

ÅRSREGNSKAB 2015

for Egå Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8250

CVR-nr. 57716711

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 Egå 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 Egå kirkekasse

Vi har revideret årsregnskabet for Egå 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 3. juni 2016

BRANDT

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Erik Dahl

Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

1. Formål 1, Fællesindtægter. Egå kirkekasse har modtaget en 5% bevilling på kr. 310.935,00 til renovering af præstegård, ved ansættelse af ny præst.
Samt et ligningsbeløb til anlæg til renovering af kirkegårdens dige mod Vejlbyvej på kr. 200.000,00.
2. Formål 2. Der var afsat kr. 160.000,00 i budget i forbindelse med indvendig renovering, og kr. 70.000,00 til udvendig vedligehold, et større vedligehold på den udvendige side var nødvendig i forhold til budget, hvilket betød at den indvendige kalkning måtte udskydes, dette betyder et samlet mindreforbrug på kr. 110.000,00.

Dertil er der en besparelse i forhold til budget på kr. 45.000,00 på El opvarmningen af kirken.
3. I forbindelse med Formål 3, 3400 Kommunikation, var der ved en fejl ikke budgetteret med løn/udgifter til produktionsopgaver vedr. kirkeblad, plakater mv. Derfor er der en større afvigelse/merforbrug ift. budgettet.
4. Formål 4: ingen kommentarer.
5. Formål 5. Der henvises til forklaringer under Formål 1, Fællesindtægter.
6. Formål 6. Ved placering af lønudgifterne i budgettet til de forskellige formål, er disse blevet tilrettet i budget 2016 således der ikke skulle forekomme de store forskelle mellem forbrug og budget ved aktiviteterne.

Menighedsrådet henviser i øvrigt til kommentarer for Regnskab 2014 om benyttelse af en del af kirkekassens frie midler i 2015 i forbindelse med afholdte udgifter til kommunikation, kirkedige og kalkning.

Egå Menighedsråd har søgt om ekstra ligningsbeløb til anlæg i forbindelse med opsætning af køleanlæg i kapel, hvilket er bevilliget i 2016. Da Egå Menighedsråd kunne se vigtigheden af at etablere kølesystemet i 2015 besluttede menighedsrådet, med udlæg fra de frie midler, at få etableret køleanlægget i 2015, hvilket vi fik tilladelse til fra Nordre Provsti.

Egå Menighedsråd og Personale arbejder til stadighed på at være ansvarlig for budget og omkostninger. Samt at fremme interessen for Egå Kirke og Sognegård i lokalsamfundet, med et varieret udbud af arrangementer til glæde for alle aldersklasser.

I forbindelse med opsætning af solenergianlæg på sognegården, skal der måske foretages en reparation af taget. Hvis det bliver aktuelt vil Egå Menighedsråd benytte de frie midler til finansiering af reparationen.

Generel oplysning til regnskabet: Momsfradragsprocenten er genberegnet til 61%. Regnskabet er momsreguleret. Reguleringen er bogført.

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	4.723.599,00	4.412.664,00	4.369.432,00
Øvrig drift i alt	-4.310.450,54	-4.412.664,00	-3.989.077,75
2 Kirkebygning og sognegård	-730.153,14	-983.600,00	-688.092,34
Indtægter	9.060,00	5.000,00	10.090,00
Udgifter, løn	-319.034,86	-297.000,00	-319.102,90
Udgifter, øvrig drift	-420.178,28	-691.600,00	-379.079,44
3 Kirkelige aktiviteter	-1.773.819,25	-1.659.891,00	-1.804.251,55
Indtægter	142.659,92	107.700,00	116.452,56
Udgifter, løn	-1.602.904,59	-1.446.900,00	-1.636.244,26
Udgifter, øvrig drift	-313.574,58	-320.691,00	-284.459,85
4 Kirkegård	-542.202,69	-596.414,00	-482.302,28
Indtægter	741.141,99	834.486,00	741.872,39
Udgifter, løn	-819.391,95	-878.600,00	-780.251,95
Udgifter, øvrig drift	-463.952,73	-552.300,00	-443.922,72
5 Præstebolig mv.	-423.386,28	-198.950,00	-131.467,84
Indtægter	45.770,92	0,00	84.853,29
Udgifter, løn	-17.022,15	-32.000,00	-25.812,50
Udgifter, øvrig drift	-452.135,05	-166.950,00	-190.508,63
6 Administration og fællesudgifter	-847.321,14	-979.565,00	-881.007,65
Indtægter	0,00	0,00	8,24
Udgifter, løn	-833.577,26	-861.800,00	-810.287,04
Udgifter, øvrig drift	-13.743,88	-117.765,00	-70.728,85
7 Finansielle poster	6.431,96	5.756,00	-1.956,09
A Resultat af drift	413.148,46	0,00	380.354,25

