygninger mm viser et merforbrug på kr. 81.422,-
Lønninger viser et merforbrug på kr. 43.000,- Lønningerne er bygget op efter en %-fordeling som er svær at passe til. Claus Hvii' s løn (vores flexjobber) kr 375.000,- bliver bogført under note 2 og lønrefusionen fra kommunen bliver modregnet samme sted.

Søllested kirke viser et merforbrug kr 11.000,-
Lysekroner i kirken er blevet repareret, ny fatning mm kr. 17.000,-
belysning til kirkesanger og ved alter kr. 13.400,- varmestyring kr. 5.400,- og reparation af tagsten v/vindue kr. 6.100,-
afrensning af graffiti kr 7.739
refusion fra Forsikringsenheden kr. 6500,-
Falck-abonnement kr. 10.100,-
Dertil kommer at EL-forbruget viser et mindreforbrug på kr. 22.000
mild vinter og ingen større vedligeholdelsesarbejder
mindreforbrug kr. 20.000,-

Skovlænge kirke viser et merforbrug kr. 17.600,-
Her er også installeret belysning ved kirkesanger kr. 13.400,-
Varmestyningen er eftersat samt rep. kr. 8.700,- Brud på vandledning er repareret kr. 11.800,- (afslag på erstatning fra forsikringsenheden)
Falck-abonnement kr. 10.100,-
Også her viser el-forbruget et mindreforbrug kr. 24.000,- mild vinter og varmestyring af grundvarmen i kirken.

Gurreby kirke viser et merforbrug kr. 17.300,-
Der har været udgifter vedr. udluftning i kirken kr. 3.700,-
Problemer med toiletet kr. 3.500,- Oliefyret har fået udskiftet brænder samt årlige eftersyn kr. 10.000,- Energiforbedringer udarbejdet af Aktiv EL kr. 9.750,- Udskiftning af isolering v/varmerist kr. 4.300,-
Falck-abonnement kr. 10.100,- samt ændringer af rumdetektor kr. 5.200,-
Varmeforbruget er betydeligt mindre end budget kr. 28.000,- Kirken var lukket ned sidste vinter/forår p.g.a. af renovering.

Rengøring viser et mindreforbrug på kr. 4.600,-

Affugtning af orgler i Gurreby og Skovlænge kr. 5.100, med installering af orgelvarmere så grundvarmen i kirkerne kan nedsættes. Denne udgift er ikke budgetteret, kun de årlige eftersyn er på budgettet.

Med hensyn til Energi Tjenesten's rapporter: efter "Energigennemgang 2014" for alle 3 kirker, har vi iværksat/efterkommet mange af de forslag, der er omtalt i rapporterne, som forslag til besparelser på enerigforbruget.

Løn til rengøring i konfirmandlokaler er mindre end budget kr. 6.000

Note 3 Kirkelige aktiviteter viser et mindreforbrug på kr. 170.500,-
Lønninger og befordring viser et stort mindreforbrug på kr 98.600,-
%-fordelingen spiller også ind her (graverens løn). Gurreby kirke har været lukket en stor del af 2015.
Udsmykning i kirkerne samt kirkebil passer fint med budgettet.
Musikgudstj. og andre gudstjenester viser mindreforbrug på kr 12.000,-
Undervisningskonto og konfirmandkørsel bliver brugt minimal som følge af den nye skolestruktur hvor undervisningen følger skolerne. Dog er der tiltag med minikonfirmander.
Kirkekoncerter viser også mindreforbrug kr. 25.600,-
kontoen for foredrag mm passer fint med budget.
Kirkebladet er blevet billigere, da vi er blevet flere om at dele udgifterne. Halsted-Aunede sogn har ikke tidligere været med i fordelingsnøglen.

Note 4 Kirkegårdene viser et merforbrug på kr. 18.500,-
Lønningerne på kirkegården viser et merforbrug på kr. 90.000,- igen %-fordeling samt at gravermedhjælper Kim Sigvard har været ansat i en længere periode p.g.a. Mogens Knudsen's pension pr. 31.december. Kim Sigvard er så gået ind i Mogens' job.

