

ÅRSREGNSKAB 2015

for Ødsted Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7926

CVR-nr. 59869310

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: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Ødsted Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Den uafhængige revisors erklæringer

Til menighedsrådet for Ødsted Kirke

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Ødsted 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.

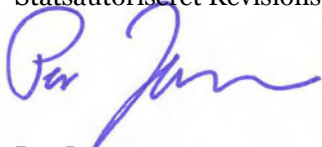
Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

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:

Driftsmæssigt:

Har modtaget 5% midler på, som dækker	138.000,00
Udvendige lamper ved præstegården	- 28.262,75
El-arbejde vedr. lamper - er stadig under etabl.	- 21.250,00
Leje af Ribevej 35 (sognehus)	- 43.750,00
Syn & Skøn sag vedr. præstegården	- 34.825,00
"Overskud"	9.912,25

Har modtaget erstatning vedr. syn & skøn	267.500,00
Skal bruges til gulvet i præstegården	- 267.500,00

Har brugt på nyt sognehus (driftsmidler)	105.818,23
Har fået til renteudgifter til stiftslån som ikke er brugt (lån ikke optaget endnu)	- 106.719,00

Resultat af drift/overskud viser (side E-1)	700.608,68
Minus anlægsunderskud - køb af sognehusgrund	- 25.580,00
Minus driftsunderskud fra 2014	- 15.615,40
Minus bevægelse på værdipapirer	- 154,85
= Frie midler (opgjort på side F-1)	659.258,43
Her skal vi så bruge til gulvet - præstegård	- 267.500,00
El-arbejde vedr. lamper ved præstegården	- 21.250,00

Rest frie midler i alt - bruges til ny sognehus	370.663,28
---	------------

Anlægmæssigt:

Har lagt ud vedr. nyt sognehus (anlægsmidler)	1.070.251,37
Havde selv fra tidligere anlægsmidler (ovf. fra 2014)	- 298.639,00
Modtaget anlægsmidler til afdrag - som ikke er brugt	- 425.000,00

Mangler i alt at få dækket anlægmæssigt pr. 31.12.15	346.612,37
--	------------

Yderligere bemærkninger til regnskabet:

- afviger fra budget pga. udgifter til nyt sognehus, som så dækkes af ikke betalte renter til Stiftet - 7.
det er også her der er bogført leje af midlertidig sognehus, som dækkes af 5% midler.
- der var i budgettet afsat til hækkeplanter - der er ikke brugt 127.000,-
- her er købt de udvendige lamper som dækkes af 5% midlerne.
her er også betalt for Syn & Skøn sagen, som ligeledes dækkes af 5% midlerne + indtægten fra Syn & Skøn sagen.
- budgetteret med 20.000,- til kurser - kun brugt 5.000,-
- modtaget 27.000 mere i renter af gravstedskapitaler end budgetteret.
har modtaget 275.148 til renteudgifter, kun betalt 60.029.
106.719 er brugt til nyt sognehus iflg. provstiets finansiering.
tilbage af modtagne penge til renter 108.400

Konfirmander: 21

Minikonfirmander: 8

Bisættelser/begravelser: 11

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	2.177.148,00	2.039.148,00	1.840.061,00
Øvrig drift i alt	-1.476.539,32	-2.039.148,00	-1.799.711,22
2 Kirkebygning og sognegård	-267.033,30	-176.700,00	-202.244,73
Indtægter	1.500,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-9.252,21	-6.600,00	-7.751,86
Udgifter, øvrig drift	-259.281,09	-170.100,00	-194.492,87
3 Kirkelige aktiviteter	-706.362,98	-740.800,00	-656.176,29
Indtægter	5.837,50	136.100,00	56.975,00
Udgifter, løn	-515.749,65	-592.000,00	-512.783,02
Udgifter, øvrig drift	-196.450,83	-284.900,00	-200.368,27
4 Kirkegård	-401.103,37	-536.119,00	-528.540,10
Indtægter	225.849,25	201.581,00	222.828,76
Udgifter, løn	-404.237,91	-347.800,00	-412.196,92
Udgifter, øvrig drift	-222.714,71	-389.900,00	-339.171,94
5 Præstebolig mv.	175.340,72	-22.500,00	-77.616,09
Indtægter	331.037,14	61.000,00	43.343,34
Udgifter, løn	0,00	0,00	-1.940,18
Udgifter, øvrig drift	-155.696,42	-83.500,00	-119.019,25
6 Administration og fællesudgifter	-251.349,46	-295.881,00	-271.875,92
Indtægter	0,00	15.000,00	76,91
Udgifter, løn	-75.489,37	-96.700,00	-92.239,84
Udgifter, øvrig drift	-175.860,09	-214.181,00	-179.712,99
7 Finansielle poster	-26.030,93	-267.148,00	-63.258,09
A Resultat af drift	700.608,68	0,00	40.349,78

