

ÅRSREGNSKAB 2015

for Tirstrup-Fuglslev-Hyllested-Ro

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8174

CVR-nr. 36096713

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 Tirstrup-Fuglslev-Hyllested-Ro.

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 Tirstrup-Fuglslev-Hyllested-Rosmus kirkekasse

Vi har revideret årsregnskabet for Tirstrup-Fuglslev-Hyllested-Rosmus 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 provstiuvalgskassernes 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 7. september 2016

BRANDT

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab


Erik Dahl

Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Regnskabet for 2015 udviser et driftsoverskud på kr. 358.335,25 mod et forventet et overskud på kr. 13.700. Menighedsrådet har bevidst foretaget besparelser i året, idet det igangværende projekt vedr. servicebygning i Fuglslev forventes at blive kr. 200.000 dyrere end den tildelte anlægsbevilling. Desuden er der indhentet tilbud på kr. 128.000 vedr. udskiftning af vinduer i Fuglslev Kirke.

Afvigelserne i forhold til budgettet fordeler sig hovedsageligt således:

Menighedsrådet har i året modtaget kr. 27.321 af 5%-midlerne fra Syddjurs Provsti vedr. forhåndsftale med 3F.

Rosmus Kirke er i året blevet kalket, der er malet indvendigt i Fuglslev Kirke og skorstenen i Tirstrup Kirke er blevet fjernet, hvilket har resulteret i en budgetoverskridelse på kr. 90.000. Til gengæld er der forbrugt kr. 88.000 mindre i forbrugsafgifter i kirkerne.

Vedr. sognegårdene er der forbrugt kr. 36.300 mindre i forbrugsafgifter end budgetsat. Der er etableret internet i sognelokalet i Rosmus for kr. 3.300, som ikke var budgetteret.

Der er opnået en besparelse på befordring vedr. gudstjenester og kirkelige handlinger på kr. 11.700 på grund af ændret ansættelseskontrakt for kirkesanger.

Menighedsrådet har i året opstartet minikonfirmandundervisning. Udgifterne hertil er holdt indenfor budgettet for kirkelig undervisning. Budgettet til indkøb af salmebøger til konfirmanderne var lavt sat til kr. 3.000. Den reelle udgift har været kr. 9.500. På trods af nedsættelse af antal eksemplarer af kirkeblad fra 1.500 til 1.200 stk i 2015 er budgettet vedr. trykning af kirkeblad overskredet med kr. 5.500.

På kirkegården er solgt blevet kr. 22.000 lavere end forventet i budgettet. Tilsvarende er der en besparelse på kr. 33.500 på indkøb af planter. De hjemfaldne gravstedskapitaler blev kr. 129.000 højere end forventet, og renteaftakstet af samme kr. 40.000 højere end forventet. Lønningerne til kirkegårdens personale er blevet kr. 51.000 lavere end forventet. Grundet sygemeldinger blandt gravermedhjælpere er der indhyret arbejdskraft via vikarservice under gravers ferie, hvilket har resulteret i en merudgift på kr. 62.000. Oprykning af buske på kirkegårdene har beløbet sig til kr. 11.800, som lå udenfor budgettet. Der er opnået en besparelse på kr. 22.000 vedr. vedligeholdelse på kirkegården. Denne besparelse er fortrinsvis opnået vedr. reparation og kalkning af kirkegårdsmur i Hyllested. Der er i året annonceret efter graver for kr. 6.000 og foretaget logisk undersøgelse i Rosmus for kr. 11.300, som ikke var budgetsat. Til gengæld er der opnået en besparelse vedr. anskaffelser og kørsel med affald på i alt kr. 16.800. Der har været tab på debitorer vedr. kirkegården på kr. 7.000. Der var afsat kr. 25.000 til begravelse og urnenedsættelse i 2015. Udgiften hertil blev på kr. 13.600.

