

ÅRSREGNSKAB 2015

for Klostersogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8052

CVR-nr. 66141616

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Klostersogns 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 Horsens Klostersogns kirkekasse

Vi har revideret årsregnskabet for Horsens Klostersogns kirkekasse 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.

Herudover er det menighedsrådets ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionskik, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 12. december 2014. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for menighedsrådets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af menighedsrådets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om menighedsrådets valg af regnskabspraksis er passende, om menighedsrådets regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af 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 vor revision.

Udtalelse om menighedsrådets erklæring

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.

Aarhus, den 18. august 2016

BRANDT

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Erik Dahl

Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

De samlede driftsudgifter er ca. 195.000 kr. under det budgetterede. Dette skyldtes en udbetaling af gravstedskapitaler i januar, der stammer fra budget 2014.

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	6.825.399,96	6.825.400,00	7.174.999,92
Øvrig drift i alt	-6.453.096,62	-6.825.400,00	-7.317.863,48
2 Kirkebygning og sognegård	-1.614.409,24	-1.573.100,00	-1.441.553,58
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-660.017,25	-514.700,00	-615.214,84
Udgifter, øvrig drift	-954.391,99	-1.058.400,00	-826.338,74
3 Kirkelige aktiviteter	-2.304.264,76	-2.411.800,00	-2.276.600,27
Indtægter	26.071,00	14.300,00	30.181,50
Udgifter, løn	-1.908.576,13	-1.836.900,00	-1.755.386,54
Udgifter, øvrig drift	-421.759,63	-589.200,00	-551.395,23
4 Kirkegård	-1.373.132,87	-1.724.400,00	-2.432.879,53
Indtægter	4.285.435,35	0,00	3.543.407,21
Udgifter, løn	-3.889.133,94	0,00	-3.919.265,60
Udgifter, øvrig drift	-1.769.434,28	-1.724.400,00	-2.057.021,14
5 Præstebolig mv.	-37.473,38	-47.400,00	-113.865,47
Indtægter	133.232,94	143.500,00	135.833,53
Udgifter, løn	-9.406,36	-6.600,00	-5.834,46
Udgifter, øvrig drift	-161.299,96	-184.300,00	-243.864,54
6 Administration og fællesudgifter	-1.220.747,82	-1.167.800,00	-1.153.221,88
Indtægter	1.272,50	0,00	4.122,80
Udgifter, løn	-526.646,79	-655.000,00	-534.069,55
Udgifter, øvrig drift	-695.373,53	-512.800,00	-623.275,13
7 Finansielle poster	96.931,45	99.100,00	100.257,25
A Resultat af drift	372.303,34	0,00	-142.863,56

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	5.150,02	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	1.626.600,00	2.106.000,00	1.800.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-840.068,36	-410.000,00	-497.412,63
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-922.192,79	-1.696.000,00	-751.208,06
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-126.133,75
B Resultat af anlæg	-130.511,13	0,00	425.245,56
C Resultatopgørelse	241.792,21	0,00	282.382,00

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-2.725.793,76	1.001.231,01	-1.724.562,75
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-3.204.952,33	0,00	-3.204.952,33
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-446.250,00	0,00	-446.250,00
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-397.990,62	-195.085,22	-593.075,84
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	527.304,82	-576.912,67	-49.607,85
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	-859.649,76	-471.025,33	-1.330.675,09
742010 Årsafslutning	-241.792,21	241.792,21	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-122.843,85	-81.157,11	-204.000,96

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

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

Værdipapirer

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

Likvide beholdninger

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

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

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

Hensættelser

761110	Hensættelser
761180	Hensættelser til 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
4.072.102,09	4.619.372,65
7.500,00	0,00
859.649,76	1.414.420,32
0,00	0,00
3.204.952,33	3.204.952,33
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
3.037.917,16	2.857.906,72
-23.475,07	559.074,70
2.725.793,76	1.724.562,75
319.804,47	548.671,77
15.794,00	25.597,50
0,00	0,00
7.110.019,25	7.477.279,37

-7.230.175,50	-7.553.124,82
-2.725.793,76	-1.724.562,75
-3.204.952,33	-3.204.952,33
-446.250,00	-446.250,00
0,00	0,00
-122.843,85	-204.000,96
-397.990,62	-593.075,84
0,00	0,00
-859.649,76	-1.330.675,09
527.304,82	-49.607,85
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	-39.226,51
0,00	0,00
0,00	0,00
120.156,25	115.071,96
-7.110.019,25	-7.477.279,37