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)	914.900,00	914.900,00	789.900,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.070.251,37	0,00	-201.360,68
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-89.340,94
B Resultat af anlæg	-155.351,37	914.900,00	499.198,38
C Resultatopgørelse	545.257,31	914.900,00	539.548,16

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	0,00	0,00	0,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.017.435,80	0,00	-1.017.435,80
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-125.000,00	0,00	-125.000,00
721150 Langfristet gæld	2.530.019,02	-515.479,75	2.014.539,27
741110 Frie midler	15.615,28	-674.873,71	-659.258,43
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-298.639,00	645.251,00	346.612,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-545.257,31	545.257,31	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-117.394,15	-154,85	-117.549,00

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
3.072.917,03	3.265.432,40
51.775,84	60.109,80
134.515,56	311.069,35
0,00	0,00
1.017.435,80	1.017.435,80
1.869.189,83	1.876.817,45
107.455,26	112.415,40
0,00	0,00
107.455,26	112.415,40
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
338.726,81	190.904,57
322.101,09	177.954,61
0,00	0,00
16.625,72	12.949,96
0,00	0,00
0,00	0,00
3.519.099,10	3.568.752,37

987.165,35	441.908,04
0,00	0,00
-1.017.435,80	-1.017.435,80
-125.000,00	-125.000,00
2.530.019,02	2.014.539,27
-117.394,15	-117.549,00
15.615,28	-659.258,43
0,00	0,00
0,00	0,00
-298.639,00	346.612,00
0,00	0,00
-1.869.189,78	-1.876.972,25
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.869.189,78	-1.876.817,40
0,00	-154,85
0,00	0,00
-2.530.019,02	-2.014.539,27
-2.530.019,02	-2.014.539,27
0,00	0,00
-107.055,65	-119.148,89
-157.313,40	-173.049,65
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
50.257,75	53.900,76
-3.519.099,10	-3.568.752,37

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
2.039.148,00	2.039.148,00	1.840.061,00	2.039.148,00	0,00	0,00
138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.177.148,00	2.039.148,00	1.840.061,00	2.177.148,00	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
-91.929,19	-150.100,00	-185.232,76	0,00	0,00	-91.929,19
-27.440,89	-8.000,00	-2.037,32	0,00	0,00	-27.440,89
-147.483,22	-6.600,00	-14.974,65	1.500,00	-9.252,21	-139.731,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-180,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-180,00
-267.033,30	-176.700,00	-202.244,73	1.500,00	-9.252,21	-259.281,09

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	-1.262,48	0,00	0,00	0,00
-443.543,93	-463.600,00	-464.181,34	0,00	-387.615,51	-55.928,42
-90.296,11	-48.000,00	-39.024,26	150,00	-62.791,54	-27.654,57
-40.303,52	-51.600,00	-5.896,36	5.687,50	-20.293,74	-25.697,28
-56.413,24	-84.800,00	-82.635,42	0,00	9.245,33	-65.658,57
-42.959,61	-56.300,00	-44.591,78	0,00	-42.343,19	-616,42
-20.795,57	-25.500,00	-17.584,65	0,00	-11.000,00	-9.795,57
-10.851,00	-10.000,00	0,00	0,00	-951,00	-9.900,00
-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.200,00
-706.362,98	-740.800,00	-656.176,29	5.837,50	-515.749,65	-196.450,83

