

ÅRSREGNSKAB 2015

for Langenæs Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8119

CVR-nr. 36294612

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: 4

Menighedsrådets erklæring

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

Vi har revideret årsregnskabet for Langenæs 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. maj 2016

BRANDT

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Erik Dahl

Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet.**2015****Langenæs sogn**

Regnskabet viser et "overskud" efter anlægsbevilling og forbrug heraf på

Med henvisning til resultatsdisponeringen følger at:

kr. 1.569.746,35

Der er til uafsluttede anlægsarbejder netto forbrugt:

kr. 65.956,40

Afdrag Stiftslån

kr. -1.083.333,32

Rentetilskrivning på anlægskonti i alt kr. 149,49 er tillagt henlæggelsen

Regnskabet udviser et overskud

kr. 552.369,43

Langenæs sogn/Skt. Lukas sogn har modtaget fra "omfordelingspuljen"

Salmesang for demente videreført fra 2014

kr. 104.059,05

Modtaget i 2015

kr. 70.000,00

Til brug i 2015

kr. 174.059,05

Heraf er brugt i 2015

kr. -42.033,10

Videreføres til 2016, da projektet er forlænget med 3 år

kr. 132.025,95

Udvikling af børne/juniorkor videreført fra 2014

kr. 81.116,94

Modtaget i 2015

kr. 110.000,00

Til brug i 2015

kr. 191.116,94

Heraf brugt i 2015

kr. -81.727,01

Restbeløb overført til Skt. Lukas kirke, da projektet fortsættes der i 2016

kr. 109.389,93

Dans i kirken løber over 2 år videreført fra 2014

kr. 44.733,30

Heraf brugt i 2015

kr. -31.709,26

Videreføres til 2016

kr. 13.024,04

Aarhus som Kulturbymidte 2017 bevilget i 2013

kr. 45.000,00

Menighedsrådets frie midler kan opgøres således:

Negativ Saldo 1/1-15

kr. -87.075,99

Overført resultat 2015

kr. 552.369,43

Saldo 31/12-15

kr. 465.293,44

Øremærket "omfordelingspuljen"

Salmesang for demente

kr. -132.025,95

Udvikling af børne/juniorkor

kr. -109.389,93

Dans i kirken

kr. -13.024,04

Aarhus som kulturbymidte 2017

kr. -45.000,00

Menighedsrådets frie midler til fri disposition

kr. 165.853,52

Menighedsrådet har i 2015 betalt kr. 541.666,68 mindre i afdrag på Stiftslånet - da Stiftet ved en fejl i 2014 opkrævede lånet over 3 år i stedet for som oplyst over 4 år. Det har Stiftet ændret i 2015. Det for meget betalte afdrag i 2014, er derfor modregnet i opkrævningen for 2015

Menighedsrådet har i 2015 betalt af frie midler kr. 592.030,37 vedr. anlægsinvestering etapeplanen, som endelig afsluttes i 2016, hvortil der modtages nye anlægsmidler

I forbindelse renovering af sognegård og kirke mangler menighedsrådet endnu at få lagt ny gulvbelægning i store dele af sognegården. Det er blevet udsat p.g.a. den endelige afslutning af etapeplanen. Frie midler vil blive anvendt til dette i 2016.

I regnskabet er oplyst ejendomsvurderingen fra 2014, som er den senest tilgængelige

Langenæs kirkekasse udbetaler og bogfører for Langenæsklubben, Langenæskirkens
Menighedspleje og Påske Oratorium

Bogholderiet for alle er integreret i Langenæskirkens bogholderi.