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)	200.004,00	200.000,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-149.500,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-265.937,50	-200.000,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-215.433,50	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	197.714,96	0,00	380.354,25

* 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	-191.869,27	0,00	-191.869,27
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-232.968,00	0,00	-232.968,00
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-461.971,65	-197.714,96	-659.686,61
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	0,00	0,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-197.714,96	197.714,96	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-29,33	29,33	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 gravstedskapital (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 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
4.609.403,52	4.924.983,24
13.931,38	105.535,82
-55.860,85	-16.925,06
0,00	0,00
191.869,27	191.869,27
4.459.463,72	4.644.503,21
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1.098.995,75	1.298.507,69
389.344,46	816.919,83
0,00	0,00
709.651,29	481.587,86
0,00	0,00
0,00	0,00
5.708.399,27	6.223.490,93

-886.838,25	-1.084.523,88
0,00	0,00
-191.869,27	-191.869,27
-232.968,00	-232.968,00
0,00	0,00
-29,33	0,00
-461.971,65	-659.686,61
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-4.459.463,72	-4.644.503,21
0,00	0,00
0,00	0,00
-4.459.463,72	-4.644.503,21
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-362.097,30	-494.463,84
-95.176,69	-73.708,14
0,00	0,00
0,00	0,00
-384.389,00	-416.227,00
0,00	0,00
117.468,39	-4.528,70
-5.708.399,27	-6.223.490,93

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
4.412.664,00	4.412.664,00	4.369.432,00	4.412.664,00	0,00	0,00
310.935,00	0,00	0,00	310.935,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.723.599,00	4.412.664,00	4.369.432,00	4.723.599,00	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	-3.700,00	-2.456,13	0,00	0,00	0,00
-370.829,34	-516.800,00	-229.155,12	0,00	-119.923,10	-250.906,24
-17.195,43	-17.500,00	-522,50	0,00	0,00	-17.195,43
-342.128,37	-445.600,00	-455.958,59	9.060,00	-199.111,76	-152.076,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-730.153,14	-983.600,00	-688.092,34	9.060,00	-319.034,86	-420.178,28

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
-262.609,24	-343.900,00	-310.450,96	0,00	-308.823,44	46.214,20
-524.159,77	-466.182,00	-541.355,56	73.245,92	-498.236,06	-99.169,63
-112.202,26	-141.050,00	-115.574,29	0,00	-79.758,56	-32.443,70
-268.478,27	-318.759,00	-261.686,41	20.246,00	-255.646,95	-33.077,32
-307.377,48	-500,00	-295.975,11	0,00	-131.961,58	-175.415,90
-232.408,15	-259.600,00	-198.839,79	428,80	-224.303,17	-8.533,78
-74.339,10	-92.800,00	-67.048,75	37.939,20	-101.674,83	-10.603,47
7.755,02	-36.100,00	-13.320,68	10.800,00	-2.500,00	-544,98
0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.773.819,25	-1.659.891,00	-1.804.251,55	142.659,92	-1.602.904,59	-313.574,58

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
-515.960,68	-590.014,00	-471.693,86	674.249,75	-759.814,98	-430.395,45
-18.625,13	8.600,00	-5.402,67	66.892,24	-59.576,97	-25.940,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-7.616,88	-15.000,00	-5.205,75	0,00	0,00	-7.616,88
-542.202,69	-596.414,00	-482.302,28	741.141,99	-819.391,95	-463.952,73

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	-3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-423.386,28	-195.900,00	-128.921,10	45.770,92	-17.022,15	-452.135,05
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	-2.546,74	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	0,00
-423.386,28	-198.950,00	-131.467,84	45.770,92	-17.022,15	-452.135,05

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/provstiudvalgvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-255.130,01	-278.100,00	-247.765,40	0,00	-67.542,22	-187.587,79
-200.902,31	-230.800,00	-180.026,63	0,00	-131.452,22	-69.450,09
392.164,36	-78.300,00	344.709,50	0,00	-59.407,13	451.571,49
-19.758,00	-10.500,00	-16.746,30	0,00	-17.970,00	-1.788,00
-346.480,90	-140.800,00	-516.967,09	0,00	-233.076,73	-113.404,17
-337.288,00	-136.400,00	-186.791,65	0,00	-324.128,96	-13.159,04
-21.261,20	-46.000,00	-14.895,00	0,00	0,00	-21.261,20
-58.665,08	-58.665,00	-62.525,08	0,00	0,00	-58.665,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-847.321,14	-979.565,00	-881.007,65	0,00	-833.577,26	-13.743,88