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
-406.828,75	-538.619,00	-532.816,53	213.948,87	-404.237,91	-216.539,71
5.725,38	2.500,00	4.276,43	11.900,38	0,00	-6.175,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-401.103,37	-536.119,00	-528.540,10	225.849,25	-404.237,91	-222.714,71

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
-57.334,28	-22.500,00	-77.616,09	43.537,14	0,00	-100.871,42
232.675,00	0,00	0,00	287.500,00	0,00	-54.825,00
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	0,00
175.340,72	-22.500,00	-77.616,09	331.037,14	0,00	-155.696,42

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
-24.515,93	-29.881,00	-23.928,03	0,00	0,00	-24.515,93
-55.424,07	-68.600,00	-57.724,65	0,00	-26.703,00	-28.721,07
-27.898,03	-27.500,00	-19.701,98	0,00	-13.352,00	-14.546,03
-9.617,63	-15.500,00	-5.160,09	0,00	-5.377,00	-4.240,63
-73.435,59	-76.300,00	-74.704,43	0,00	-5.377,00	-68.058,59
-25.852,87	-30.100,00	-48.439,17	0,00	-24.003,27	-1.849,60
-5.827,10	-20.000,00	-14.585,25	0,00	-677,10	-5.150,00
-26.279,64	-28.000,00	-27.632,32	0,00	0,00	-26.279,64
-2.498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.498,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-251.349,46	-295.881,00	-271.875,92	0,00	-75.489,37	-175.860,09

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
-60.028,73	-275.148,00	-87.498,88	0,00	0,00	-60.028,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57,41	0,00	631,69	57,41	0,00	0,00
35.595,93	8.000,00	23.834,44	35.595,93	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.655,54	0,00	-225,34	0,00	0,00	-1.655,54
-26.030,93	-267.148,00	-63.258,09	35.653,34	0,00	-61.684,27

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab 2015	Budget 2015	Regnskab 2014	-- Regnskab 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Sognegård	-1.070.251,37	0,00	-201.360,68	0,00	0,00	-1.070.251,37
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	-12.963,35	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	-76.377,59	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	914.900,00	914.900,00	789.900,00	914.900,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-155.351,37	914.900,00	499.198,38	914.900,00	0,00	-1.070.251,37

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
Ødsted by, 11 A m.fl.	93283	5.550.000,00	340.400,00	Præstegård, skov og eng
Ødsted by, 3 Ø	102	470.000,00	64.200,00	Grund / graverhus
Ejendomsværdi i alt		6.020.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Folkekirkens Nødhjælp	184,50
Bibelselskabet	227,00
Kfum - Kfuk	882,00
Børnesagens fællesråd	2.076,05

Bilag	Fællesspisning Januar- februar- marts-april-okt-nov-dec. 2015	indtægt	udgift	kas,beh	
	Overført kassebeholdning fra 2014				8.600,50
	08-01-2015 Ødsted				
25	Metro porre, løg, hak peberfrugt		-280,79		
26	Brugsen		-3255,82		
27	Leje porcelæn		-300		
28	Entre	3910			
29	Salg øl, vand, vin.	2442			
		6352	-3836,61		2.515,39
	05-02-2015 Jerlev				
30	Marker staedtler		-143,56		
31	Køb af drikkevarer Jerlev		-1652,05		
32	Køb madvarer Jerlev		-1058,4		
33	Entre	3430			
34	Salg drikkevarer	2123			
35	Karry		-16		
		5553	-2870,01		2.682,99
36	25-02-2015 hævet til kirkekassen		-2114,5		
	05-03-2015 Ødsted Skole				
37	Madvarer		-3178,66		
37	Drikkevarer		-1262,67		
38	mMdvarer		-100		
39	Madvarer		-220		
40	Salg drikkevarer	2045			
41	Salg indgang	3219			
42	Madvarer		-85,9		
43	Leje service		-300		
		5264	-7261,73		-1.997,73
	09-04-2015 Jerlev.				
44	Varmekasse		-850		
45	Kartofler		-250		
46	Madvarer		-1582		
47	Drikkevarer		-1560		
48	Salg indgang	3910			

