

ÅRSREGNSKAB 2015

for Thomas Kingos Sogns Menighedsr

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7777

CVR-nr. 58628816

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: 11

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Thomas Kingos Sogns Menighedsr.

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 Thomas Kingo Kirke

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Thomas Kingo 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.

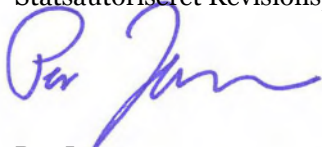
Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

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

Forklaringer til årsregnskab 2015

Thomas Kingos sogn 7777

Vedr. konto 978810 samt 978210

Der er betalt en opkrævning fra Feriekonto uden om FLØS på 738,92 kr. som hidrørte fra en fejlindberetning på skat.dk som nu er rettet. Beløbet står stadig på konto 978810, da der ikke var sket en afklaring inden årsafslutningen. Opkrævning fra Skat på 5078,76 er omfordelt.

Vedr. konto 975010

Et beløb på 1000 kr. står her, da det ikke ved årsafslutningen var afklaret, hvad beløbet skulle gives til, der er tale om en donation til kirken.

Vedr. konto 182820 betaling for lokaltfinansieret sognepræst

Der er i 2015 kun bogført 11 afregninger, i alt kr. 74.357,60. Regningerne udsendes meget sent. Der bliver 12 afregninger i 2016, hvoraf den første bliver for december 2015, den sidste for november 2016.

Vedr. ekstraudgifter vedr. kirke og sognehus

Et merforbrug på ca. 75.000 skyldes hovedsagelig:

- synsarbejder for 2015 dyrere end forventet (der henvises i øvrigt til referat af menighedsrådsmøde af 230916)

- ekstraordinære udgifter i forbindelse med driften: Diverse beskæring og rydning af buske/Nedbrud af alarmsystem/Duer i tårnet.

Vedr. lønregnskab organistvikarer, formål 3100 (underformål 3120)

Der er betalt for organistvikar på to fakturaer i alt kr. 46.720,- som altså bør læses som en del af lønudgiften på formål 31 og ikke "øvrige udgifter".

Vedr. skimmelsvamp-asbestsag på præstebolig Platanvej (P1) (underformål 5102)

Der er vedhæftet biregnskab. Merudgiften på 13.820,59 udgør en del af underskud på drift 2015 og det er aftalt, at den dækkes af anlæg 2016.

Vedr. organistskifte

Der er sket organistskifte pr. 1/10 2015, hvilket har betydet merudgifter for kirkekassen i forbindelse med afregning af feriedage til afgående organist samt en højere lønudgift til ny organist. Samlet ca. 105.000. Dette er altså en stor del af forklaringen på det store underskud på driften. Al organistløn er fordelt på formål under note 3.

Vedr. note 6

Der er et forudset underskud på driften som følge af indkøb af hjertestarterskab, hvor menighedsrådet fik tilladelse af PU til at bruge overskud fra anlæg 2014 hertil.

Derudover ekstra udgifter til bygningskyndig mm. i forbindelse med, at der måtte afholdes to syn: et internt mhp. budget samt et provstesyn.

Vedr. anlæg 2015 (bilag vedhæftet)

Underformål 8004: Holdere til lys og blomster, kirke. **Pris 18.774,06 Budget 32.800 Overskud 14.025,94**

Underformål 8105: Kontor istandsættelse. **Pris 57.789,33 Budget 49.000 Underskud 8.789,33**

Underformål 8106: Nyindretning buegang sognehus. **Pris 42.000 Budget 47.200 Overskud 5.200**

Underformål 8504: Køkken Hannerupgårdsvej. **Pris 166.242,73 Budget 205.000 Overskud 38.757,27**

Der er ansøgt i PU om overførsel til driften af det samlede overskud ca. 49.000.