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10 Ligningsbeløb til drift	6.825.399,96	6.825.400,00	7.174.999,92	6.825.399,96	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Generelt tilskud fra fællesfonden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	6.825.399,96	6.825.400,00	7.174.999,92	6.825.399,96	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
20 Fælles formål	-39.167,60	-4.400,00	-13.570,42	0,00	-39.167,60	0,00
21 Kirkebygning	-827.639,75	-847.300,00	-733.052,03	0,00	-272.166,59	-555.473,16
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-87.030,98	-74.600,00	-107.458,26	0,00	-51.062,49	-35.968,49
23 Sognegård	-660.570,91	-637.200,00	-587.472,87	0,00	-297.620,57	-362.950,34
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-1.614.409,24	-1.573.100,00	-1.441.553,58	0,00	-660.017,25	-954.391,99

3 Kirkelige aktiviteter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	0,00	-10.100,00	-5.164,44	0,00	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.556.920,35	-1.363.700,00	-1.509.337,41	6.000,00	-1.450.581,79	-112.338,56
32 Kirkelig undervisning	-104.312,14	-112.000,00	-94.126,45	0,00	-30.875,00	-73.437,14
33 Diakonal virksomhed	-97.141,60	-11.900,00	-12.400,35	4.463,50	-60.629,13	-40.975,97
34 Kommunikation	-146.306,91	-189.200,00	-194.825,97	0,00	-69.523,09	-76.783,82
35 Kirkekor	-92.461,70	-372.500,00	-117.236,73	0,00	-89.223,02	-3.238,68
36 Kirkekoncerter	-312.671,11	-304.100,00	-318.898,15	0,00	-204.242,10	-108.429,01
37 Foredrags- og mødevirksomhed	7.349,05	-46.800,00	-23.110,77	15.607,50	-3.502,00	-4.756,45
39 Kontingent til DSUK	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.800,00
I alt	-2.304.264,76	-2.411.800,00	-2.276.600,27	26.071,00	-1.908.576,13	-421.759,63

4 Kirkegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	173.649,01	0,00	506.843,59	174.631,51	0,00	-982,50
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0,00	0,00	-39.975,00	0,00	0,00	0,00
42 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	-1.546.781,88	-1.724.400,00	-2.899.748,12	4.110.803,84	-3.889.133,94	-1.768.451,78
I alt	-1.373.132,87	-1.724.400,00	-2.432.879,53	4.285.435,35	-3.889.133,94	-1.769.434,28

Formål

5 Præstebolig mv.

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	-17.472,79	-15.300,00	-14.531,48	75.647,94	-2.895,01	-90.225,72
52 Præstebolig 2	0,00	0,00	-7.471,05	0,00	0,00	0,00
53 Præstebolig 3	-20.540,59	-15.400,00	-91.468,14	57.045,00	-6.511,35	-71.074,24
54 Præstebolig 4	0,00	-15.200,00	-154,50	0,00	0,00	0,00
55 Præstebolig 5	0,00	-2.000,00	-780,30	0,00	0,00	0,00
56 Funktionærbolig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Skov og landbrug	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-37.473,38	-47.400,00	-113.865,47	133.232,94	-9.406,36	-161.299,96

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-250.638,00	-132.900,00	-188.973,01	0,00	0,00	-250.638,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-225.089,38	-192.900,00	-176.157,01	1.272,50	-43.343,65	-183.018,23
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-52.336,22	-112.100,00	-130.243,34	0,00	0,00	-52.336,22
63 Bygning	-11.100,00	-12.600,00	-16.100,00	0,00	-9.600,00	-1.500,00
64 Økonomi	-79.784,11	-221.400,00	-172.420,71	0,00	-78.143,71	-1.640,40
65 Personregistrering	-395.559,43	-354.500,00	-315.491,79	0,00	-395.559,43	0,00
66 Efteruddannelse	-101.058,00	-36.400,00	-43.368,30	0,00	0,00	-101.058,00
67 Forsikringspræmie	-105.182,68	-105.000,00	-110.467,72	0,00	0,00	-105.182,68
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 Stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-1.220.747,82	-1.167.800,00	-1.153.221,88	1.272,50	-526.646,79	-695.373,53