regnskab fællesspisning for 2015

49	Salg drikkevarer	1900			
		5810	-4242		1.568,00
	24-05-2015 Pinse i Præstegårdshave				
50	Harald Nyborg båndstrammere		-348		
51	Varer Brugsen		-1271		
52	Salg, vand, vin, øl	2240			
		2240	-1619		621,00
	Ødsted 01-10-2015				
	121 personer				
53	drikevarer til opstartsmøde		-152,25		
54	Drikkevarer, glas, servietter, kaffe		-1892,1		
54	Varer Brugsen madvarer		-2104,34		
55	Kartofler		-320		
56	Indgang	4057			
57	Salg drikkevarer	2148			
58	Leje service		-300		
59	Gavekort 2 + 2 personer	140			
		6345	-4768,69		1.576,31
	Jerlev 05-11-2015 tilmeldt 127 incl.8 gratister og 4 personer på gavekort.				
60	Varer, øl, vand og vin		-4095,87		
61	Salg indgang	4054			
62	Salg drikkevarer	2290			
63	Brugsen køkkenruller, løg krydderier		-306,2		
		6344	-4402,07		1.941,93
	Ødsted skole 3-12-15				
64	Køddvarer		-1125		
65	Salg indgang	4929			
66	Salg drikkevarer	2250			
67	Kartofler		-280		
68	Varer og drikkevarer		-3833,4		
69	BC Catering		-1385,95		
		7179	-6624,35		554,65

regnskab fællesspisning for 2015

	Kassebeholdning 31-12-2015				18.063,04
	Kassebeholdning overføres til 2016				

regnskab fællesspisning for 2015

Ødsted Kirke

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8100 Sognegård						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
05-02-2015	24	511230			OMP. til drift / Frie midler		-4.899,23	-4.899,23
					dækker dette			
05-02-2015	24	511230			Preben Skaarup		4.899,23	,00
30-06-2015	188	511230			Johannesen /		336.307,50	336.307,50
					Myndighedsprojekt			
06-07-2015	197	511230			KJ Pavilloner / leje af		13.062,50	349.370,00
					værkstedcontainer			
10-08-2015	208	511230			Højen Maskinstation / nedbrydn.		147.500,00	496.870,00
10-08-2015	209	511230			JK Pavilloner / leje af		6.000,00	502.870,00
					værkstedcontainer			
10-08-2015	211	511230			Knud Gade / flytn. af containere		1.897,50	504.767,50
10-08-2015	218	511230			AA Smede og Maskionfabrik /		1.312,50	506.080,00
					afpropn. af rør			
08-09-2015	246	511230			Egelund Entreprenør		7.510,00	513.590,00
09-09-2015	258	511230			JK Pavilloner / leje af		8.400,00	521.990,00
					manskabsmodul			
09-09-2015	261	511230			Johannsen / hovedprojekt		205.653,93	727.643,93
09-09-2015	263	511230			OMP. til drift / Frie midler		-1.824,00	725.819,93
					dækker dette			
09-09-2015	263	511230			Vejle kommune /		1.824,00	727.643,93
					byggesagsgebyr			
22-09-2015	280	511230			Dan´s EL / Etab. af byggestrøm		13.956,58	741.600,51
					m.v.			
30-09-2015	293	511230			Johannsen / hovedprojekt		210.371,65	951.972,16
30-09-2015	295	511230			OMP. til drift / Frie midler		-1.695,00	950.277,16
					dækker dette			
30-09-2015	295	511230			Radonmeters / leje af måler		1.695,00	951.972,16
02-10-2015	300	511230			JK Pavilloner / container		9.125,00	961.097,16
04-11-2015	320	511230			JK Pavilloner / container		9.125,00	970.222,16
20-11-2015	332	511230			Vester Kopi		1.752,71	971.974,87
27-11-2015	352	511230			JK Pavilloner		9.125,00	981.099,87
31-12-2015	398	511230			Kuno Mielby / bygningssyn		3.598,88	984.698,75
31-12-2015	413	511230			Johannsen / 15-216		33.755,74	1.018.454,49
31-12-2015	414	511230			Johannsen / 15-218		51.796,88	1.070.251,37