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

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

Balancen

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

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

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

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

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

	Regnskab 2015	Budget 2015*	Regnskab 2014
1 Fælles indtægter i alt	3.799.154,14	3.212.444,00	3.147.464,00
Øvrig drift i alt	-3.999.139,87	-3.212.444,00	-3.073.891,00
2 Kirkebygning og sognegård	-695.459,05	-608.100,00	-585.171,20
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-314.810,22	-305.600,00	-294.613,03
Udgifter, øvrig drift	-380.648,83	-302.500,00	-290.558,17
3 Kirkelige aktiviteter	-1.891.046,37	-1.801.403,00	-1.704.793,33
Indtægter	17.392,00	16.000,00	24.319,50
Udgifter, løn	-1.551.047,01	-1.539.700,00	-1.410.283,27
Udgifter, øvrig drift	-357.391,36	-277.703,00	-318.829,56
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-695.435,16	-113.400,00	-80.778,06
Indtægter	128.271,24	119.000,00	128.084,94
Udgifter, løn	-17.863,72	-16.400,00	-17.582,06
Udgifter, øvrig drift	-805.842,68	-216.000,00	-191.280,94
6 Administration og fællesudgifter	-725.681,25	-695.541,00	-708.352,50
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-340.193,77	-325.100,00	-318.005,03
Udgifter, øvrig drift	-385.487,48	-370.441,00	-390.347,47
7 Finansielle poster	8.481,96	6.000,00	5.204,09
A Resultat af drift	-199.985,73	0,00	73.573,00

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)	333.996,00	334.000,00	320.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-118.563,39	-129.000,00	-297.087,44
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-166.242,73	-205.000,00	0,00
B Resultat af anlæg	49.189,88	0,00	22.912,56
C Resultatopgørelse	-150.795,85	0,00	96.485,56

* 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	-194.223,90	0,00	-194.223,90
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-142.861,79	0,00	-142.861,79
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-205.506,15	150.795,85	-54.710,30
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	0,00	0,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	150.795,85	-150.795,85	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-264.252,50	-34.452,77	-298.705,27

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
271.710,92	378.308,45
0,00	0,00
77.487,02	184.084,55
0,00	0,00
194.223,90	194.223,90
0,00	0,00
55.081,17	55.081,17
0,00	0,00
55.081,17	55.081,17
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
838.089,07	3.615.550,18
465.837,30	369.381,18
0,00	0,00
364.800,85	3.243.624,10
7.450,92	2.544,90
0,00	0,00
1.164.881,16	4.048.939,80

-806.844,34	-690.501,26
0,00	0,00
-194.223,90	-194.223,90
-142.861,79	-142.861,79
0,00	0,00
-264.252,50	-298.705,27
-205.506,15	-54.710,30
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
0,00	0,00
0,00	0,00
-358.036,82	-3.358.438,54
-35.710,73	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-295.537,00	-3.340.676,67
0,00	0,00
-26.789,09	-17.761,87
-1.164.881,16	-4.048.939,80

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.212.448,00	3.212.444,00	3.147.464,00	3.212.448,00	0,00	0,00
586.706,14	0,00	0,00	586.706,14	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.799.154,14	3.212.444,00	3.147.464,00	3.799.154,14	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-434.084,12	-355.200,00	-370.488,09	0,00	-137.252,50	-296.831,62
-47.903,63	-35.000,00	-38.837,29	0,00	0,00	-47.903,63
-196.039,07	-201.100,00	-158.744,65	0,00	-160.125,49	-35.913,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-17.432,23	-16.800,00	-17.101,17	0,00	-17.432,23	0,00
-695.459,05	-608.100,00	-585.171,20	0,00	-314.810,22	-380.648,83

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
0,00	0,00	-56.195,47	0,00	0,00	0,00
-1.290.387,02	-1.204.300,00	-1.141.972,26	2.926,00	-1.153.083,03	-140.229,99
-92.814,32	-99.100,00	-56.792,01	0,00	-45.822,10	-46.992,22
-11.961,00	-10.200,00	-5.212,00	800,00	0,00	-12.761,00
-194.052,75	-187.503,00	-174.352,34	350,00	-86.432,00	-107.970,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-149.073,53	-152.400,00	-146.113,46	0,00	-127.070,00	-22.003,53
-150.957,75	-146.400,00	-122.655,79	13.316,00	-138.639,88	-25.633,87
-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.800,00
-1.891.046,37	-1.801.403,00	-1.704.793,33	17.392,00	-1.551.047,01	-357.391,36

