

ÅRSREGNSKAB 2015

for Søften-foldby
i Favrskov Provsti
i Favrskov Kommune
Myndighedskode 8069
CVR-nr. 54147317

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 Søften-foldby.

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 Søften-Foldby kirkekasse

Vi har revideret årsregnskabet for Søften-Foldby 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 revisionsskik, 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 23. august 2016

BRANDT

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Erik Dahl

Statsautoriseret revisor

Årsregnskab 2015 – menighedsrådets forklaringer

Drift

Konto 1100 Tillægsbevilling fra 5% midlerne:

Kr. 57.000,- vedrører dækning af udgifter i 2014.

Kr. 22.000 til forkyndelsespulje

Kr. 15.000 til responsumsag.

Konto 2200 inventar kirke:

Der er afsat kr. 85.913 til varme i Søften kirke.

Dette arbejde blev dog ikke udført i 2015.

I stedet er følgende arbejder udført:

Mikrofonanlæg	21.936,50
Automatisk klokkringning	10.795,00
<u>Orgelarbejder</u>	<u>12.777,50</u>
I alt	45.509,00

Konto 2300 Sognegård:

Særlige udgifter:

Rengøring efter regning	25.321,93
Udsugning i printerrum	3.996,88
<u>Dørlukker i arkiv</u>	<u>4.523,13</u>
I alt	33.841,94

Konto 3320 Råhyggen:

Råhyggen har modtaget kr. 5.500,- fra forkyndelsespuljen til jubilæum.

Konto 3400 Kommunikation:

Ekstraudgifter annoncering	2.117,66
<u>Ekstraudgifter kirkeblad</u>	<u>5.011,57</u>
I alt	7.129,23

Konto 3600 Kirkekoncerter:

Menighedsrådet har bevilget kr. 6.500,- ekstra

Kr. 3.000,- til Hinnerupkoret vedrører 2014.

Konto 3700 Foredrags- og mødevirksomhed:

Menighedsrådet har modtaget kr. 16.500,- fra forkyndelsespuljen til brug for højskolesangbøger til sognegården.

Konto 5100 Præstegården:

Diverse vvs-arbejder	15.223,56
Rep af stander ved indkørsel	5.250,00
Rotteskade – udskiftning af brønd	9.272,50 (Forsikring ønskede ikke at dække)
<u>Vandskade – affugtning</u>	<u>9.247,50</u> (Forsikring ønskede ikke at dække)
I alt	38.993,56

Konto 2100 Kirkestien:

Afsat beløb anvendes 2016	30.000,00
---------------------------	-----------

Konto 6000 Fælles formål:

2 telefoner og en skæremaskine	9.470,13
<u>Kristeligt Dagblad</u>	<u>3.799,00</u>
Ikke budgetteret i alt	13.269,00

Konto 6100 Menighedsrådet:

Bus Hjerl Hede	6.875,00 (Uden egen chauffør)
Jubilæumsfest	9.550,00
<u>Frivilligaften</u>	<u>9.948,00</u>
Større udgifter i alt	26.373,00

Konto 6200 Personale:

Overskridelse skyldes ny ansættelse og dermed udgifter til annoncering og tøj.

Konto 6400 Økonomi:

Kr. 13.140,- excl. moms omhandler rådgivning fra LMO vedr. skattemæssige forhold ved 2 kirkekasser med fælles kirkekasse. Beløbet er refunderet af provstiet

Konto 6600 Efteruddannelse:

Efteruddannelse af Kirke- og kulturmedarbejder	
Landskursus	4.200,00
<u>3K uddannelse</u>	<u>8.151,00</u>
I alt	12.351,00

Videreførte anlægsmidler i menighedsrådets kasse	8.458,-
Videreførte anlægsmidler tilgode i provsti	515.000,-

Momsfradragsprocent = 79

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	2.792.200,00	2.698.200,00	2.820.500,00
Øvrig drift i alt	-2.860.933,30	-2.840.200,00	-2.878.106,71
2 Kirkebygning og sognegård	-447.187,67	-588.200,00	-497.887,62
Indtægter	14.500,00	0,00	17.800,00
Udgifter, løn	-132.912,67	-244.900,00	-175.312,98
Udgifter, øvrig drift	-328.775,00	-343.300,00	-340.374,64
3 Kirkelige aktiviteter	-1.257.422,30	-1.198.400,00	-1.255.906,40
Indtægter	46.967,50	22.700,00	41.178,25
Udgifter, løn	-970.104,67	-917.700,00	-954.325,48
Udgifter, øvrig drift	-334.285,13	-303.400,00	-342.759,17
4 Kirkegård	-573.622,66	-554.200,00	-628.773,74
Indtægter	430.214,69	409.000,00	444.839,82
Udgifter, løn	-662.340,65	-761.200,00	-759.740,08
Udgifter, øvrig drift	-341.496,70	-202.000,00	-313.873,48
5 Præstebolig mv.	-83.443,00	-50.850,00	-49.389,36
Indtægter	60.748,00	62.850,00	58.891,00
Udgifter, løn	-41.351,72	-27.700,00	-38.040,98
Udgifter, øvrig drift	-102.839,28	-86.000,00	-70.239,38
6 Administration og fællesudgifter	-507.310,32	-459.550,00	-466.443,47
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-85.089,03	-84.800,00	-89.132,55
Udgifter, øvrig drift	-422.221,29	-374.750,00	-377.310,92
7 Finansielle poster	8.052,65	11.000,00	20.293,88
A Resultat af drift	-68.733,30	-142.000,00	-57.606,71