Aftale omkring afregning af præstens forbrugsafgifter blev indgået efter budgettet for 2015 var udarbejdet. Den modtagne afregning på kr. 15.000 vedr. el og vand var derfor ikke budgetsat. Der er ikke foretaget vedligeholdelse på præstegården i Tirstrup i 2015, hvorfor budgettet på kr. 15.700 ikke er forbrugt. Desuden er der sparet kr. 19.000 i forbrugsafgifter i forhold til budgettet. Præstegården i Tirstrup er i året blevet vurderet, hvilket har medført udgifter på kr. 7.900 over budgettet.

Vedr. præstegården i Hyllested er der i året forbrugt kr. 15.000 til undersøgelse vedr. skimmelsvamp, hvilket har resulteret i en budgetoverskridelse på kr. 5.000, mens der er sparet kr. 35.000 vedr. forbrugsafgifter i forhold til budgettet.

Der er anskaffet en ny brænder til oliefyret i forpagterboligen i Hyllested, hvilket har resulteret i en budgetoverskridelse på kr. 4.500.

På præstens administrationsudgifter er der i året opnået en besparelse på kr. 15.000, hovedsageligt på kontorudgifter og porto. Menighedsrådet har sparet kr. 8.700,

hovedsageligt på fortæring og abonnementer.

Der er kørt aconto med en delvis momsprocent på 27 i året. Den endelige momsrefusionsprocent er i samråd med graver og menighedsråd beregnet til 19. Dette har resulteret i en momsregulering på kr. 5.200.

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	2.413.688,00	2.386.367,00	2.968.423,50
Øvrig drift i alt	-2.055.352,75	-2.372.627,00	-2.981.964,64
2 Kirkebygning og sognegård	-564.951,23	-607.250,00	-879.784,55
Indtægter	0,00	0,00	1.680,00
Udgifter, løn	-130.982,66	-137.200,00	-151.954,58
Udgifter, øvrig drift	-433.968,57	-470.050,00	-729.509,97
3 Kirkelige aktiviteter	-737.874,49	-746.400,00	-825.620,73
Indtægter	3.356,00	7.400,00	6.995,00
Udgifter, løn	-547.611,42	-544.700,00	-587.539,47
Udgifter, øvrig drift	-193.619,07	-209.100,00	-245.076,26
4 Kirkegård	-690.701,09	-875.800,00	-967.283,28
Indtægter	529.277,57	382.400,00	445.819,80
Udgifter, løn	-849.288,88	-900.100,00	-939.136,60
Udgifter, øvrig drift	-370.689,78	-358.100,00	-473.966,48
5 Præstebolig mv.	177.254,68	115.400,00	-51.687,90
Indtægter	444.024,40	415.500,00	426.918,00
Udgifter, løn	-43.407,77	-43.500,00	-46.983,67
Udgifter, øvrig drift	-223.361,95	-256.600,00	-431.622,23
6 Administration og fællesudgifter	-238.905,72	-259.300,00	-236.427,81
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-38.338,58	-35.700,00	-34.698,23
Udgifter, øvrig drift	-200.567,14	-223.600,00	-201.729,58
7 Finansielle poster	-174,90	723,00	-21.160,37
A Resultat af drift	358.335,25	13.740,00	-13.541,14

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)	251.000,00	251.000,00	802.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-7.789,38	0,00	-60.500,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	243.210,62	251.000,00	741.500,00
C Resultatopgørelse	601.545,87	264.740,00	727.958,86

* 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	-277.921,42	0,00	-277.921,42
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0,00	0,00	0,00
721150 Langfristet gæld	251.000,00	-251.000,00	0,00
741110 Frie midler	-62.664,24	-358.335,25	-420.999,49
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-239.500,00	7.789,38	-231.710,62
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-601.545,87	601.545,87	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-101.349,04	0,00	-101.349,04