Langenæsklubben

Saldo pr. 31/12-2015	kr.	37.558,66
----------------------	-----	-----------

Menighedsplejen

Saldo pr. 31/12-2015	kr.	64.374,58
----------------------	-----	-----------

Påske Oratorium

Saldo pr. 31/12-2015	kr.	1.763,16
----------------------	-----	----------

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	4.595.104,08	4.565.100,00	4.614.999,97
Øvrig drift i alt	-3.992.373,32	-4.565.100,00	-4.154.901,81
2 Kirkebygning og sognegård	-809.757,16	-1.029.000,00	-1.057.373,34
Indtægter	15.497,00	3.000,00	5.000,00
Udgifter, løn	-301.793,90	-289.000,00	-296.897,33
Udgifter, øvrig drift	-523.460,26	-743.000,00	-765.476,01
3 Kirkelige aktiviteter	-2.442.119,56	-2.591.785,00	-2.279.854,39
Indtægter	19.697,00	20.550,00	20.582,45
Udgifter, løn	-2.057.725,86	-2.110.300,00	-1.907.792,49
Udgifter, øvrig drift	-404.090,70	-502.035,00	-392.644,35
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	142.151,31	66.300,00	33.655,26
Indtægter	246.766,08	201.800,00	164.532,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-104.614,77	-135.500,00	-130.876,74
6 Administration og fællesudgifter	-772.214,96	-855.115,00	-765.115,35
Indtægter	0,00	0,00	730,00
Udgifter, løn	-360.591,99	-359.300,00	-353.506,05
Udgifter, øvrig drift	-411.622,97	-495.815,00	-412.339,30
7 Finansielle poster	-110.432,95	-155.500,00	-86.213,99
A Resultat af drift	602.730,76	0,00	460.098,16

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)	2.224.999,92	2.225.000,00	1.625.000,03
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.193.027,71	-600.000,00	-425.432,04
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-64.956,62	0,00	-298.632,58
B Resultat af anlæg	967.015,59	1.625.000,00	900.935,41
C Resultatopgørelse	1.569.746,35	1.625.000,00	1.361.033,57

* 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	0,00	0,00	0,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-416.506,00	0,00	-416.506,00
721150 Langfristet gæld	4.333.333,34	-1.083.333,32	3.250.000,02
741110 Frie midler	87.075,99	-552.369,43	-465.293,44
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-130.928,14	65.956,40	-64.971,74
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-1.569.746,35	1.569.746,35	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-1.155.095,38	10.067,52	-1.145.027,86

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
50.455,83	65.576,14
0,00	0,00
50.455,83	65.576,14
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
2.490.943,76	2.829.188,29
276.210,53	800.887,94
0,00	0,00
2.213.637,23	2.024.491,85
1.096,00	3.808,50
0,00	0,00
2.541.399,59	2.894.764,43

2.717.879,81	1.158.200,98
0,00	0,00
0,00	0,00
-416.506,00	-416.506,00
4.333.333,34	3.250.000,02
-1.155.095,38	-1.145.027,86
87.075,99	-465.293,44
0,00	0,00
0,00	0,00
-130.928,14	-64.971,74
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
-4.333.333,34	-3.250.000,02
-4.333.333,34	-3.250.000,02
0,00	0,00
-925.946,06	-802.965,39
0,00	0,00
0,00	0,00
-192.087,40	-91.692,80
-565.842,00	-558.700,00
-36.100,00	-36.300,00
-131.916,66	-116.272,59
-2.541.399,59	-2.894.764,43

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
4.565.104,08	4.565.100,00	4.614.999,97	4.565.104,08	0,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.595.104,08	4.565.100,00	4.614.999,97	4.595.104,08	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
-368.416,78	-450.900,00	-339.298,99	0,00	-45.915,49	-322.501,29
-61.160,59	-25.000,00	-31.281,75	0,00	-3.464,00	-57.696,59
-380.179,79	-553.100,00	-685.228,60	15.497,00	-252.414,41	-143.262,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.564,00	0,00	0,00	0,00
-809.757,16	-1.029.000,00	-1.057.373,34	15.497,00	-301.793,90	-523.460,26