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
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.)	782,87	3.000,00	4.108,67	782,87	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	96.148,58	96.100,00	96.148,58	96.148,58	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	96.931,45	99.100,00	100.257,25	96.931,45	0,00	0,00

Formål

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-840.068,36	-270.000,00	-497.412,63	0,00	0,00	-840.068,36
81 Sognegård	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	-922.192,79	-1.696.000,00	-536.528,07	0,00	0,00	-922.192,79
84 Krematorium	0,00	0,00	-214.679,99	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	0,00	0,00	-126.133,75	0,00	0,00	0,00
86 Funktionærboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	5.150,02	0,00	0,00	5.150,02	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	1.626.600,00	2.106.000,00	1.800.000,00	1.626.600,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-130.511,13	0,00	425.245,56	1.631.750,02	0,00	-1.762.261,15

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	
276 BC, HRS.MARKJOR	998	2.050.000,00	482.100,00	
892 K, HORSENS BYGR	1320	2.500.000,00	775.100,00	
Ejendomsværdi i alt		4.550.000,00		

Klosterkirken

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	393				Kollekt KK Bibelselskabet 01.01.15		-35,00	-35,00
09-01-2015	22				Kollekt KFUM's soldatermission		224,00	189,00
09-01-2015	23				Kollekt Grundtvigsk Forum		70,00	259,00
11-01-2015	394				Kollekt KK DK's Kristelige Gymnasiastbev 11.01.15		-120,00	139,00
18-01-2015	396				Kollekt KK DK's Kristelige Gymnasiastbev 18.01.15		-34,00	105,00
25-01-2015	398				Kollekt KK Religionspædagogisk Center 25.01.15		-45,50	59,50
25-01-2015	399				Kollekt HK Religionspædagogisk Center 25.01.15		-50,50	9,00
01-02-2015	401				Kollekt HK Religionspædagogisk Center 01.02.15		-50,00	-41,00
01-02-2015	402				Kollekt KK Religionspædagogisk Center 01.02.15		-27,00	-68,00
08-02-2015	403				Kollekt HK Religionspædagogisk Center 01.02.15		-11,50	-79,50
08-02-2015	404				Kollekt KK Religionspædagogisk Center 01.02.15		-35,50	-115,00
15-02-2015	406				Kollekt HK Religionspædagogisk Center 15.02.15		-52,00	-167,00
15-02-2015	407				Kollekt KK Religionspædagogisk Center 15.02.15		-13,00	-180,00
19-02-2015	113				Kollekt Den Grønlandske Bibelsag		220,50	40,50
20-02-2015	120				Kollekt Kirkens Korshær		9.733,50	9.774,00
22-02-2015	408				Kollekt HK Folkekirkens Nødhjælp 22.02.15		-29,00	9.745,00
22-02-2015	409				Kollekt KK Folkekirkens Nødhjælp 22.02.15		-40,00	9.705,00
01-03-2015	411				Kollekt KK Folkekirkens Nødhjælp 01.03.15		-95,50	9.609,50
08-03-2015	413				Kollekt KK Folkekirkens Nødhjælp 08.03.15		-220,00	9.389,50
08-03-2015	414				Kollekt indsamlingskoncert Folkekirkens Nødhj.		-1.708,00	7.681,50
12-03-2015	419				Koncert Statsskolen til Folkekirkens Nødhjælp		-465,00	7.216,50
15-03-2015	420				Kollekt KK Menighedsplejen 15.03.15		-120,00	7.096,50
22-03-2015	422				Kollekt KK Menighedsplejen 22.03.15		-145,50	6.951,00

