

ÅRSREGNSKAB 2015

for Tørring-Hammer Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 8003

CVR-nr. 68190711

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 0

Menighedsrådets erklæring

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

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Tørring-Hammer 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:

Tørring-Hammer Kirkekaske - Regnskab 2015

25-03-2016

Udkast til regnskab 2015 er behandlet på Menighedsrådsmøde nr. 37 den 16-02-2016, som pkt. 3 på dagsorden. Siden er sket mindre omposteringer og justeringer, og det endelige regnskab skal godkendes på Menighedsrådsmøde nr. 38 den 30-03-2016, som beslutningspunkt nr. 8.

Kassereren konstaterer, at resultatet af drift i 2015 blev på kr. - 8.982,59, hvilket er et underskud på ca. 9 t.kr., hvor der var budgetteret med et overskud på 71 t.kr. Overordnet set er det et tilfredsstillende resultat idet. De frie midler har et fornuftigt niveau på ca. kr. 227.000 og der er løbende en fornuftig kassebeholdning, således at vi til enhver tid er i stand til at betale alle regninger.

Menighedsrådet har undervejs i året 2015 besluttet nogle investeringer, som er velbegrundet og giver god mening. Vi har en målsætning om, at budget og regnskab skal balancere med omkring 0 kr. i overskud. Sidst på året kan Menighedsrådet godt beslutte investeringer, der er behov for, fx af hensyn til arbejdsmiljøet. Vi bevilger dog kun investeringer, hvis det er økonomisk forsvarligt.

Nedenfor følger en række kommentarer, som forklarer resultatet i 2015:

1. Indtægter

a. Der har været ca. kr. 5.000 mere i indtægt. Fra 5 % midlerne til E-klassen i Aale er der kommet kr. 25.564, men til gengæld skal der fratrækkes lån til automatisk klokkringning på kr. 20.000.

2. Kirkebygning og sognegård

a. Budgettet er stort set blevet overholdt, men der har været en række forskydninger.

b. Varme og elforbrug blev fulgt særligt op sidste år. I 2015 er der brugt mere el og mindre varmemeforbrug. Der er i Tørring Kirke blevet installeret energistyring, som automatisk opvarmer kirken før der er behov ved kirkelige handlinger og andre aktiviteter. Der har været en besparelse i 2015 på ca. kr. 1.000 (el forbruget er steget med kr. 9.600 mens varmemeforbruget er faldet med kr. 10.600). Her skal også tages i betragtning, at kirken har været anvendt om torsdagen til konfirmationsforberedelse, hvor det i 2014 kun var om efteråret. Det har medført øget varmebehov. Kirkegængerne har i øvrigt bemærket at der er bedre varme i kirken efter at varmestyringen er kommet.

c. Alle omkostninger vedr. synsopgaver, som blev besluttet for 2 år siden, og som egentlig var beregnet for 2015 budget, blev afholdt i 2014. For synsopgaver besluttet for 1 år siden, er der blevet afholdt udgifter for kr. 59.181 i 2015, mens der er overført opgaver for ca. kr. 28.000 til 2016.

d. For sognegård er budgettet overskredet, men det skyldes primært anskaffelse af en ny opvaskemaskine til kr. 44.474. Den gamle maskine var slidt og tilmed ikke optimal, idet opvaskbakkerne skulle løftes. På den nye maskine er der ingen løft idet bakken skubbes ind direkte fra bordet.

3. Kirkelige aktiviteter

a. Der er samlet brugt kr. 93.000 mindre end budgetteret på område 3.

b. Kirkebladet (formål 3410) har været væsentligt billigere end budget (kr. 21.998 mindre)

c. Foredrags- og mødevirksomhed (formål 3700) har kun anvendt 60% af budgettet, så alt i

alt er der plads til flere aktiviteter i henhold til budget.

d. Der er heller ikke brugt det, som var budgetteret til koret.

4. Kirkegård

a. Samlet på område 4 Kirkegård er der anvendt 10% mere end budgetteret (ca. kr. 140.000). I 2014 blev der anvendt .5% mere. De væsentligste årsager er nævnt i det følgende. Det skal bemærkes, at Ledende graver, Kontaktperson og Kasserer hvert kvartal følger specielt op på regnskabet for kirkegården. Denne opfølgning er til stor gavn for alle og vil fortsætte i 2016.

b. Formål 4000, som primært er lønninger har holdt budgettet godt, men der er mindre udsving. Befordringsgodtgørelse i 2015 er kr. 47.924 og det er næsten det dobbelte af budget, men på linje med 2014 hvor beløbet var kr. 45.055.