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
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-636.136,40	-51.400,00	-27.895,49	69.481,24	-6.535,53	-699.082,11
-59.298,76	-62.000,00	-52.882,57	58.790,00	-11.328,19	-106.760,57
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-695.435,16	-113.400,00	-80.778,06	128.271,24	-17.863,72	-805.842,68

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/provstiudvalgvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-178.699,77	-143.500,00	-152.187,39	0,00	0,00	-178.699,77
-100.375,09	-97.500,00	-107.487,80	0,00	-56.366,68	-44.008,41
-39.016,24	-49.400,00	-46.693,04	0,00	-12.585,48	-26.430,76
-26.740,38	-17.000,00	-12.139,43	0,00	-21.723,75	-5.016,63
-116.691,08	-116.300,00	-119.115,45	0,00	-104.881,69	-11.809,39
-145.296,17	-137.200,00	-145.602,50	0,00	-144.636,17	-660,00
-19.772,00	-35.300,00	-18.643,25	0,00	0,00	-19.772,00
-99.090,52	-99.341,00	-106.483,64	0,00	0,00	-99.090,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-725.681,25	-695.541,00	-708.352,50	0,00	-340.193,77	-385.487,48

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-128,14	0,00	-5,13	0,00	0,00	-128,14
841,16	4.000,00	2.295,86	841,16	0,00	0,00
7.768,94	2.000,00	2.913,36	7.768,94	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
8.481,96	6.000,00	5.204,09	8.610,10	0,00	-128,14

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab 2015	Budget 2015	Regnskab 2014	-- Regnskab 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-18.774,06	-32.800,00	0,00	0,00	0,00	-18.774,06
81 Sognegård	-99.789,33	-96.200,00	-297.087,44	0,00	0,00	-99.789,33
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	-166.242,73	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	-166.242,73
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	333.996,00	334.000,00	320.000,00	333.996,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	49.189,88	0,00	22.912,56	333.996,00	0,00	-284.806,12

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	
Hunderup Odense 4vp	918	4.250.000,00	1.231.100,00	Præstebolig
Hunderup Odense 8p	1744	4.750.000,00	1.625.900,00	Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		9.000.000,00		

Thomas Kingos sogns kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2015 – 31-12-2015