972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
29-03-2015	425				Kollekt KK Menighedsplejen 29.03.15		-5,50	6.945,50
02-04-2015	426				Kollekt KK Menighedsplejen 02.04.15		-87,00	6.858,50
03-04-2015	427				Kollekt KK Menighedsplejen 03.04.15		-50,00	6.808,50
05-04-2015	428				Kollekt KK KFUM og KFUK i DK		-345,00	6.463,50
05-04-2015	429				Kollekt HK KFUM og KFUK i DK		-72,00	6.391,50
12-04-2015	431				Kollekt KK KFUM og KFUM i DK		-20,00	6.371,50
13-04-2015	432				Menighedsplejen - privat tilskud		-50,00	6.321,50
19-04-2015	436				Kollekt KK KFUM og KFUK i DK		-25,00	6.296,50
19-04-2015	437				Kollekt HK KFUM og KFUK i DK		-20,00	6.276,50
26-04-2015	438				Indsamling til varместuen		-389,50	5.887,00
26-04-2015	439				Kollekt HK KFUM og KFUK i DK		-60,00	5.827,00
01-05-2015	441				Kollekt KK Varmestuen 01.05.15		-225,50	5.601,50
10-05-2015	443				Kollekt Hannes konf. Kræftens bekæmpelse		-666,50	4.935,00
10-05-2015	444				Kollekt HK DSUK 10.05.15		-40,00	4.895,00
14-05-2015	448				Kollekt HK DSUK 14.05.15		-20,00	4.875,00
17-05-2015	449				Kollekt HK DSUK 17.05.15		-15,00	4.860,00
17-05-2015	450				Kollekt KK DSUK 17.05.15		-37,50	4.822,50
24-05-2015	451				Kollekt KK DSUK 24.05.15		-45,00	4.777,50
25-05-2015	452				Kollekt HK DSUK 25.05.15		-55,00	4.722,50
31-05-2015	456				Kollekt KK Jysk Børneforsorg 31.05.15		-75,00	4.647,50
07-06-2015	459				Kollekt KK Jyske Børneforsorg 07.06.15		-615,00	4.032,50
07-06-2015	460				Kollekt HK Jyske Børneforsorg 07.06.15		-70,00	3.962,50
14-06-2015	463				Kollekt KK Jysk Børneforsorg 14.06.15		-26,50	3.936,00
14-06-2015	464				Kollekt HK Jysk Børneforsorg 14.06.15		-20,00	3.916,00
21-06-2015	466				Kollekt KK Jysk Børneforsorg 21.06.15		-25,00	3.891,00
21-06-2015	467				Kollekt HK Jysk Børneforsorg 21.06.15		-20,00	3.871,00
28-06-2015	468				Kollekt KK Jysk Børneforsorg 28.06.15		-20,00	3.851,00
28-06-2015	469				Kollekt HK Jysk Børneforsorg 28.06.15		-60,00	3.791,00
05-07-2015	730				Kollekt HK Jysk Børneforsorg 050715		-50,00	3.741,00
05-07-2015	731				Kollekt KK Jysk Børneforsorg 050715		-20,50	3.720,50
12-07-2015	732				Kollekt KK Jysk Børneforsorg 120715		-91,00	3.629,50
26-07-2015	733				Kollekt HK Jysk Børneforsorg 260715		-60,00	3.569,50
26-07-2015	734				Kollekt KK Jysk Børneforsorg 260715		-60,00	3.509,50
02-08-2015	735				Kollekt HK Jysk Børneforsorg		-20,00	3.489,50