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	-3.175,78	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.756,08	5.756,00	0,00	5.756,08	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675,88	0,00	1.219,69	675,88	0,00	0,00
6.431,96	5.756,00	-1.956,09	6.431,96	0,00	0,00

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab 2015	Budget 2015	Regnskab 2014	-- Regnskab 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Sognegård	-149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.500,00
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	-265.937,50	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-265.937,50
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	200.004,00	200.000,00	0,00	200.004,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-215.433,50	0,00	0,00	200.004,00	0,00	-415.437,50

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	
12 EX EGÅ BY, EGÅ, 81	1539	3.400.000,00	1.197.300,00	Egå Mosevej 5, Præstebolig
12 EU EGÅ BY, EGÅ, 82	6205	3.050.000,00	803.000,00	Egå Mosevej 7, Sognegård
Ejendomsværdi i alt		6.450.000,00		

Egå Kirkekasse

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				Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-353,00	-353,00
08-01-2015	6			Kollekt Bibelselskabet 01.01.15		-152,50	-505,50
08-01-2015	6			Kollekt Bibelselskabet 04.01.15		-40,00	-545,50
29-01-2015	39			Kollekt Bibelselskabet, 11.01.15		-93,50	-639,00
29-01-2015	39			Kollekt Bibelselskabet, 18.01.15		-259,00	-898,00
29-01-2015	39			Kollekt Bibelselskabet, 25.01.15		-30,00	-928,00
12-02-2015	81			Kollekt Folkekirkens nødhjælp, 01.02.15		-240,00	-1.168,00
12-02-2015	81			Kollekt Folkekirkens nødhjælp, 08.02.15		-160,00	-1.328,00
26-02-2015	95			Kollekt Folkekirkens nødhjælp 15.02.15		-120,00	-1.448,00
26-02-2015	95			Kollekt Folkekirkens nødhjælp 22.02.15		-21,00	-1.469,00
26-03-2015	230			Kollekt Folkekirkens Nødhjælp, 01.03.15		-105,00	-1.574,00
26-03-2015	230			Kollekt Folkekirkens Nødhjælp, 08.03.15		-50,00	-1.624,00
26-03-2015	230			Kollekt Folkekirkens Nødhjælp, 15.03.15		-210,00	-1.834,00
26-03-2015	230			Kollekt Folkekirkens Nødhjælp, 22.03.15		-204,00	-2.038,00
09-04-2015	290			Kollekt, Bazen, 05.04.15		-337,00	-2.375,00
09-04-2015	290			Kollekt, Bazen, 06.04.15		-10,00	-2.385,00
09-04-2015	290			Kollekt, Folkekirkens Nødhjælp, 29.03.15		-732,00	-3.117,00
23-04-2015	287			Kollekt, Bazen, 12.04.15		-140,00	-3.257,00
23-04-2015	287			Kollekt, Bazen, 19.04.15		-531,00	-3.788,00
07-05-2015	339			2604 Kollekt Bazen		-312,00	-4.100,00
07-05-2015	339			3/5 Kollekt Bazen		-20,00	-4.120,00
21-05-2015	371			Kollekt: Bazen 10/5		-40,00	-4.160,00
21-05-2015	371			Kollekt: Bazen 14/5		-69,50	-4.229,50
21-05-2015	371			Kollekt: Bazen 17/5		-54,00	-4.283,50
04-06-2015	404			Kollekt: Bazen 24/5		-105,00	-4.388,50
04-06-2015	404			Kollekt: Bazen 31/5		-235,00	-4.623,50
25-06-2015	489			Kollekt, Reden, 14.6.		-111,00	-4.734,50
25-06-2015	489			Kollekt, Reden, 21.6.		-156,50	-4.891,00
25-06-2015	489			Kollekt, Reden, 7.6.		-267,00	-5.158,00
09-07-2015	531			Kollekt Reden 05.07.015		-260,00	-5.418,00
09-07-2015	531			Kollekt Reden 28.06.15		-282,00	-5.700,00
06-08-2015	530			Kollekt DanMission		-37,00	-5.737,00
06-08-2015	530			Kollekt Reden 19.07.15		-393,00	-6.130,00
07-09-2015	596			Kollekt: Danmission Myanmar 16/8		-72,00	-6.202,00
07-09-2015	596			Kollekt: Danmission Myanmar 23/8		-30,00	-6.232,00
07-09-2015	596			Kollekt: Danmission Myanmar		-70,00	-6.302,00