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2015 – 31-12-2015 Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2015	6			Kollekt nytårsdag Bibelselskabet		-772,00	-772,00
01-01-2015				Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-7.952,50	-8.724,50
02-01-2015	7			Afr. kollekt mh-plejen (21/12)		515,00	-8.209,50
02-01-2015	8			Afr. kollekt mh-plejen (28/12)		111,00	-8.098,50
02-01-2015	9			Afr. julekollekt Børnesagens Fællesråd		7.326,00	-772,50
04-01-2015	15			Kollekt H3K søndag Bibelselskabet		-275,00	-1.047,50
11-01-2015	18			Kollekt til mh-plejen		-381,50	-1.429,00
16-01-2015	38			Afr. nytårskollekt Bibelselsk.		1.047,00	-382,00
16-01-2015	39			Afr. kollekt til mh-plejen 11/1		381,50	-,50
18-01-2015	40			Kollekt til Mellemkirkeligt Råd		-170,00	-170,50
25-01-2015	46			Kollekt til Kirkens Korshær		-335,00	-505,50
28-01-2015	48			Afr. kollekt Mellemkirk. Råd		170,00	-335,50
28-01-2015	49			Afr. kollekt Kirkens Korshær		335,00	-,50
30-01-2015	60			Afr. kollekt mh-plejen (manglende)		,50	,00
01-02-2015	67			Kollekt til mh-plejen		-367,00	-367,00
08-02-2015	85			Kollekt til mh-plejen		-63,00	-430,00
15-02-2015	88			Kollekt til Folkekirkens Nødhjælp		-70,00	-500,00
22-02-2015	107			Kollekt til Folkekirkens Nødhjælp		-530,50	-1.030,50
01-03-2015	128			Kollekt til Folkekirkens Nødhjælp		-90,00	-1.120,50
08-03-2015	143			Kollekt til Folkekirkens Nødhjælp		-962,00	-2.082,50
15-03-2015	167			Kollekt til Folkekirkens Nødhjælp		-330,00	-2.412,50
22-03-2015	210			Kollekt til Folkekirkens Nødhjælp		-385,50	-2.798,00
29-03-2015	212			Kollekt til Folkekirkens Nødhjælp		-545,50	-3.343,50
02-04-2015	226			Kollekt til Samvirkende MH- plejer		-337,00	-3.680,50
03-04-2015	227			Kollekt til Samvirkende MH- plejer		-180,00	-3.860,50
05-04-2015	228			Kollekt til KFUM & K		-232,50	-4.093,00
06-04-2015	229			Kollekt til KFUM & K		-625,00	-4.718,00
07-04-2015	233			Afr. kollekt til mh-plejen (1/2)		367,00	-4.351,00
07-04-2015	234			Afr. kollekt til mh-plejen (8/2)		63,00	-4.288,00
07-04-2015	235			Afr. fastekollekt Folkekirkens Nødhj.		2.913,50	-1.374,50
07-04-2015	236			Afr. påskekollekt KFUM & K		857,50	-517,00
07-04-2015	237			Afr. kollekt Samv. MH-plejer		517,00	,00
12-04-2015	256			Kollekt til mh-plejen		-80,00	-80,00
19-04-2015	265			Kollekt til MH-plejen		-182,00	-262,00

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
23-04-2015	275				Afr. kollekt til mh-plejen		80,00	-182,00
23-04-2015	276				Afr. kollekt til mh-plejen		182,00	,00
26-04-2015	278				Kollekt til mh-plejen		-204,00	-204,00
01-05-2015	294				Kollekt til FDF O14		-220,00	-424,00
03-05-2015	295				Kollekt til FDF O14		-163,00	-587,00
10-05-2015	309				Kollekt til FDF O14		-90,00	-677,00
14-05-2015	316				Kollekt til Danmission		-585,00	-1.262,00
17-05-2015	317				Kollekt til Tværkulturelt Samarbejde		-147,00	-1.409,00
24-05-2015	334				Kollekt til Tværkulturelt Samarbejde		-393,00	-1.802,00
31-05-2015	339				Kollekt til mh-plejen		-295,00	-2.097,00
04-06-2015	364				Afr. kollekt mh-plejen		204,00	-1.893,00
04-06-2015	365				Afr. kollekt konfirmationer FDF O14		473,00	-1.420,00
04-06-2015	366				Afr. kollekt Danmission		585,00	-835,00
04-06-2015	367				Afr. kollekter tværkulturelt samarbejde		540,00	-295,00
04-06-2015	368				Afr. kollekt mh-plejen		295,00	,00
07-06-2015	369				Kollekt til Folkekirkens Nødhjælp (sommer)		-21,00	-21,00
14-06-2015	377				Kollekt til F. Nødhjælp (Sommerinds.)		-276,00	-297,00
21-06-2015	393				Kollekt til sommerindsamling F. N.		-402,00	-699,00
28-06-2015	408				Kollekt sommerindsamling F. N.		-429,00	-1.128,00
30-06-2015	413				Afregnet kollekter sommerinds. juni		1.128,00	,00
05-07-2015	432				Kollekt sommerindsamling		-246,91	-246,91
12-07-2015	439				Kollekt sommerindsamling		-165,00	-411,91
19-07-2015	442				Kollekt til sommerindsamling		-341,00	-752,91
26-07-2015	444				Kollekt til sommerindsamling		-291,00	-1.043,91
02-08-2015	495				Kollekt til sommerindsamling		-55,00	-1.098,91
09-08-2015	496				Kollekt til sommerindsamling		-631,00	-1.729,91
16-08-2015	497				Kollekt til sommerindsamling		-137,00	-1.866,91
20-08-2015	485				Sommerkollekt juli-august afr.		1.866,91	,00
23-08-2015	499				Kollekt til Døvemønstrene		-404,00	-404,00
30-08-2015	501				Kollekt til MH-plejen		-312,00	-716,00
06-09-2015	574				Kollekt til mh-plejen		-167,50	-883,50
09-09-2015	530				Afr. kollekt til Døvemønstrene		404,00	-479,50
09-09-2015	531				Afr. kollekter til mh-plejen 30/8 og 6/9		479,50	,00
13-09-2015	575				Kollekt til Danmission		-525,00	-525,00
16-09-2015	545				Afr. kollekt Danmission		525,00	,00
20-09-2015	577				Kollekt til Kirkens Korshær		-242,50	-242,50
22-09-2015	556				Afr. kollekt Kirkens Korshær		242,50	,00
24-09-2015	579				Indsamling v. koncert til Europas flygtninge		-1.527,50	-1.527,50
27-09-2015	580				Kollekt til mh-plejen		-115,00	-1.642,50
30-09-2015	581				Indsamling v. koncert til Europas flygtninge		-743,50	-2.386,00
02-10-2015	601				Afr. kollekt mh-plejen		115,00	-2.271,00
02-10-2015	602				Afr. kollekt koncerter Folkek. Nødhj.		2.271,00	,00
04-10-2015	655				Kollekt høstgudstj. Folkek.		-523,40	-523,40