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
				020815			
09-08-2015	736			Kollekt KK Jysk Børneforsorg		-20,00	3.469,50
				090815			
09-08-2015	737			Kollekt HK Jysk Børneforsorg		-50,00	3.419,50
				090815			
16-08-2015	740			Kollekt KK Jysk Børneforsorg		-30,00	3.389,50
				160815			
16-08-2015	741			Kollekt HK Jysk Børneforsorg		-24,00	3.365,50
				160815			
23-08-2015	744			Kollekt KK Folkekirkens		-67,00	3.298,50
				Nødhjælp 230815			
23-08-2015	745			Kollekt HK Folkekirkens		-50,00	3.248,50
				Nødhjælp 230815			
30-08-2015	747			Kollekt KK Folkekirkens		-43,50	3.205,00
				Nødhjælp 300815			
30-08-2015	748			Kollekt HK Folkekirkens		-40,00	3.165,00
				Nødhjælp 300815			
06-09-2015	751			Kollekt HK Folkekirkens		-152,00	3.013,00
				Nødhjælp 060915			
06-09-2015	752			Kollekt KK Folkekirkens		-164,00	2.849,00
				Nødhjælp 060915			
13-09-2015	753			Kollekt HK Folkekirkens		-100,00	2.749,00
				Nødhjælp 060915			
13-09-2015	754			Kollekt KK Folkekirkens		-205,50	2.543,50
				Nødhjælp 060915			
13-09-2015	755			Indsamling til Folkekirkens		-1.014,00	1.529,50
				Nødhjælp			
18-09-2015	597			Indsamling til Folkekirkens		1.014,00	2.543,50
				Nødhjælp			
20-09-2015	756			Kollekt HK Folkekirkens		-105,00	2.438,50
				Nødhjælp 200915			
20-09-2015	757			Indsamlingkoncert til		-722,00	1.716,50
				Folkekirkens Nødhjælp			
20-09-2015	757			Kollekt KK Folkekirkens		-464,00	1.252,50
				Nødhjælp 200915			
25-09-2015	759			Indsamling Kuben 22-240915 F.		-2.696,00	-1.443,50
				Nødhjælp			
27-09-2015	760			Kollekt KK Folkekirkens		-642,50	-2.086,00
				Nødhjælp 270915			
28-09-2015	761			Indsamling mandagsgæster til		-645,00	-2.731,00
				F. Nødhjælp			
28-09-2015	762			Indsamlingkoncert til		-12.273,50	-15.004,50
				Folkekirkens Nødhjælp			
29-09-2015	763			Indsamling Højskole 290915 til		-900,50	-15.905,00
				F. Nødhjælp			
29-09-2015	763			Indsamling Kuben 280915 til F.		-121,50	-16.026,50
				Nødhjælp			
29-09-2015	764			Indsamling Kuben 290915 til F.		-876,50	-16.903,00
				Nødhjælp			
29-09-2015	765			Indsamling VUC til Folkekirkens		-880,50	-17.783,50
				Nødhjælp			
04-10-2015	769			Kollekt KK Folkekirkens		-57,50	-17.841,00
				Nødhjælp 041015			
04-10-2015	924			Kollekt HK Folkekirkens		-67,00	-17.908,00
				Nødhjælp 041015			
04-10-2015	925			Indsamling Kuben til		-4.250,50	-22.158,50
				Folkekirkens Nødhjælp			
05-10-2015	770			Indsamling Kuben 051015 til F.		-1.585,00	-23.743,50
				Nødhjælp			
06-10-2015	926			Indsamling Kuben til		-312,00	-24.055,50

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
07-10-2015	653				Folkekirkens Nødhjælp Indsamlinger til Folkekirkens Nødhjælp		28.913,50	4.858,00
07-10-2015	653				Kollektindsamlinger til Folkekirkens Nødhjælp		2.095,00	6.953,00
08-10-2015	927				Indsamling Kuben til Folkekirkens Nødhjælp		-964,50	5.988,50
11-10-2015	928				Kollekt KK Folkekirkens Nødhjælp 111015		-126,50	5.862,00
14-10-2015	929				Indsamling morgensang til Folkekirkens Nødhjælp		-220,00	5.642,00
18-10-2015	930				Kollekt KK Folkekirkens Nødhjælp 181015		-110,00	5.532,00
18-10-2015	931				Kollekt HK Folkekirkens Nødhjælp 181015		-130,00	5.402,00
25-10-2015	932				Indsamling inspirationsweekend til Folkekirkens N.		-248,50	5.153,50
25-10-2015	933				Kollekt KK Folkekirkens Nødhjælp 251015		-41,00	5.112,50
29-10-2015	934				Indsamling v. koncert til Folkekirkens Nødhjælp		-355,00	4.757,50
01-11-2015	935				Kollekt KK Folkekirkens Nødhjælp 011115		-493,50	4.264,00
03-11-2015	936				Indsamling Kuben Folkekirkens Nødhjælp		-753,50	3.510,50
04-11-2015	937				Indsamling Kuben Folkekirkens Nødhjælp		-2.180,50	1.330,00
05-11-2015	938				Indsamling Grundtvigsk Forum Folkekirkens Nødhjælp		-130,00	1.200,00
08-11-2015	773				Kollekt HK Folkekirkens Nødhjælp 081115		-115,00	1.085,00
15-11-2015	775				Kollekt HK Folkekirkens Nødhjælp 151115		-75,00	1.010,00
15-11-2015	939				Kollekt KK Folkekirkens Nødhjælp 151115		-206,00	804,00
17-11-2015	940				Indsamling kordegnekantor Folkekirkens Nødhjælp		-225,50	578,50
17-11-2015	941				Indsamling VUC Folkekirkens Nødhjælp		-132,50	446,00
18-11-2015	803				Indsamling		-6.494,00	-6.048,00
19-11-2015	942				Indsamling Filmcafé Folkekirkens Nødhjælp		-1.002,00	-7.050,00
22-11-2015	943				Kollekt HK Folkekirkens Nødhjælp 221115		-20,00	-7.070,00
29-11-2015	944				Kollekt HK Menighedsplejen 291115		-50,00	-7.120,00
29-11-2015	945				Kollekt KK Menighedsplejen 291115		-52,00	-7.172,00
06-12-2015	947				Kollekt HK Menighedsplejen 061215		-24,50	-7.196,50
06-12-2015	948				Kollekt KK Menighedsplejen 061215		-311,50	-7.508,00
08-12-2015	949				Kollekt Odd Fellow - Menighedsplejen		-1.025,50	-8.533,50
11-12-2015	915				Test af mobilepay til varmestuen		-1,00	-8.534,50
13-12-2015	950				Kollekt KK - Menighedsplejen		-359,00	-8.893,50
19-12-2015	955				Inds. v de 9 læsninger til folkekirkens Nødhjælp		-356,00	-9.249,50
20-12-2015	956				Indsamling koncert i KK til		-255,00	-9.504,50