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)	223.991,75	702.000,00	280.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-136.687,37	-575.000,00	-177.108,88
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-114.996,68	-75.000,00	-181.207,33
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-52.450,00	-52.000,00	0,00
B Resultat af anlæg	-80.142,30	0,00	-78.316,21
C Resultatopgørelse	-148.875,60	-142.000,00	-135.922,92

* 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	-388.561,81	0,00	-388.561,81
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-261.381,79	0,00	-261.381,79
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-456.647,43	68.244,60	-388.402,83
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-89.089,00	80.631,00	-8.458,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	148.875,60	-148.875,60	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	0,00	0,00	0,00

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 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
4.463.208,76	4.581.454,28
86.067,55	136.245,78
28.130,42	30.487,59
0,00	0,00
388.561,81	388.561,81
3.960.448,98	4.026.159,10
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
750.248,55	550.732,99
127.309,07	121.339,54
0,00	0,00
622.939,48	429.393,45
0,00	0,00
0,00	0,00
5.213.457,31	5.132.187,27

-1.195.680,03	-1.046.804,43
0,00	0,00
-388.561,81	-388.561,81
-261.381,79	-261.381,79
0,00	0,00
0,00	0,00
-456.647,43	-388.402,83
0,00	0,00
0,00	0,00
-89.089,00	-8.458,00
0,00	0,00
-3.960.448,98	-4.026.159,10
0,00	0,00
0,00	0,00
-3.960.448,98	-4.026.159,10
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-57.328,30	-59.223,74
-40.626,89	-48.585,94
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-16.701,41	-10.637,80
-5.213.457,31	-5.132.187,27

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
2.698.200,00	2.698.200,00	2.815.500,00	2.698.200,00	0,00	0,00
94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.792.200,00	2.698.200,00	2.820.500,00	2.792.200,00	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
-158.578,83	-248.800,00	-242.716,46	0,00	-25.410,89	-133.167,94
-62.292,70	-112.000,00	-58.055,76	0,00	-1.566,00	-60.726,70
-195.183,87	-177.600,00	-181.953,39	14.500,00	-86.193,90	-123.489,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-31.132,27	-49.800,00	-15.162,01	0,00	-19.741,88	-11.390,39
-447.187,67	-588.200,00	-497.887,62	14.500,00	-132.912,67	-328.775,00

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
-612.204,81	-576.200,00	-608.459,01	7.291,00	-541.969,05	-77.526,76
-103.118,12	-86.200,00	-100.063,49	11.920,00	-72.548,10	-42.490,02
-301.087,05	-324.500,00	-286.411,95	14.566,50	-266.310,67	-49.342,88
-156.820,24	-148.400,00	-142.920,59	0,00	-39.126,09	-117.694,15
-18.267,02	-18.100,00	-20.153,30	0,00	-15.896,02	-2.371,00
-28.364,39	-19.000,00	-34.985,75	0,00	-23.597,19	-4.767,20
-35.160,67	-24.000,00	-60.912,31	13.190,00	-10.657,55	-37.693,12
-2.400,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.400,00
-1.257.422,30	-1.198.400,00	-1.255.906,40	46.967,50	-970.104,67	-334.285,13

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
-456.375,60	-470.000,00	-577.494,31	429.659,73	-561.980,38	-324.054,95
-117.247,06	-84.200,00	-51.279,43	554,96	-100.360,27	-17.441,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-573.622,66	-554.200,00	-628.773,74	430.214,69	-662.340,65	-341.496,70

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
-84.293,00	-21.700,00	-35.628,02	59.898,00	-41.351,72	-102.839,28
0,00	-30.000,00	-14.611,34	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
850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-83.443,00	-50.850,00	-49.389,36	60.748,00	-41.351,72	-102.839,28

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
-121.609,93	-113.000,00	-96.050,75	0,00	0,00	-121.609,93
-98.258,30	-80.600,00	-82.996,20	0,00	-16.839,63	-81.418,67
-36.553,60	-27.800,00	-30.287,78	0,00	0,00	-36.553,60
-14.524,25	-13.300,00	-18.995,00	0,00	-6.340,75	-8.183,50
-100.772,61	-83.700,00	-85.923,39	0,00	0,00	-100.772,61
-62.074,43	-61.300,00	-64.782,35	0,00	-61.908,65	-165,78
-18.201,00	-14.850,00	-30.377,80	0,00	0,00	-18.201,00
-55.316,20	-65.000,00	-57.030,20	0,00	0,00	-55.316,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-507.310,32	-459.550,00	-466.443,47	0,00	-85.089,03	-422.221,29