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Saldo
				Nødhjælp		
11-10-2015	657			Kollekt til mh-plejen		-259,50
18-10-2015	658			Kollekt til mh-plejen		-30,00
25-10-2015	662			Kollekt til mh-plejen		-247,00
30-10-2015	665			Afregnet høstkollekt		523,40
01-11-2015	735			Kollekt til DSUK		-556,00
08-11-2015	736			Kollekt til menighedsplejen		-230,00
15-11-2015	738			Kollekt til menighedsplejen		-162,50
19-11-2015	712			Afr. kollekter mhpl. oktober		536,50
19-11-2015	713			Afr. kollekter mhpl. november		392,50
19-11-2015	717			Afr. kollekt til DSUK		556,00
22-11-2015	741			Kollekt til FDF O14		-316,00
24-11-2015	723			Afr. kollekt til FDF O14		316,00
29-11-2015	743			Kollekt til Hans Tausens fond		-61,50
06-12-2015	821			Kollekt til Kirkens Korshær		-570,50
13-12-2015	822			Kollekt til Hans Tausens Fond		-65,00
20-12-2015	823			Kollekt til mh-plejen		-213,00
24-12-2015	824			Kollekt til Børnesagens		-7.396,50
				Fællesråd		
25-12-2015	825			Kollekt til Børnesagens		-183,50
				Fællesråd		
27-12-2015	826			Kollekt til Menighedsplejen		-138,50
30-12-2015	836			Afregnet kollekt Børnesagens		7.580,00
				Fællesråd		
30-12-2015	837			Afregnet kollekt Hans Tausens		126,50
				fond		
30-12-2015	838			Afregnet kollekt Kirkens		570,50
				Korshær		
30-12-2015	839			Afregnet kollekt mh-plejen		213,00
30-12-2015	840			Afregnet kollekt mh-plejen		138,50

Andersens legat til ungdomsarbejde 2015

Saldo i bank pr. 31/12/2014	kr. 14.127,18
24-04-2015 Udbytte af værdipapirer	kr. 520,80
05-10-2015 Udbytte af værdipapirer	kr. 168,00
30-12-2015 Rente	kr. 2,77
Saldo i bank pr. 30/12/2015	kr. 14.818,75

