

ÅRSREGNSKAB 2015

for Stenstrup-Lunde Sognes Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7686

CVR-nr. 64285815

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Stenstrup-Lunde 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 Stenstrup-Lunde Kirke

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Stenstrup-Lunde Kirke for perioden 1. januar til 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.

Her ud over 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 vores 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 mv. 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 menighedsrådets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af menighedsrådets 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 forståelsen af revisionen

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

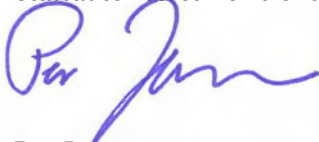
Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

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.

Trekantområdet, den 15. september 2016

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Per Jansen'.

Per Jansen
statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Årets regnskab viser væsentlige afvigelser fra budgettet på såvel drift som anlæg. Udgifter til rengøring for skimmelsvamp i præstegården og rensning af orgel i Lunde kirke, samt merudgift til renovering af våbenhus i Stenstrup kirke medførte, at der ud over bevilling af 5% midler blev nødvendigt at optage et lån i stiftet på 300.000 kr. På nogle områder har der været besparelser og merindtægter, således at resultatet af drift udviser et plus på 264.000 kr. mod budgettet 128.000 kr. Resultat af anlæg udviser et minus på 153.000 kr. mod budgettet plus på 310.000 kr., hvorefter årets samlede resultat viser 110.000 kr. mod budgettet 310.000 kr.

Bemærkninger til noter:

Note 1. Der er ydet tilskud af 5% midler til Teknologisk Instituts målinger i præstegården, Lunde kirke samt rengøring for svamp i præstegården.

Generelt for øvrige noter. Samlede lønudgifter viser en besparelse på 46.000 kr. Heraf er 17.000 kr. dagpengerefusion fra sidste år og 75.000 kr. besparelse på honorarer, fortrinsvis til kirkelige aktiviteter.

Note 2. Kirkebygning og sognegård. Samlet besparelse på 25.000 kr. som korrigeret for udgift til svampeundersøgelse 29.000 kr. (dækket af 5 % midler) ialt er 54.000 kr. Besparelse på varme heraf 28.000 kr. salg af lampetter 6.000 kr. samt diverse besparelser.

Note 3. Kirkelige aktiviteter. Samlet besparelse 45.000 kr. hvoraf støsteparten er på undervisningsdelen og annoncering "kirkeblad"

Note 4 Kirkegården. Samlet resultat stort set som budgettet Budgetfejl på hjemfaldne gravstedskapitaler og renter af kapitaler udligner hinanden. Fortsat fald i indtægt for pasning mm. af gravsteder. Merindtægt ved fornyelser og gravkastning.

Note 5. Præstebolig mv. Nettoudgift 48.000 kr. mod budgettet plus 10.000 kr. Korrigeret for udgifter ved skimmelsvamp 65.000 kr. der er dækket af 5 % midler er beløbet plus 17.000 kr.

Note 6. Administration og fællesudgifter. Nettoudgift 411.000 kr. mod budgettet 455.000 kr. Lønudgift mindre end budgettet. Løn til sekretær er i budget ført på personregistrering, men er i regnskab ført på fælles formål.

Note 7. Ingen bemærkninger

Note 8 Anlægsramme. Der henvises til specifikation i bilag 2, hvor der også er angivet hvilke udgifter der er lånefinansieret.

Manglende udførelse af anlægsarbejder: Borebiller Lunde 15.000 kr. 5 træer fjernes, præstegårdshaven, 15.625 kr. Reguleringsventuil varmeanlæg 7.000 kr. Tag tårn understryges 18.000 kr. Låge Bobjergvej males 20.000 kr.

Udførte arbejder der indgår i budget 2016: Vinduer i nr. 5. 15.000 kr. og kildeløkken 40.000 kr.

Det bemærkes endvidere, at af lånet på 300.000,00 kr. er 25.407,06 kr. hensat på opsparingskonto til betaling af kontrolmålinger i 2016 og 2017.

Et restbeløb på 9.977 kr. fra opsparing til silikatmaling i Lunde er hævet og indgår i menighedsrådets frie midler.

Vedlagt biregnskab over anvendelse af lånemidler.

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	2.470.615,71	2.375.875,00	2.265.261,08
Øvrig drift i alt	-2.206.112,81	-2.247.623,00	-2.355.337,24
2 Kirkebygning og sognegård	-277.325,56	-302.078,00	-311.274,28
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-36.466,65	-44.900,00	-33.611,69
Udgifter, øvrig drift	-240.858,91	-257.178,00	-277.662,59
3 Kirkelige aktiviteter	-946.849,42	-991.992,00	-889.979,79
Indtægter	37.975,00	55.000,00	22.260,00
Udgifter, løn	-795.093,06	-812.000,00	-695.738,23
Udgifter, øvrig drift	-189.731,36	-234.992,00	-216.501,56
4 Kirkegård	-525.966,67	-515.751,00	-722.057,75
Indtægter	465.586,59	425.599,00	341.096,15
Udgifter, løn	-765.893,96	-758.200,00	-793.543,29
Udgifter, øvrig drift	-225.659,30	-183.150,00	-269.610,61
5 Præstebolig mv.	-47.986,58	10.354,00	-65.574,58
Indtægter	198.493,41	170.712,00	181.504,65
Udgifter, løn	-50.255,25	-39.300,00	-22.192,73
Udgifter, øvrig drift	-196.224,74	-121.058,00	-224.886,50
6 Administration og fællesudgifter	-411.787,19	-455.750,00	-362.199,08
Indtægter	7,59	0,00	0,00
Udgifter, løn	-210.621,88	-242.700,00	-185.828,14
Udgifter, øvrig drift	-201.172,90	-213.050,00	-176.370,94
7 Finansielle poster	3.802,61	7.594,00	-4.251,76
A Resultat af drift	264.502,90	128.252,00	-90.076,16