c. Formål 4020 omfatter bl.a. indkøb af gran til grandækning på kr. 41.000, og budget er fint overholdt

d. Formål 4050 Arbejdstøj har haft et budget på kr. 15.000 men der er brugt kr. 27.803. Årsag er bl.a. mere køb af arbejdstøj, bl.a. 4 vinterjakker til kr. 6.000 i alt. På dette område skal overenskomsten overholdes og det betyder ofte et merkøb. Alex Kristensen styrer tildeling af arbejdstøj tilfredsstillende.

e. Formål 4070 vedligeholdelse af maskiner viser at der er brugt kr. 2.797 mere end budget, men dog kr. 10.558 mindre end i 2014. Anskaffelsen af de nye maskiner har som forventet ført til lavere vedligeholdelsesomkostninger på ca. kr. 17.900 årligt.

f. Formål 4075 Nyanskaffelser maskiner, omfatter køb og slag af Stiga og køb af Variant trailer. Derfor er der brugt ca. kr. 16.000 mere end budget

g. Formål 4077 Nyanskaffelser kirkegårdsareal indeholder indkøb af nye skraldestativer til kr. 62.210, som ikke var budgetteret, men bevilget særskilt af Menighedsrådet. Det skal bl.a. fremhæves at de nye stativer var stærkt ønsket af personalet for at forbedre arbejdsmiljøet.

h. Formål 4078 Udenoms arealerne har ikke overholdt budget idet der er anvendt kr. 57.197 til en sandfangs brønd. Den virker i øvrigt tilfredsstillende.

i. Formål 4080 Brændstof. Her er der brugt ca. det dobbelte af budgettet, men det skyldes bl.a. en forsinket faktura fra Statoil vedr. 2014 på kr. 9.845

6. Administration og fællesudgifter

a. Der er samlet brugt ca. kr. 30.000 mere end budgetteret på område 6.

b. Ved at se tallene igennem kan det ses at der brugt mere til repræsentation intern (Julefrokost og julegaver til personale) og til uddannelse af personale. Der er brugt kr. 454.229 for område 6 i 2015, mod kr. 430.699 i 2014, så det er ikke en voldsom stigning. Der er under ingen omstændigheder tale om ødselhed.
Jørgen Larsen, Kasserer

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

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

Balancen

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

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

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

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

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

	Regnskab 2015	Budget 2015*	Regnskab 2014
1 Fælles indtægter i alt	2.957.902,04	2.952.300,00	3.011.208,66
Øvrig drift i alt	-2.966.884,63	-2.881.300,00	-2.881.444,65
2 Kirkebygning og sognegård	-399.742,60	-401.517,00	-529.848,19
Indtægter	13.087,50	15.600,00	10.875,00
Udgifter, løn	-38.553,94	-31.000,00	-40.367,34
Udgifter, øvrig drift	-374.276,16	-386.117,00	-500.355,85
3 Kirkelige aktiviteter	-596.636,72	-689.383,00	-622.719,21
Indtægter	19.150,80	26.900,00	24.681,50
Udgifter, løn	-412.261,52	-508.400,00	-439.323,21
Udgifter, øvrig drift	-203.526,00	-207.883,00	-208.077,50
4 Kirkegård	-1.514.705,25	-1.369.400,00	-1.300.443,73
Indtægter	608.281,08	602.700,00	617.002,71
Udgifter, løn	-1.686.627,21	-1.654.800,00	-1.609.479,32
Udgifter, øvrig drift	-436.359,12	-317.300,00	-307.967,12
5 Præstebolig mv.	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
6 Administration og fællesudgifter	-454.229,29	-424.100,00	-430.699,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-170.156,80	-139.400,00	-136.857,95
Udgifter, øvrig drift	-284.072,49	-284.700,00	-293.841,05
7 Finansielle poster	-1.570,77	3.100,00	2.265,48
A Resultat af drift	-8.982,59	71.000,00	129.764,01

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)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0,00	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	-8.982,59	71.000,00	129.764,01

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-219.429,90	600,00	-218.829,90
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-93.311,34	0,00	-93.311,34
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-100.000,00	0,00	-100.000,00
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-235.742,29	8.382,59	-227.359,70
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-198.661,98	0,00	-198.661,98
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	8.982,59	-8.982,59	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-217.226,45	-271,53	-217.497,98

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

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2015	Ultimo 2015
6.186.602,01	6.301.403,10
61.715,72	60.594,19
122.571,32	83.734,47
0,00	0,00
93.311,34	93.311,34
5.909.003,63	6.063.763,10
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
963.157,88	1.035.065,45
0,00	0,00
219.429,90	218.829,90
742.177,98	816.235,55
1.550,00	0,00
0,00	0,00
7.149.759,89	7.336.468,55