Hjemfaldne gravstedskapitaler er blevet kr. 7.000,- større end budget men til gengæld er renteafkastet blevet mindre kr. 4,000,-
Salg og fornyelser af gravsteder er kr. 33.500,- større end forventet.

Indkøb af planter mm til videresalg på kirkegårdene er steget en lille smule i forhold til budget kr. 2.500,-
Affaldskørsel er blevet lidt billigere kr. 4.000,-

Graverfaciliteterne i Søllested viser et mindreforbrug på kr. 9.700,-
Det er især el-forbruget som er blevet mindre kr. 3.000,- og vandforbruget kr. 5,000,-
Der er blevet repareret lidt på tagrygningen samt udskiftet et bundstykke på et vindue ialt kr. 7.000,-

Maskinparken har kunnet holde udgifterne indenfor budgettet, brændstofs kontoen viser mindreforbrug på kr. 5.800,-

Planter mm til fællesarealer viser mindreforbrug kr. 5.600,-

Der har været betydeligt flere urnenedsættelser og begravelser end budgetteret derfor større indtægter på kr. 11.600,-

Note 5 Præstebolig mm viser større indtægt/mindreforbrug kr. 44.700,-

Der har været udgifter på præstegården med udluftning på værelse samt skorstensafdækning kr. 10.000,- Rygning på kvist samt skotterende er blevet reoveret kr. 6.800,-

Der er blevet ryddet op i skoven foran præstegården kr. 10.000,-

Varmeforbruget i præstegården er blevet mindre kr. 34.800,- skyldes bl.a. mild vinter samt en regulering af varmeudgiften i 2014 på kr 9.352,- (mindre udgift), som er modregnet i den 1. kvartalsregning i indeværende år.

Vand- og el-konti er der også besparelser på.

Forpagtningsaftalen er nytegnet i 2015 og indtægten er større end budgettet kr. 45.000,-

Note 6 Administration/fællesudgifter viser et lille merforbrug kr 1.500, kontor, tlf og EDB viser samlet mindreforbrug på kr. 6.000,-

Der er truffet fordelagtige aftaler med TDC

Der er indkøbt ny PC'er til graverkontoret kr. 5.800,-

Menighedsrådets konti viser besparelse på studietur mm kr. 9.500,-

men større udgifter til kontingenter og annoncering kr. 7.000,-

Ansættelse af ny gravermedhjælper

Personalekonti viser merforbrug på kr. 20.000,-

Det vedrører menighedsrådet og personalemøder, pleje og intern repræsentation.

Efteruddannelseskontoen viser mindreforbrug på kr. 5.000,-

Note 7 Finansielle poster viser større udgifter på kr. 1.900,- momsregulering på splitmoms og færre renteindtæger.

Note 8 Vedr. Gurreby kirke:

der er ikke sket færdigmelding af projektet med tagomlægningen endnu og de sidste udgifter er ikke betalt.

Det kan oplyses, at der i indeværende regnskabsår er afholdt følgende udgifter, som vedrører:

Nyt automatisk reningeanlæg	kr. 170.447,50
EL-installation af ringeanlæg:	kr. 77.623,77
Honorar til arkitekt:	kr. 15.954,53
Brdr. Jacobsen og Søn - a'c regning:	kr. 352.242,06

Afholdte anlægsudgifter (formål 8000):	kr. 616.247,86
---	----------------

Vi har modtaget 5% midler fra provstiet til færdiggørelse af projektet på	kr. 986.241,50
---	----------------

Det resterende beløb af 5% midlerne står på en anlægsopsparingskonto nr. 6520-2662794 i Lollands Bank: kr. 369.993,64 til endelig betaling af projektet.