Antennekonto 2015

Saldo i bank pr. 31/12/2014	kr. 101.942,72
05-01-2015 Indbetaling fra 3	kr. 9.130,40
27-03-2015 Indbetaling fra 3	kr. 8.911,01
03-07-2015 Indbetaling fra 3	kr. 8.911,01
02-10-2015 Indbetaling fra 3	kr. 8.911,01
30-12-2015 Rente	kr. 21,61
Saldo i bank pr. 30/12/2015	kr. 137.827,76

Flygelkonto 2015

Saldo i bank pr. 30/12/2014	kr. 15.522,46
30-01-2015 Bidrag til flygelfond	kr. 40,00
30-12-2015 Rente	kr. 3,05
Saldo i bank pr. 30/12/2015	kr. 15.565,51

Fogs legat 2015

Saldo i bank pr. 31/12/2014	kr. 20.956,15
24-04-2015 Udbytte af værdipapirer	kr. 1.181,10
05-10-2015 Udbytte af værdipapirer	kr. 381,00
30-12-2015 Rente	kr. 4,11
Saldo i bank pr. 30/12/2015	kr. 22.522,36

Menighedsplejen 2015

Saldo i bank pr. 31/12/2014	kr. 13.722,98
02-01-2015 Kollekt afr.	kr. 111,00
02-01-2015 Kollekt afr.	kr. 515,00
16-01-2015 Kollekt afr.	kr. 381,50
20-01-2015 Taxakørsel hjemmepl. gudstj.	-kr. 1.437,00
30-01-2015 Afr. diff.	kr. 0,50
30-01-2015 Donation	kr. 300,00
04-02-2015 Taxakørsel hjemmepl. gudstj.	-kr. 2.604,00
07-04-2015 Kollekt afr.	kr. 367,00
07-04-2015 Kollekt afr.	kr. 63,00
23-04-2015 Kollekt afr.	kr. 80,00
23-04-2015 Kollekt afr.	kr. 182,00
07-05-2015 Projekt Sommerbørn	-kr. 1.000,00
04-06-2015 Kollekt afr.	kr. 204,00
04-06-2015 Kollekt afr.	kr. 295,00
02-09-2015 Udlæg ETG	-kr. 39,95
04-09-2015 Udlæg ETG	-kr. 280,00
09-09-2015 Kollekt afr.	kr. 479,50
02-10-2015 Kollekt afr.	kr. 115,00
30-10-2015 Udlæg ETG	-kr. 250,00
30-10-2015 Donation	kr. 1.500,00
19-11-2015 Kollekt afr.	kr. 536,50
19-11-2015 Kollekt afr.	kr. 392,50
26-11-2015 Café Paraplyen	-kr. 2.000,00
26-11-2015 Reden Odense	-kr. 2.000,00
30-12-2015 Kollekt afr.	kr. 213,00
30-12-2015 Kollekt afr.	kr. 138,50
30-12-2015 Gebyr	-kr. 7,00
30-12-2015 Rente	kr. 2,45
Saldo i bank pr. 30/12/2015	kr. 9.981,48

Vinhandler N. O. Andersens legat 2015

Saldo i bank pr. 31/12/2014	kr. 42.899,84
30-12-2015 Rente	kr. 8,40
Saldo i bank pr. 30/12/2015	kr. 42.908,24

Styring anlægsaktiviteter 2015

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger
Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

PS: Skriv kun i gule felter + projektbeskrivelsen

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2014 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2015	plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2015	Regnskab for 2015 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2016 (+eller -)
			hævdede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	hjemtagne lån minus = betalte atdrag								
(Årstal): (Formål)									0			0
2015: Nyindretning buegang		47.200							0			0
2015: Holdere lys/blomster kirkebænke		32.800							47.200	42.000	5.200	0
2015: Køkken Hannerupgårdsvej		205.000							32.800	18.774	14.026	0
2015: Kontor istandsættelse		49.000							205.000	166.243	38.757	0
									49.000	57.789	-8.789	0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
Opsparing - Formål 1									0			0
Opsparing - Formål 2									0			0
									0			0
Afdrag - Lån 1									0			0
Afdrag - Lån 2									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Anlægsskemaets noter skal anvendes således:

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

- | | | |
|----------------|--------------------------------------|--|
| Note 1 | <input type="text" value="0"/> | Afstemmes til: Side F-1 "Før disponering" ved konto 721120 (bemærk modsat fortegn) |
| Note 2 | <input type="text" value="334.000"/> | Afstemmes til: Budget 2015 - årets samlede anlægsbevilling |
| Note 3 | <input type="text" value="0"/> | Afstemmes til: Side F-1 "Disponering" ved konto 721110 (excl. renter) |
| Note 4 | <input type="text" value="0"/> | Afstemmes til: Side F-1 "Disponering" ved konto 721150 |
| Note 5 | <input type="text" value="0"/> | Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Formål 93 |
| Note 6 | <input type="text" value="0"/> | PU-Godkendte overførsler mellem drift og anlæg - indgår i beregning af frie midler |
| Note 7 | <input type="text" value="0"/> | PU-godkendte overførsler mellem anlægsaktiviteter - saldo skal være = 0 |
| Note 8 | <input type="text" value="0"/> | Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8) |
| Note 9 | <input type="text" value="334.000"/> | Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året |
| Note 10 | <input type="text" value="284.806"/> | Afstemmes til: Side E-1 (summen af udgifter til formål 8) |
| Note 11 | <input type="text" value="49.194"/> | Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året
Biregnskab for afsluttede anlægsarbejder indarbejdes i bilag 2 |
| Note 12 | <input type="text" value="0"/> | Afstemmes til: Side F-1 "Efter disponering" ved konto 741120 (bemærk modsat fortegn) |

Kirkekaske:

Thomas Kingos Kirke

Lønafstemning pr. 31. december 2015

A-indkomst

Arts-konto	Kontonavn	Saldo
181610	Feriepenge	71.095,33
181620	Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	19.757,18
181810	Løn	1.677.446,71
181820	Seniorbonus	0,00
183810	Overarbejde	0,00
184810	Merarbejde	0,00
186810	Diæter (A-indkomst)	1.179,75
186830	Honorarer (A-indkomst)	46.208,00
223610	Skattepligtige godtgørelser	0,00
		1.815.686,97
188320	ATP (½-delen af saldoen fratrækkes *)	8.788,80
	Multimedier og andre frie goder (tillægges)	-4.394,40
	I alt	1.811.292,57
	Indberettede lønninger (rubrik 0013)	1.811.292,57
	Indberettede lønninger (rubrik 0014)	0,00
	Lønninger 2015 - indberettet ifølge SKAT	1.811.292,57
	<i>Afstemning</i>	<i>0,00</i>

Det forudsættes, at interne afregninger vedrørende refusioner for udlånt og delt personale er bogført på artskonto 182810 og 188810

*) Alternativt kan anvendes 1/3 af årets samlede ATP ifølge indberetninger til SKAT. Dette kan være relevant, såfremt konto 188320 indeholder betalinger vedrørende tidligere år.

Kirkekasse:

Thomas Kingos Kirke

Lønafstemning pr. 31. december 2015

B-indkomst

Arts- konto	Kontonavn	Saldo
186820	Diæter (B-indkomst)	0,00
186840	Honorarer (B-indkomst)	119.224,70
	Herfra fratrækkes udgifter, hvor der er modtaget en faktura (m/CVR og moms)	
	Faktura Kr. Lilholt Trio	-10.000,00
	Faktura 2 (bilagsnr. xx)	0,00
	Faktura 3 (bilagsnr. xx)	0,00
		109.224,70
	Indberettede honorarer (rubrik 0036)	104.300,00
	Indberettede honorarer (rubrik 0038)	4.924,70
	Honorarer 2015 - indberettet ifølge SKAT *)	109.224,70
	<i>Afstemning</i>	<i>0,00</i>

Det skal bemærkes, at B-indkomstmottagere ikke er berettiget til at modtage skattefri befordringsgodtgørelse, hvorfor udbetalte befordringsgodtgørelser skal indberettes til SKAT som B-indkomst (rubrik 38).