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	369,27	0,00	3.879,25
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	390.125,00	313.125,00	317.499,96
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-342.239,09	-130.625,00	-259.417,79
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-14.000,00	0,00	-23.743,13
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-188.089,16	0,00	-46.612,51
B Resultat af anlæg	-153.833,98	182.500,00	-8.394,22
C Resultatopgørelse	110.668,92	310.752,00	-98.470,38

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-238.430,05	17.143,38	-221.286,67
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-308.397,28	0,00	-308.397,28
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-174.501,63	0,00	-174.501,63
721150 Langfristet gæld	342.500,00	117.500,00	460.000,00
741110 Frie midler	134.375,36	-256.587,88	-122.212,52
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-28.387,00	7.762,00	-20.625,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-110.668,92	110.668,92	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-136.455,58	3.513,58	-132.942,00

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619020	Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedskapitaler

Værdipapirer

581210	Værdipapirer frie midler
581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg
581250	Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler)
581260	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler

Likvide beholdninger

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

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

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

Hensættelser

761110	Hensættelser
761180	Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads)
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer
748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2015	Ultimo 2015
3.249.897,54	3.112.525,65
115.593,75	97.845,81
50.775,35	-27.986,89
0,00	0,00
308.397,28	308.397,28
2.775.131,16	2.734.269,45
1.250,00	1.250,00
1.250,00	1.250,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
603.581,93	975.350,99
226.510,73	582.860,75
238.430,05	221.286,67
138.641,15	171.203,57
0,00	0,00
0,00	0,00
3.854.729,47	4.089.126,64

-409.296,18	-519.965,10
-238.430,05	-221.286,67
-308.397,28	-308.397,28
-174.501,63	-174.501,63
342.500,00	460.000,00
-136.455,58	-132.942,00
134.375,36	-122.212,52
0,00	0,00
0,00	0,00
-28.387,00	-20.625,00
0,00	0,00
-2.775.131,16	-2.730.647,57
0,00	0,00
0,00	0,00
-2.775.131,16	-2.734.269,45
0,00	3.621,88
0,00	0,00
-342.500,00	-460.000,00
-342.500,00	-460.000,00
0,00	0,00
-327.802,13	-378.513,97
-71.513,22	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-224.083,33	-245.625,00
-13.500,00	-13.500,00
-18.705,58	-119.388,97
-3.854.729,47	-4.089.126,64

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
2.375.874,96	2.375.875,00	2.151.500,04	2.375.874,96	0,00	0,00
94.740,75	0,00	113.761,04	94.740,75	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.470.615,71	2.375.875,00	2.265.261,08	2.470.615,71	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
-9.838,35	-18.254,00	-8.636,31	0,00	-6.933,60	-2.904,75
-233.042,24	-239.402,00	-233.007,43	0,00	-29.533,05	-203.509,19
-18.221,01	-28.359,00	-44.509,31	0,00	0,00	-18.221,01
-6.496,87	-4.909,00	-5.385,29	0,00	0,00	-6.496,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-9.727,09	-11.154,00	-19.735,94	0,00	0,00	-9.727,09
-277.325,56	-302.078,00	-311.274,28	0,00	-36.466,65	-240.858,91

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
-26.746,62	-33.752,00	-23.607,48	0,00	-25.360,75	-1.385,87
-493.044,38	-479.950,00	-460.878,67	0,00	-446.604,86	-46.439,52
-99.605,71	-135.551,00	-108.722,07	0,00	-63.963,84	-35.641,87
-3.420,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.420,17
-80.950,63	-93.723,00	-90.848,75	0,00	0,00	-80.950,63
-140.238,44	-130.885,00	-109.233,26	37.975,00	-174.542,19	-3.671,25
-84.484,27	-89.480,00	-71.140,95	0,00	-80.877,17	-3.607,10
-17.159,20	-27.631,00	-24.548,61	0,00	-3.744,25	-13.414,95
-1.200,00	-1.020,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.200,00
-946.849,42	-991.992,00	-889.979,79	37.975,00	-795.093,06	-189.731,36

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
-578.916,46	-542.051,00	-740.421,75	412.636,80	-765.893,96	-225.659,30
52.949,79	26.300,00	18.364,00	52.949,79	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
-525.966,67	-515.751,00	-722.057,75	465.586,59	-765.893,96	-225.659,30