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369,50	5.000,00	2.343,44	369,50	0,00	0,00
11.656,84	6.000,00	11.656,84	11.656,84	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-3.973,69	0,00	6.293,60	0,00	0,00	-3.973,69
8.052,65	11.000,00	20.293,88	12.026,34	0,00	-3.973,69

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-131.400,00	-575.000,00	-117.396,25	0,00	0,00	-131.400,00
81 Sognegård	-5.287,37	0,00	-59.712,63	0,00	0,00	-5.287,37
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	-114.996,68	-75.000,00	-181.207,33	0,00	0,00	-114.996,68
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	-52.450,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.450,00
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	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	223.991,75	702.000,00	280.000,00	223.991,75	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-80.142,30	0,00	-78.316,21	223.991,75	0,00	-304.134,05

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
Søften By, Søften	6257	4.500.000,00	2.024.500,00	Præstebolig, Kvottrupvej 3
SøftenBy, Søften	2597	519.400,00	519.400,00	Kvottrupvej 5
Matr. nr 73ASøften By Sø	3127	2.550.000,00	624.200,00	Sognegården, Skolevej 7A
Ejendomsværdi i alt		7.569.400,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
KOLLEKTREGNSKAB FOLDBY	
Danmarks Folkelige søndagsskoler	281,00
KFUM & KFUK	260,00
KFUM spejderne Søften	300,00
Blå Kors	383,50
Kirkens Korshær	647,00
Folkekirkens nødhjælp	180,50
KFS	100,00
Sømandsmissionen	155,00
Menighedsplejen	572,00
KFUM soldatermission	100,00
I alt	2.979,00
KOLLEKTREGNSKAB SØFTEN	
Danmarks Folkelige søndagsskoler	200,00
KFUM & KFUK	70,00
KFUM spejderne Søften	204,00
Blå Kors	120,00
Kirkens Korshær	368,00
KFS	355,00
Sømandsmissionen	160,00
Menighedsplejen	1.684,50
KFUM soldatermission	170,00
I alt	3.331,50

Anlægsopgaver

Konto 8000 Kirkebygning:

Orgel i Foldby kirke

Bevilling 2015 450.000,00

Forbrug 2014 32.440,- 0,00

Til rådighed i provsti 31/12 2015 450.000,00

Renovering lysekroner i Foldby kirke

Anlægsmidler 2015 35.000,00

Tillægsbevilling 2015 4.469,00

Forbrug 2015 39.469,00

Til rådighed 1/1/2016 0,00

Dræn ved Søften kirke

Anlægsmidler 2015 50.000,00

Forbrug 2015 50.000,00

Til rådighed 31/12 2015 0,00

Tagsten på tårn Søften kirke

Anlægsmidler 2015 14.225,00

Forbrug 2015 14.225,00

Restbeløb, 0,00

Tagsten understryges Søften kirke

Anlægsmidler 2015 9.150,00

Forbrug 2015 9.150,00

Restbeløb, 0,00

Kalkning Søften og Foldby kirker

Anlægsmidler overført fra 2014 59.269,00

Forbrug 2015 32.781,00

Til rådighed 31/12 2015 26.488,00

Konto 8100 Sognegård:

Restanlægssum 2014 5.287,00

Forbrug 2015 5.287,00

Til rådighed 31/12 2015 0,00

Konto 8300 Kirkegård:

Materielplads Foldby kirkegård:

Anlægsmidler 2015	30.000,00
<u>Forbrug 2015</u>	<u>28.313,00</u>
Restbeløb, der ikke overføres	1.687,00

Kirkedige i Søften

Restbeløb pr 1/1/2015	71.198,00
<u>Forbrug 2015</u>	<u>56.789,00</u>
Til rådighed 31/12 2015	14.409,00

Lys parkeringsplads ved Søften kirkegård

Anlægsmidler 2015	20.000,00
<u>Forbrug 2015</u>	<u>20.747,00</u>
Restbeløb, der fratrækkes kassebe	-747,00

Fugning graverbygning Søften

Anlægsmidler 2015	9.148,00
<u>Forbrug 2015</u>	<u>9.148,00</u>
Restbeløb	0,00

Løvsuger til Søften kirkegård

Bevilling	65.000,00
<u>Forbrug 2015</u>	<u>0,00</u>
Til rådighed i provsti 31/12 2015	65.000,00

Konto 8500 Præstegården:

Bevilling Stue trappe males	40.000,00
Bevilling Lakering af gulve	12.000,00
<u>Forbrug 2015</u>	<u>52.450,00</u>
Restbeløb, der fratrækkes kassebeh	-450,00