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato

01-03-2016

Side

2

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Saldo
				2/8		
07-09-2015	596			Kollekt: Danmission Myanmar	-60,00	-6.362,00
				9/8		
17-09-2015	632			Kollekt: Danmission, Myanmar	-916,00	-7.278,00
				13/9		
17-09-2015	632			Kollekt: Danmission, Myanmar	-127,00	-7.405,00
				6/9		
01-10-2015	664			Kollekt, Danmission, Myanmar,	-40,00	-7.445,00
				20.09.15		
01-10-2015	664			Kollekt, Danmission, Myanmar,	-40,00	-7.485,00
				20.09.15		
01-10-2015	664			Kollekt, Danmission, Myanmar,	40,00	-7.445,00
				20.09.15		
01-10-2015	664			Kollekt, Danmission, Myanmar,	-40,00	-7.485,00
				27.09.15		
01-10-2015	664			Kollekt, Danmission, Myanmar,	-40,00	-7.525,00
				27.09.15		
01-10-2015	664			Kollekt, Danmission, Myanmar,	40,00	-7.485,00
				27.09.15		
15-10-2015	734			Kollekt Exit, 04.10.15	-89,00	-7.574,00
15-10-2015	734			Kollekt Exit, 11.10.15	-124,00	-7.698,00
02-11-2015	786			Bibelselskabet, Afregnet Kollekt	575,00	-7.123,00
02-11-2015	787			Folkekirkens Nødhjælp,	2.189,00	-4.934,00
				Afregnet Kollekt		
02-11-2015	788			Bazen, Afregnet Kollekt	1.506,50	-3.427,50
02-11-2015	789			Reden, Afregnet Kollekt	1.469,50	-1.958,00
02-11-2015	790			DanMission Myanmar, Afregnet	1.312,00	-646,00
				Kollekt		
12-11-2015	794			Kollekt Exit, 08.11.15	-93,50	-739,50
12-11-2015	794			Kollekt Exit, 18.10.15	-151,00	-890,50
12-11-2015	794			Kollekt Exit, 25.10.15	-30,00	-920,50
26-11-2015	822			Kollekt Exit 15.11.15	-143,00	-1.063,50
26-11-2015	822			Kollekt Exit 22.11.15	-21,50	-1.085,00
17-12-2015	931			Kollekt Sognets Julehjælp,	-95,00	-1.180,00
				06.12.15		
17-12-2015	931			Kollekt Sognets Julehjælp,	-95,00	-1.275,00
				06.12.15		
17-12-2015	931			Kollekt Sognets Julehjælp,	-307,00	-1.582,00
				29.11.15		
22-12-2015	937			Hævet til sognets julehjælp	1.500,00	-82,00
23-12-2015	945			Afregnet Kollekt Exit	652,00	570,00
28-12-2015	960			Kollekt: Sognets julehjælp,	-3.757,50	-3.187,50
				24.12.15		
28-12-2015	961			Kollekt: Sognets julehjælp,	-950,00	-4.137,50
				20.12.15		
28-12-2015	961			Kollekt: Sognets julehjælp,	-81,00	-4.218,50
				25.12.15		
28-12-2015	961			Kollekt: Sognets julehjælp,	-20,00	-4.238,50
				26.12.15		
28-12-2015	961			Kollekt: Sognets julehjælp,	-85,00	-4.323,50
				27.12.15		
30-12-2015	981			Kirkens korshær, Afregn. kollekt	3.890,50	-433,00
30-12-2015	982			Danmission, Afregn. kollekt	80,00	-353,00
31-12-2015	997	3300		Oprydning Kollekt,saldo	353,00	,00
				tidl.år,indt.føres,bagatel		

Kirkekasse: Egå

Anlægsbevilling til: Renovering af Kirkegårdsmuren

Udfyldt af: Regnskabskontoret

Dato: 22. februar 2016

Udgifter/År	2014	2015	2016		I alt
Konsulenthonorarer:					
B. 700 Arkitekt: Hans Lund, konsulent-timer mv. Kirkegårdsmur		21.250,00			21.250,00
					0,00
					0,00
					0,00
Håndværksudgifter:					
B. 701 Buus Anlægsgartner, kampestensdige i henhold til tilbud		244.687,50			244.687,50
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Inventar:					
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Andet:					
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
I alt	0,00	265.937,50	0,00	0,00	265.937,50

Finansiering/år					I alt
Renteindtægt af anlægsopsparing					0,00
Ligningsbeløb til anlæg		200.000,00			200.000,00
5 % tillægsbevilling					0,00
Driftsmidler, restbeløb er finansieret af Menighedsrådets frie midler		65.937,50			65.937,50
I alt	0,00	265.937,50	0,00	0,00	265.937,50

F: Investering og budget