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
					Folkekirkens Nødhjælp			
21-12-2015	957				Salg af billeder til Folkekirkens Nødhjælp		-900,00	-10.404,50
24-12-2015	916				Mobilepay kollekt til menighedsplejen/varmestuen		-4.950,00	-15.354,50
24-12-2015	958				Kollekt KK Varmestuen 241215		-10.606,00	-25.960,50
24-12-2015	959				Kollekt HK Varmestuen 241215		-922,00	-26.882,50
25-12-2015	917				Mobilepay kollekt til varmestuen		-270,00	-27.152,50
26-12-2015	918				Mobilepay kollekt til varmestuen		-250,00	-27.402,50
26-12-2015	960				Kollekt HK Varmestuen 261215		-20,00	-27.422,50
27-12-2015	961				Kollekt HK Varmestuen 271215		-120,00	-27.542,50
30-12-2015	893				Kollekt Bibelselskabet		35,00	-27.507,50
30-12-2015	894				Kollekt Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse		154,00	-27.353,50
30-12-2015	895				Kollekt RPC		285,00	-27.068,50
30-12-2015	896				Kollekt Folkekirkens Nødhjælp		2.557,50	-24.511,00
30-12-2015	897				Kollekt Menighedsplejen		458,00	-24.053,00
30-12-2015	898				Kollekt varmestuen		615,00	-23.438,00
30-12-2015	899				Kollekt KFUM og KFUK i DK		462,00	-22.976,00
30-12-2015	900				Kollekt Kræftens Bekæmpelse		666,50	-22.309,50
30-12-2015	901				Kollekt Jysk Børneforsorg		1.357,00	-20.952,50
30-12-2015	962				Salg af stjerner til Folkekirkens Nødhjælp		-175,00	-21.127,50

Klosterkirken

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

 Formål:8001 Orgel. restaurering og ombygning **startsaldo** ,00

Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
11-11-2015	907	519010			Marcussen & Søn arb. på orglet		275.242,50	275.242,50

 Formål:8002 Toiletbygning **startsaldo** ,00

Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
19-03-2015	711	519010			Muremester og kloak		211.806,25	211.806,25
07-08-2015	714	519010			Arkitekthonorar		18.298,90	230.105,15
30-10-2015	715	519010			Murermester og kloak		227.700,00	457.805,15
30-10-2015	716	227075			gebyr		17,50	457.822,65

 Formål:8003 Mobil scene **startsaldo** ,00

Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
26-02-2015	129	519010			Sunstill - vedr. mobilscene		43.892,98	43.892,98
29-05-2015	314	519010			Sunstill - div. til mobilscene		14.695,05	58.588,03
31-12-2015	1007	519010			Sunstill - transportvogn		8.241,43	66.829,46

 Formål:8004 Renovering kapel **startsaldo** ,00

Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
12-01-2015	717	519010			Arkitekt		37.500,00	37.500,00
06-05-2015	718	519010			Inventar		2.673,75	40.173,75