Der er budgetteret en samlet udgift til lønningerne i 2015 på kr. 1.625.000,- heri fragår flexjob refusion i budgettet på kr. 235.000,- hvilket svarer til en samlet lønudgift i 2015 på kr. 1.390.000,-

I.H.T. saldooversigt art udviser lønningerne en samlet lønsaldo på kr. 1.389.283,50

Søllested d. 13 marts 2016

Jytte Stenkjær, valgt kasserer og Kirsten Suhr, kasserer

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	1.891.000,00	1.891.000,00	1.920.000,00
Øvrig drift i alt	-1.702.499,31	-1.814.400,00	-1.768.622,61
2 Kirkebygning og sognegård	-631.121,95	-549.700,00	-384.311,94
Indtægter	0,00	235.000,00	0,00
Udgifter, løn	-265.477,47	-465.500,00	-143.977,02
Udgifter, øvrig drift	-365.644,48	-319.200,00	-240.334,92
3 Kirkelige aktiviteter	-457.937,38	-628.500,00	-521.322,36
Indtægter	1.126,40	5.000,00	2.252,40
Udgifter, løn	-381.084,21	-506.000,00	-438.720,68
Udgifter, øvrig drift	-77.979,57	-127.500,00	-84.854,08
4 Kirkegård	-434.037,57	-415.500,00	-613.127,04
Indtægter	389.438,16	345.000,00	325.671,10
Udgifter, løn	-664.913,20	-568.500,00	-783.842,93
Udgifter, øvrig drift	-158.562,53	-192.000,00	-154.955,21
5 Præstebolig mv.	116.585,70	71.800,00	49.676,01
Indtægter	239.388,98	195.800,00	196.555,10
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-122.803,28	-124.000,00	-146.879,09
6 Administration og fællesudgifter	-220.507,15	-219.000,00	-231.720,57
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-77.808,62	-85.000,00	-69.506,68
Udgifter, øvrig drift	-142.698,53	-134.000,00	-162.213,89
7 Finansielle poster	-75.480,96	-73.500,00	-67.816,71
A Resultat af drift	188.500,69	76.600,00	151.377,39

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)	1.606.241,50	620.000,00	620.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-616.247,86	0,00	-515.193,73
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	989.993,64	620.000,00	104.806,27
C Resultatopgørelse	1.178.494,33	696.600,00	256.183,66

* 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	-50.289,52	0,00	-50.289,52
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
721150 Langfristet gæld	3.956.666,57	-519.092,48	3.437.574,09
741110 Frie midler	68.336,51	-659.401,85	-591.065,34
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-100.907,00	0,00	-100.907,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-1.178.494,33	1.178.494,33	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 gravsteds kapital (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 gravsteds kapital, indb. før 1987 (købstads)
761190	Hensættelser til gravsteds kapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer
748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2015	Ultimo 2015
2.475.838,94	2.384.677,67
63.975,89	57.970,14
23.559,65	14.575,34
0,00	0,00
50.289,52	50.289,52
2.338.013,88	2.261.842,67
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
224.493,68	909.011,85
93.263,77	260.362,88
0,00	0,00
131.229,91	648.648,97
0,00	0,00
0,00	0,00
2.700.332,62	3.293.689,52

3.673.806,56	2.495.312,23
0,00	0,00
-50.289,52	-50.289,52
-200.000,00	-200.000,00
3.956.666,57	3.437.574,09
0,00	0,00
68.336,51	-591.065,34
0,00	0,00
0,00	0,00
-100.907,00	-100.907,00
0,00	0,00
-2.338.013,88	-2.261.842,67
0,00	0,00
0,00	0,00
-2.338.013,88	-2.261.842,67
0,00	0,00
0,00	0,00
-3.956.666,57	-3.437.574,09
-3.956.666,57	-3.437.574,09
0,00	0,00
-79.458,73	-89.584,99
0,00	0,00
0,00	0,00
-79.458,73	-89.584,99
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-2.700.332,62	-3.293.689,52