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
-16.981,03	0,00	0,00	0,00	-16.981,03	0,00
-92.474,48	-65.759,00	-86.688,42	111.850,37	-33.274,22	-171.050,63
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
61.468,93	76.113,00	21.113,84	86.643,04	0,00	-25.174,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-47.986,58	10.354,00	-65.574,58	198.493,41	-50.255,25	-196.224,74

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
-236.795,01	-224.104,00	-178.224,17	7,59	-147.502,18	-89.300,42
-89.764,24	-83.666,00	-83.610,37	0,00	-50.946,23	-38.818,01
-26.387,71	-20.150,00	-28.454,20	0,00	-12.173,47	-14.214,24
0,00	0,00	-1.550,34	0,00	0,00	0,00
-10.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.066,67
0,00	-77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-7.754,78	-6.346,00	-15.776,00	0,00	0,00	-7.754,78
-41.018,78	-43.984,00	-54.584,00	0,00	0,00	-41.018,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-411.787,19	-455.750,00	-362.199,08	7,59	-210.621,88	-201.172,90

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
-7.421,88	-7.422,00	-11.984,38	0,00	0,00	-7.421,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.768,38	4.291,00	1.988,18	1.768,38	0,00	0,00
12.335,90	12.000,00	4.625,96	12.335,90	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2.879,79	0,00	1.118,48	0,00	0,00	-2.879,79
3.802,61	7.594,00	-4.251,76	14.104,28	0,00	-10.301,67

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-342.239,09	-130.625,00	-259.417,79	0,00	0,00	-342.239,09
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	-14.000,00	0,00	-23.743,13	0,00	0,00	-14.000,00
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	-98.930,00	0,00	-35.373,75	0,00	0,00	-98.930,00
86 Funktionærboliger	-68.514,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.514,16
87 Skov og landbrug	-20.645,00	0,00	-11.238,76	0,00	0,00	-20.645,00
88 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	369,27	0,00	3.879,25	369,27	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	313.125,00	313.125,00	317.499,96	313.125,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00
I alt	-153.833,98	182.500,00	-8.394,22	390.494,27	0,00	-544.328,25

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi	Grundværdi	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
1 a Stenstrup	111.505	4.200.000,00	627.100,00	præstebolig samt udlejning
Ejendomsværdi i alt		4.200.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Lunde, ny dør kapelLunde: 05.04.2015 Folkek. Nødhjælp	0,00
20.09.2015 Folkekirkens Nødhjælp	669,00
julen 2015 Børnesagens Fællesråd	0,00
Stenstrup: 06.01.2015 Bibelselskab	102,00
16.04.2015 Folkek. Nødhjælp	494,00
julen 2015	195,00
 Anlægsarbejder	
8007 Lunde udskiftning fyr	109.833,75
8010 Lunde udsugning	16.742,40
8011 Rensning orgel lånesag	56.875,00
8008 Stenstrup våbenhus lånesag	158.787,94
SUM formål 80 kirkebygning	342.239,09
 8301 Dør i kapel	14.000,00
 8504 Tekno. Inst. kontrolmål lånesag	13.000,00
bilag 348 Rengøring loft mm lånesag	36.882,50
bilag 350 Støvsugning loft lånesag	23.818,75
	73.701,25
 8505	
bilag 297 Glasskærmvæg lånesag	8.781,25
bilag 336 Kontor specialmalet lånesag	12.375,25
bilag 354 monteret filter kontor lånesag	2.852,50
bilag 368 montering folie lånesag	1.218,75
	25.228,75
SUM 85	98.930,00
 8600	
bilag 763 Kildeløkken renovering murer	54.441,88
bilag768 elarbejde	14.072,28
SUM formål 86	68.514,16
 8703 bilag780 vinduer nr. 5	20.645,00
 9300 5 % midler til delvis dækn. af udskiftning fyr	77.000,00
 Legatkonto Andelsks. 5994 1204 816	
Saldo primo	138.455,58
09.02 BDO revision	3.621,88
22.11 kirkekassen ref. udlæg julehjælp 2014	2.000,00

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
31.12 renteindtægt	108,30
Saldo 31.12.2015	132.942,00

25.01.2016

Stenstrup-Lunde Kirker

Opgørelse over ekstraordinære bygningsudgifter finansieret ved lån i Stiftet

	Synsmidler	Lånefinansieret
297 Glasskærmvæg	8781,25	8781,25
315 Renovering våbenhus	158787,94	118787,94
350 Støvsugning 2 lofterum	23818,75	23818,75
331 Teknologisk. Besigtigelse	13000,00	13000,00
336 Kontor organist-specialmalet	12376,25	12376,25
348 rengøring af loft og trapperum, skimmel	36882,50	36882,50
354 Folie til vindue kontor organist	2852,50	2852,50
368 Montering folie	1218,75	1218,75
732 Rensning af orgel	56875,00	56875,00
I alt	314592,94	274592,94
Hensat på opsparingskonto til betaling af kontrolmålinger i 2016 og 2017		25407,06
I alt anvendt		300.000,00

Vagn Aaskov
regnskabsfører