-1.064.371,96	-1.055.660,90
-219.429,90	-218.829,90
-93.311,34	-93.311,34
-100.000,00	-100.000,00
0,00	0,00
-217.226,45	-217.497,98
-235.742,29	-227.359,70
0,00	0,00
0,00	0,00
-198.661,98	-198.661,98
0,00	0,00
-5.909.003,63	-6.063.763,10
0,00	0,00
0,00	0,00
-5.909.003,63	-6.063.763,10
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-176.384,30	-217.044,55
-115.804,24	-144.483,28
0,00	-5.612,88
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-60.580,06	-66.948,39
-7.149.759,89	-7.336.468,55

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
2.932.338,00	2.952.300,00	2.867.134,00	2.932.338,00	0,00	0,00
25.564,04	0,00	144.074,66	25.564,04	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.957.902,04	2.952.300,00	3.011.208,66	2.957.902,04	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
-209.902,91	-245.274,00	-363.143,23	0,00	0,00	-209.902,91
-21.054,49	-12.370,00	-11.507,27	0,00	0,00	-21.054,49
-168.785,20	-143.873,00	-155.197,69	13.087,50	-38.553,94	-143.318,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-399.742,60	-401.517,00	-529.848,19	13.087,50	-38.553,94	-374.276,16

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	0,00	0,00	0,00	0,00
-439.376,44	-445.341,00	-432.213,58	4.351,20	-368.306,80	-75.420,84
-60.516,31	-37.362,00	-69.614,28	750,00	-15.418,34	-45.847,97
-26.097,33	-26.933,00	-44.950,64	13.401,60	0,00	-39.498,93
-31.620,61	-53.619,00	-32.298,17	0,00	0,00	-31.620,61
-1.804,11	-84.100,00	-680,70	0,00	0,00	-1.804,11
-12.559,32	-5.028,00	-22.491,03	0,00	-7.500,00	-5.059,32
-23.662,60	-37.000,00	-19.470,81	648,00	-21.036,38	-3.274,22
-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
-596.636,72	-689.383,00	-622.719,21	19.150,80	-412.261,52	-203.526,00

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
-1.531.872,96	-1.395.000,00	-1.315.306,46	576.538,37	-1.686.627,21	-421.784,12
17.167,71	25.600,00	14.862,73	31.742,71	0,00	-14.575,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.514.705,25	-1.369.400,00	-1.300.443,73	608.281,08	-1.686.627,21	-436.359,12

Formål

5 Præstebolig mv.

50 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Præstebolig 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Præstebolig 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Præstebolig 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Præstebolig 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Funktionærbolig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål	-69.808,13	-79.200,00	-74.610,50	0,00	0,00	-69.808,13
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-139.364,34	-154.800,00	-132.815,95	0,00	-111.288,66	-28.075,68
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-61.414,54	-43.000,00	-60.747,45	0,00	-12.335,75	-49.078,79
63 Bygning	-31.237,25	-16.900,00	-16.649,50	0,00	-26.820,00	-4.417,25
64 Økonomi	-76.059,50	-69.200,00	-79.977,10	0,00	-14.478,00	-61.581,50
65 Personregistrering	-5.894,39	-5.800,00	-5.610,35	0,00	-5.234,39	-660,00
66 Efteruddannelse	-33.999,02	-11.500,00	-13.605,00	0,00	0,00	-33.999,02
67 Forsikringspræmie	-36.452,12	-43.700,00	-37.955,40	0,00	0,00	-36.452,12
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	0,00	-8.727,75	0,00	0,00	0,00
69 Stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-454.229,29	-424.100,00	-430.699,00	0,00	-170.156,80	-284.072,49

7 Financiële poster

70 Renter af stiftslån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.133,45	800,00	984,18	1.133,45	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	3.265,90	2.300,00	2.799,36	3.265,90	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	-5.970,12	0,00	-1.518,06	0,00	0,00	-5.970,12
I alt	-1.570,77	3.100,00	2.265,48	4.399,35	0,00	-5.970,12

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning
81 Sognegård
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83 Kirkegård
84 Krematorium
85 Præsteboliger
86 Funktionærboliger
87 Skov og landbrug
88 Øvrige ejendomme
90 Renteindtægt af anlægsopsparing
91 Salg af anlæg m.v.
92 Ligningsbeløb anlæg
93 5% tillægsbevilling anlæg

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
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
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

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
Ejendomsværdi i alt				

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
SOS Børnebyerne	1.830,00
Folkekirkens Nødhjælp	440,00
Kirkens Korshær	440,00
Børnesagens Fællesråd	1.143,50
Børnesagens Fællesråd	371,50
	4.225,00
Biregnskab arvekonto 4727 4544257781	
Saldo 1/1 15	217.226,45
Renter	271,53
Saldo 31/12 15	217.497,98