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	2.610,82	0,00	0,00	0,00
-1.151.034,86	-1.185.800,00	-1.136.708,83	4.646,00	-1.003.394,04	-152.286,82
-41.977,04	-63.350,00	-54.091,42	0,00	-26.438,29	-15.538,75
-464.573,21	-496.600,00	-428.760,18	8.739,50	-428.773,74	-44.538,97
-355.938,68	-288.200,00	-291.863,83	0,00	-206.936,28	-149.002,40
-228.781,02	-291.700,00	-152.608,46	0,00	-222.120,32	-6.660,70
-145.007,74	-166.635,00	-135.695,51	0,00	-132.963,19	-12.044,55
-54.807,01	-99.500,00	-81.736,98	6.311,50	-37.100,00	-24.018,51
0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
-2.442.119,56	-2.591.785,00	-2.279.854,39	19.697,00	-2.057.725,86	-404.090,70

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Formål

5 Præstebolig mv.

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142.902,10	91.800,00	47.100,06	189.129,08	0,00	-46.226,98
-750,79	-25.500,00	-13.444,80	57.637,00	0,00	-58.387,79
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
142.151,31	66.300,00	33.655,26	246.766,08	0,00	-104.614,77

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
-183.938,56	-221.200,00	-175.821,11	0,00	0,00	-183.938,56
-199.980,00	-179.500,00	-131.849,29	0,00	-113.785,44	-86.194,56
-61.434,58	-70.015,00	-65.496,96	0,00	-20.001,45	-41.433,13
-15.512,00	-10.000,00	-17.256,62	0,00	-11.177,00	-4.335,00
-67.691,22	-68.100,00	-87.786,53	0,00	-66.691,22	-1.000,00
-149.596,88	-165.300,00	-172.667,76	0,00	-148.936,88	-660,00
-17.722,00	-63.000,00	-31.678,00	0,00	0,00	-17.722,00
-76.339,72	-78.000,00	-82.559,08	0,00	0,00	-76.339,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-772.214,96	-855.115,00	-765.115,35	0,00	-360.591,99	-411.622,97

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
-111.718,75	-156.500,00	-89.375,00	0,00	0,00	-111.718,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.285,80	1.000,00	3.161,01	1.285,80	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
-110.432,95	-155.500,00	-86.213,99	1.285,80	0,00	-111.718,75

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab 2015	Budget 2015	Regnskab 2014	-- Regnskab 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-1.193.027,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.193.027,71
81 Sognegård	0,00	-600.000,00	-425.432,04	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	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	-64.956,62	0,00	-298.632,58	0,00	0,00	-64.956,62
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	2.224.999,92	2.225.000,00	1.625.000,03	2.224.999,92	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	967.015,59	1.625.000,00	900.935,41	2.224.999,92	0,00	-1.257.984,33

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
346, Marsb., Århus jd	Grundareal 645	6.000.000,00	2.817.800,00	Rungstedvej 16, præstebolig
522, Marsb., Århus jd	Grundareal 504	3.500.000,00	1.271.400,00	Dyrehavevej 41, præstebolig
Ejendomsværdi i alt		9.500.000,00		

Kollektregnskab 2015 - Langenæskirken

Folkekirkens Ungdomskor jan	534,50
Menighedsplejen febr	698,50
Folkekirkens Nødhjælp marts	560,00
Danske Sømands- og Udenlandskirker april	522,50
Menighedsplejen maj	584,00
Kirkefondet maj	175,50
Samvirkende Menighedsplejer juni	368,00
Menighedsplejen juli	338,00
KFUS's Sociale arbejde - REDEN juli/ aug.	862,50
Kirkens Korshær aug./sept	296,00
Folkekirkens Nødhjælp, flygtning sept/okt	1.959,00
Mission Afrika okt./ nov.	1.054,50
Folkekirkens Mellemkirkelige råd dec	325,00
Børnesagens Fællesråd julen	663,00
I alt	8.941,00

Regnskab for Aarhus Juniorkantori 2015

Regnskabstal Budget 2015

DRIFTEN

Løn korister 2. halvår 2014	11.290,00	12.000
Løn korister 1. halvår 2015	10.940,00	12.000
Løn korleder	85.308,42	53.000
Udgifter i alt	<u>107.538,42</u>	<u>77.000</u>
Heraf betales af driften Skt. Lukas	53.769,21	50.000
Heraf betales af driften Langenæs	53.769,21	50.000
I alt til brug vedr. driften	<u>107.538,42</u>	<u>100.000</u>
i alt	<u>0,00</u>	<u>23.000</u>

Puljemidler - udvikling af koret

Sangpædagog	37.380,47	37.800
Særopgaver sangpædagog		12.600
Hørrelærer	33.000,00	12.000
Koncert efterår 2015	5.000,00	25.000
komponist/ophavsret		6.000
Forplejning	2.793,70	2.000
Kortur, transport m.m.		5.000
Korkjoler	2.271,50	
Mapper til Juniorkoret	1.281,34	2.000
Udgifter i alt	<u>81.727,01</u>	<u>102.400</u>
Overført puljemidler fra 2014	81.116,94	81.117
Puljemidler 2015	<u>110.000,00</u>	<u>110.000</u>
Overføres til 2016	<u>109.389,93</u>	<u>88.717</u>

Når regnskabet for 2015 er godkendt, overføres beløbet til Skt. Lukas kirke, som fremover får tildelt puljemidler

Regnskab Rungstedvej 16/Dyrehavevej 41 iflg. bev. af 22/5-14
Langenæs sogn **2015** 638145

rungstedvej 16/Dyrehavevej 41	Udgifter	Indtægter
Overført fra 2014		130.928,36
Bankgebyr	150,00	
Gulvtæppe Rungstedvej 16	23.428,00	
Bankgebyr	150,00	
Malerarbejde Dyrehavevej 41	23.503,59	
Bankgebyr	150,00	
Niras Rungstedvej 16q	1.646,28	
Eshøj Murer, repr. af trappe Rungstedvej	15.778,75	
Bankgebyr	150,00	
Brugt i 2015	64.956,62	
Til brug i 2016		65.971,74

Langenæs Sogn

2015

Regnskab for etapeplan - murværk og beton

konto 638152

	Udgifter	Indtægter
Stående på kontoen pr. 1/1-15		847,85
Anlægsbevilling i 2015		600.000,00
Renter		149,49
i alt		600.997,34
Bankgebyr	50,00	
arkitekt Per Kristensen rate 1	50.000,00	
Bankgebyr	50,00	
arkitekt Per Kristensen rate 2	50.000,00	
Eshøj Murerforretning a/c 1	170.656,25	
Bankgebyr	50,00	
Eshøj Murerforretning a/c 2	187.500,00	
Fjeldsted faskinebrønd	13.402,50	
Slutafregning Eshøj Murerforretning	520.175,50	
arkitekt Per Kristensen	25.000,00	
konsulentbistand Keld Abrahamsen	7.700,00	
maler Broe Andersen	2.712,50	
Åbyhøj VVS iflg. tilbud	126.500,00	
Åbyhøj VVS, ekstra	39.220,96	
Gebyr Jyske Bank	10,00	
Udgifter i 2015	1.193.027,71	
Bliver dækket ind af ny bevilling i 2016 på kr. 673.500		-592.030,37

Styring anlægsaktiviteter 2015

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger
Hjemtagne lån og afdrag på lån
Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Kursusregnskab

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2014 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2015	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægs- bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fratil drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	RENTER i 2015	Midler til rådighed i 2015	Regnskab for 2015 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2016 (+eller -)
Danske Bank 638145- Dyrehavevej	130.928								0	64.957		0
									130.928			65.972
									0			0
Jyske Bank 638152 etapeplan		600.000				592.878		149	1.193.028	1.193.028		0
									0			0
Lys og Lys Siftslån		1.625.000				-541.667			1.083.333	1.083.333		0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
Bevillinger i alt (netto)	130.928	2.225.000	0	0	0	51.212	0	149	2.407.289	2.341.318	0	65.972

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12