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	1.891.000,00	1.891.000,00	1.920.000,00	1.891.000,00	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	1.891.000,00	1.891.000,00	1.920.000,00	1.891.000,00	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	-589.596,12	-504.700,00	-348.361,99	0,00	-256.856,38	-332.739,74
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-32.904,74	-30.000,00	-24.911,75	0,00	0,00	-32.904,74
23 Sognegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-8.621,09	-15.000,00	-11.038,20	0,00	-8.621,09	0,00
I alt	-631.121,95	-549.700,00	-384.311,94	0,00	-265.477,47	-365.644,48

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	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-399.552,97	-512.500,00	-452.207,27	1.126,40	-358.485,46	-42.193,91
32 Kirkelig undervisning	-5.385,38	-25.000,00	-12.491,10	0,00	0,00	-5.385,38
33 Diakonal virksomhed	-2.996,15	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.996,15
34 Kommunikation	-17.738,05	-25.000,00	-22.789,47	0,00	0,00	-17.738,05
35 Kirkekor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Kirkekoncerter	-22.883,52	-48.500,00	-22.458,52	0,00	-22.598,75	-284,77
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-8.181,31	-10.000,00	-10.376,00	0,00	0,00	-8.181,31
39 Kontingent til DSUK	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.200,00
I alt	-457.937,38	-628.500,00	-521.322,36	1.126,40	-381.084,21	-77.979,57

4 Kirkegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	-456.162,57	-422.500,00	-632.272,94	362.813,16	-664.913,20	-154.062,53
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	22.125,00	7.000,00	19.145,90	26.625,00	0,00	-4.500,00
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	-434.037,57	-415.500,00	-613.127,04	389.438,16	-664.913,20	-158.562,53

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	-29.656,58	-39.200,00	-54.694,30	88.972,08	0,00	-118.628,66
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	146.242,28	111.000,00	104.370,31	150.416,90	0,00	-4.174,62
58 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	116.585,70	71.800,00	49.676,01	239.388,98	0,00	-122.803,28

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-28.007,71	-32.000,00	-36.605,70	0,00	0,00	-28.007,71
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-42.070,31	-47.000,00	-61.726,97	0,00	-5.625,00	-36.445,31
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-51.038,11	-32.000,00	-35.669,60	0,00	0,00	-51.038,11
63 Bygning	-23.619,38	-24.000,00	-20.582,50	0,00	-18.145,00	-5.474,38
64 Økonomi	-56.038,62	-58.000,00	-54.249,68	0,00	-54.038,62	-2.000,00
65 Personregistrering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Efteruddannelse	-1.629,30	-7.000,00	-3.531,56	0,00	0,00	-1.629,30
67 Forsikringspræmie	-18.103,72	-19.000,00	-19.354,56	0,00	0,00	-18.103,72
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	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	-220.507,15	-219.000,00	-231.720,57	0,00	-77.808,62	-142.698,53

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-77.079,53	-77.000,00	-69.885,76	0,00	0,00	-77.079,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	2.641,98	2.000,00	3.622,72	2.641,98	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.005,80	1.500,00	1.257,22	1.005,80	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	-2.049,21	0,00	-2.810,89	823,58	0,00	-2.872,79
I alt	-75.480,96	-73.500,00	-67.816,71	4.471,36	0,00	-79.952,32

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-616.247,86	0,00	-515.193,73	0,00	0,00	-616.247,86
81 Sognegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	986.241,50	0,00	0,00	986.241,50	0,00	0,00
I alt	989.993,64	620.000,00	104.806,27	1.606.241,50	0,00	-616.247,86

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	
Skovlænge by 1 A		3.900.000,00	906.000,00	forpagtet
Søllested by 5 A		2.000.000,00	753.900,00	forpagtet
Søllested by 1 AC		1.700.000,00	402.100,00	præstegård
Søllestedgård 1 M		410.000,00	52.800,00	graverfaciliteter
Ejendomsværdi i alt		8.010.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb