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 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
Tilgodehavender	3.961.547,05	3.772.681,09
611510-90 Debitorer	8.767,44	934,30
612110-619019 Andre tilgodehavender	1.201,83	57.176,91
619020 Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet	0,00	0,00
619030 Kirke- og præsteembedekapitaler	277.921,42	277.921,42
619090 Gravstedkapitaler	3.673.656,36	3.436.648,46
Værdipapirer	0,00	0,00
581210 Værdipapirer frie midler	0,00	0,00
581220-29 Værdipapirer gaver og donationer	0,00	0,00
581230-49 Værdipapirer opsparing til anlæg	0,00	0,00
581250 Værdipapirer gravsteds kapital (før 1987) (købstadskapitaler)	0,00	0,00
581260 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler	0,00	0,00
Likvide beholdninger	978.897,21	1.006.965,80
638105 Bank drift og anlæg	669.173,85	471.738,28
638120-39 Opsparing til anlæg, inkl. renter	0,00	0,00
638140-60 Bank- og Girokonti	309.723,36	535.227,52
639110-30 Kontant- og udlægskasser	0,00	0,00
638110-19 Ikke-forbrugte 5% midler (PU)	0,00	0,00
Aktiver i alt	4.940.444,26	4.779.646,89
PASSIVER		
Egenkapital	-430.434,70	-1.031.980,57
721110 Opsparing til anlæg	0,00	0,00
721130 Kirke- og præsteembedekapital	-277.921,42	-277.921,42
721140 Likviditet stillet til rådighed	0,00	0,00
721150 Langfristet gæld	251.000,00	0,00
721160 Arv og donationer	-101.349,04	-101.349,04
741110 Menighedsrådets frie midler	-62.664,24	-420.999,49
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00
741120 Videreførte anlægsmidler	-239.500,00	-231.710,62
742010 Årsafslutningskonto	0,00	0,00
Hensættelser	-3.673.656,36	-3.436.648,46
761110 Hensættelser	0,00	0,00
761180 Hensættelser til gravsteds kapital, indb. før 1987 (købstads)	0,00	0,00
761190 Hensættelser til gravsteds kapital til vedligehold	-3.673.656,36	-3.436.648,46
771010-29 Årlige bevægelser vedr. arv og donationer	0,00	0,00
748030-40 Mellemregning 5%-midler (PU)	0,00	0,00
Lån	-251.000,00	0,00
841210-19 Stiftsmiddellån	-251.000,00	0,00
841220-39 Realkredit og andre lån	0,00	0,00
Skyldige omkostninger	-585.353,20	-311.017,86
951510 Kreditorer	0,00	0,00
951810 Gæld til andre menighedsråd	0,00	0,00
969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-332.114,95	-77.734,35
969020 Forskud på kommunal kirkeskat	-219.780,62	-202.566,75
969030 Deposita mv.	0,00	0,00
972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele	-33.457,63	-30.716,76
Passiver i alt	-4.940.444,26	-4.779.646,89

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	2.386.367,00	2.386.367,00	2.343.912,00	2.386.367,00	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	27.321,00	0,00	624.511,50	27.321,00	0,00	0,00
12 Generelt tilskud fra fællesfonden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	2.413.688,00	2.386.367,00	2.968.423,50	2.413.688,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-422.881,79	-422.100,00	-723.397,26	0,00	-101.513,16	-321.368,63
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-57.389,15	-65.000,00	-67.365,96	0,00	-2.300,00	-55.089,15
23 Sognegård	-70.608,79	-107.750,00	-66.658,86	0,00	-27.169,50	-43.439,29
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-14.071,50	-12.400,00	-22.362,47	0,00	0,00	-14.071,50
I alt	-564.951,23	-607.250,00	-879.784,55	0,00	-130.982,66	-433.968,57

3 Kirkelige aktiviteter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-436.539,55	-449.400,00	-508.992,84	1.000,00	-369.158,28	-68.381,27
32 Kirkelig undervisning	-27.535,60	-21.600,00	-41.210,48	0,00	-3.105,39	-24.430,21
33 Diakonal virksomhed	-8.363,00	-8.000,00	-11.264,30	0,00	0,00	-8.363,00
34 Kommunikation	-68.529,47	-62.800,00	-73.408,64	0,00	0,00	-68.529,47
35 Kirkekor	-57.043,35	-61.800,00	-61.344,43	0,00	-56.621,48	-421,87
36 Kirkekoncerter	-76.306,06	-76.500,00	-79.018,27	0,00	-70.788,22	-5.517,84
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-63.557,46	-66.300,00	-49.881,77	2.356,00	-47.938,05	-17.975,41
39 Kontingent til DSUK	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-737.874,49	-746.400,00	-825.620,73	3.356,00	-547.611,42	-193.619,07

4 Kirkegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	-677.083,01	-850.800,00	-944.539,19	529.277,57	-842.788,88	-363.571,70
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-13.618,08	-25.000,00	-22.744,09	0,00	-6.500,00	-7.118,08
42 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-690.701,09	-875.800,00	-967.283,28	529.277,57	-849.288,88	-370.689,78

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	-20.354,81	-61.200,00	-233.391,05	90.267,92	-25.000,00	-85.622,73
52 Præstebolig 2	-24.804,86	-49.400,00	-5.266,92	92.494,63	-18.407,77	-98.891,72
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	40.128,89	44.700,00	34.438,31	51.156,96	0,00	-11.028,07
57 Skov og landbrug	137.704,76	135.500,00	103.973,41	143.500,00	0,00	-5.795,24
58 Øvrige ejendomme	44.580,70	45.800,00	48.558,35	66.604,89	0,00	-22.024,19
I alt	177.254,68	115.400,00	-51.687,90	444.024,40	-43.407,77	-223.361,95

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-20.646,12	-36.100,00	-31.514,26	0,00	0,00	-20.646,12
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-119.715,71	-128.400,00	-108.580,34	0,00	-28.338,58	-91.377,13
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-26.827,77	-24.400,00	-27.026,75	0,00	0,00	-26.827,77
63 Bygning	-8.000,00	-8.000,00	-8.719,40	0,00	0,00	-8.000,00
64 Økonomi	-13.739,68	-14.000,00	-13.024,88	0,00	-10.000,00	-3.739,68
65 Personregistrering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Efteruddannelse	-12.459,12	-16.500,00	-9.272,34	0,00	0,00	-12.459,12
67 Forsikringspræmie	-37.517,32	-31.900,00	-38.289,84	0,00	0,00	-37.517,32
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	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	-238.905,72	-259.300,00	-236.427,81	0,00	-38.338,58	-200.567,14

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-3.451,25	-5.177,00	-9.412,50	0,00	0,00	-3.451,25
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	-1,25	0,00	-808,17	0,00	0,00	-1,25
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	187,31	1.000,00	638,04	187,31	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	8.337,64	4.900,00	8.337,64	8.337,64	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	-5.247,35	0,00	-19.915,38	0,00	0,00	-5.247,35
I alt	-174,90	723,00	-21.160,37	8.524,95	0,00	-8.699,85

Formål

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Sognegård	0,00	0,00	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	-7.789,38	0,00	-60.500,00	0,00	0,00	-7.789,38
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	0,00	0,00	0,00	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	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	251.000,00	251.000,00	802.000,00	251.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	243.210,62	251.000,00	741.500,00	251.000,00	0,00	-7.789,38

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	
1A, Tirstrup	0	1.400.000,00	0,00	Præstebolig + sognegård på fremmed grund
1A, Tirstrup	83.037	740.000,00	374.400,00	Bortforpagtet landbrugsareal
1A, Rosmus	1.999	1.100.000,00	113.100,00	Lejebolig, graverfaciliteter + sognelokale
1A, Hyllested	331.403	5.400.000,00	1.563.900,00	Præstebolig, lejebolig, bortforpagtet landbrugsareal + graverfaciliteter
Ejendomsværdi i alt		8.640.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
KOLLEKTREGNSKAB:	
Indsamlet i alt	4.646,00
Heraf indsendt til Folkekirkens Nødhjælp	1.360,50
Heraf indsendt til Møltrup Optagelseshjem	1.360,50
Heraf indsendt til Provstiets julehjælp	827,00
Heraf indsendt til Ofre i Nepal	291,00
Heraf forbrugt til lokal julehjælp	807,00
Saldo herefter	0,00