Kirkekasse:

Thomas Kingos Kirke

Lønafstemning pr. 31. december 2015

Skattefri befordringsgodtgørelse

Arts-konto	Kontonavn	Saldo
221020	Befordringsgodtgørelse - lav takst	0,00
221030	Befordringsgodtgørelse - høj takst	3.389,94
		3.389,94
	Indberettede befordringsgodtgørelser (rubrik 0048)	3.389,94
	Befordringsgodtgørelse - indberettet ifølge SKAT	3.389,94
	<i>Afstemning</i>	<i>0,00</i>

ATP

Arts-konto	Kontonavn	Saldo
188320	ATP (arbejdsgiverandel)	8.788,80
	ATP (lønmodtagerandel) - 50% af ovenstående	4.394,40
		13.183,20
	Indberettet ATP (rubrik 0046)	13.183,20
	ATP - indberettet ifølge SKAT	13.183,20
	<i>Afstemning</i>	<i>0,00</i>

Pension

Arts-konto	Kontonavn	Saldo
188310	Pension	205.856,65
		205.856,65
	Pension - bogføringsbilag december 2015 (forud)	95.131,30
	Pension - bogføringsbilag december 2015 (bagud) - se kolonne "År til dato"	110.725,35
	Pension - ifølge FLØS	205.856,65
	<i>Afstemning</i>	<i>0,00</i>

Thomas Kingos sogns kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2015 – 31-12-2015

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2015 – 31-12-2015

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Budgetnavn: Budget 2015

Formål:8004 Holdere lys/blomster (anlæg 2015)							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
06-05-2015	297	512710			Lys-og blomsterholdere til kirkebænke		18.774,06	18.774,06
Budgetteret beløb								
Difference beløb								-18.774,06
Rest i procent								
Formål:8105 Renovering kirkekontor (anlæg 2015)							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
11-03-2015	155	512310			Maling af kontor/kopirum + nyt tæppe mm.		46.234,38	46.234,38
19-03-2015	174	512310			Murer, vindue kontor		11.554,95	57.789,33
Budgetteret beløb								
Difference beløb								-57.789,33
Rest i procent								
Formål:8106 Nyindretning buegang (anlæg 2015)							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
26-03-2015	196	512710			Møbler indgangsparti (anlæg 2015)		15.000,00	15.000,00
04-06-2015	359	512710			Garderobemøbler buegang (anlæg 2015)		27.000,00	42.000,00
Budgetteret beløb								
Difference beløb								-42.000,00
Rest i procent								
Formål:8504 Køkken Hannerupgårdsvej (anlæg 2015)							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
03-07-2015	429	512310			Køkken Hannerupgårdsvej 1. rate		100.000,00	100.000,00
02-09-2015	512	512310			Lamper køkken P2 (anlæg 2015)		6.475,00	106.475,00
11-09-2015	536	512310			Lamper køkken P2 (anlæg 2015)		1.563,98	108.038,98
16-09-2015	543	512310			Restbeløb HTH køkken P2 (anlæg 2015)		54.000,00	162.038,98
16-09-2015	544	512310			Tillægsarbejder køkken P2 (anlæg 2015)		4.203,75	166.242,73
Budgetteret beløb								
Difference beløb								-166.242,73
Rest i procent								

Regnskab skimmelsvamprenovering præstebolig Platanvej 10 2015

Thomas Kingos sogn

Rådgivende ingeniør OBH

1. regning	kr. 17.111,63
2. regning	kr. 41.762,50
3. regning	kr. 49.676,38
4. regning	kr. 44.506,75

Bygningskyndig L. P. Madsen

Regning	kr. 2.982,88
---------	--------------

Renoveringsfirma SSG

Samlet regning	kr. 444.486,59
----------------	----------------

Samlet udgift **kr. 600.526,73**

Samlet refunderet fra PU i 2015 kr. 586.706,14

Merudgift dækket af anlæg 2016 kr. 13.820,59