

ÅRSREGNSKAB 2015

for Agri-Egens Sognes Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8254

CVR-nr. 11495613

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 Agri-Egens Sognes 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 Agri-Egens kirkekasse

Vi har revideret årsregnskabet for Agri-Egens kirkekasse for perioden 1. januar til 31. december 2015, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning).

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

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

Revisors ansvar

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

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

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

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af menighedsrådets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af menighedsrådets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning). Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af revisionen

De i årsregnskabet indeholdte budgetter er ikke omfattet af vor revision.

Udtalelse om menighedsrådets erklæring

Vi har i henhold til lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning) gennemlæst menighedsrådets forklaringer til regnskabet. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i menighedsrådets forklaringer er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Aarhus, den 7. september 2016

BRANDT

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Erik Dahl

Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Driftsregnskabet for 2015 udviser et underskud på kr. 104.004,26.

Dette skyldes:

Formål 2100: Menighedsrådet har i året kalket både Agri Kirke og Egens Kirke, hvilket har betydet en budgetoverskridelse på ca. kr. 70.000. Der er i budgettet afsat kr. 76.000 til el. Den reelle udgift hertil blev kun kr. 39.500. Grundet høj luftfugtighed i Agri Kirke er der brugt penge til leje af affugter samt honorar til klimakonsulent, samlet kr. 15.000.

Formål 2200: Menighedsrådet har valgt at investere i en affugter til Agri Kirke, hvilket har resulteret i en budgetoverskridelse på kr. 23.000. Desuden er der indkøbt salmetal til kr. 11.000, som ikke var budgetsat.

Formål 3100: Der er opnået besparelser på fortæring på ca. kr. 10.500 og indkøb til udsmykning på ca. kr. 3.500. Der er endvidere opnået en besparelse på ca. kr. 64.000 vedr. lønninger til gudstjenester og kirkelige handlinger. Dette skyldes ansættelse af fælles organist på Mols og Helgenæs. Eftersom en del af organistens løn dækker udgifter til kor, er en del af lønbesparelsen dog forbrugt på dette formål.

Formål 3200: Der har i året været buskørsel og udflugt på ca. kr. 4.500 mere end budgetteret. Der er endvidere indkøbt konfirmandbibler og salmebøger til flere år, som har resulteret i en budgetoverskridelse på kr. 12.500.

Formål 3400: Udgiften til det fælles kirkeblad på Mols og Helgenæs har været kr. 42.000 lavere end forventet i budgettet. Besparelse er hovedsagligt opnået på trykning.

Formål 3500: Efter ansættelse af fælles organist er børne- og voksekorerne genoplivet, hvilket har resulteret i udgifter og lønninger på i alt kr. 36.000, som ligger udenfor budgettet. Overskridelsen opvejes dog af lønbesparelsen på gudstjenester og kirkelige handlinger.

Formål 3600 og 3700: Der har været afholdt arrangementer med musikere og foredragsholdere for i alt kr. 17.000. Der var på disse formål budgetteret med udgifter på kr. 44.800.

Formål 4000: Lønninger på kirkegården er overskredet med kr. 48.000. Dette skyldes lønudgifter til afløser under gravermedhjælpens barsel. Der er udskiftet kirkegårdsplåger på Agri og Egens kirkegårde på kr. 31.500, hvilket har resulteret i en budgetoverskridelse på kr. 15.000. På områder som vedligeholdelse, græsslåning, kørsel med affald, arbejdstøj mv er der opnået en besparelse på kr. 67.500 i året. Der er i året realiseret et tab på en debitor på kr. 14.500. Renteafkastet på gravstedskapitalerne har været kr. 15.500 bedre end forventet. Menighedsrådet havde afsat kr. 30.000 til omlægning af kirkegårdene. Udgiften hertil har været kr. 71.500. Den yderligere udgift er delvis dækket af frigivelse af opsparing på kr. 23.500.

Formål 5100: Der er opnået besparelse på vedligeholdelse og anskaffelser vedr. præsteboligen på kr. 39.000. Dette skyldes, at man ikke har kalket præsteboligen som forventet. Desuden er der opnået en besparelse på fremmed arbejde på kr. 14.000.

Formål 5500: Der er i året indgået lejekontrakt vedr. udlejning af lade ved Gildespollen 5. Der har været afholdt udgifter til vedligeholdelse af laden på kr. 6.500 som ikke var budgetsat.

Formål 5600: Der er budgettet udgifter til graverbygning på kr. 8.500 på dette formål. Udgifterne vedr. graverbygning er konteret under formål 4000.

Formål 5700: Der er indgået en ny kontrakt vedr. jagtleje i året. Forpagter af præstegårdens jorde har indgivet konkursbegæring i december 2015, hvilket har resulteret i et tab på kr. 134.000, da det ifølge advokaten er oplyst, at der ikke forventes dividende til simple kreditorer. Menighedsrådet har i 2016 ansøgt Provstiet om dækning af underskuddet via 5%-midlerne og fået tilsagn om, at Provstiet vil dække tabet.

Formål 5800: Der er opnået en besparelse på vedligeholdelse på kr. 16.000 i forhold til budgettet vedr. udlejningsejendommen Dyrhøjvej.

Formål 6000: Der har været udgifter til leasing samt opsætning af kopimaskine for kr. 18.500, som ikke var budgetsat. Der er derimod opnået en besparelse på ca. kr. 7.000 på de øvrige udgifter.

Formål 6100: Menighedsrådets formand har efter eget ønske modtaget blyantspenget for 2015 i stedet for det budgetterede honorar på kr. 8.200.

Der var ikke budgetteret med blyantspenget til næstformanden på kr. 3.200. Derudover har der været udgifter i forbindelse med studietur på kr. 6.500, som ikke var budgetsat.

Formål 6200: Der er opnået besparelse på befordring og arbejdstøj på i alt kr. 10.000.

Formål 6300: Der har der været udgifter til konsulent i forbindelse med kirkesyn på kr. 3.700, som ikke var budgetteret.

Formål 6400: Der er opnået en besparelse vedr. lønninger til kirkekasserer, idet der udbetalt blyantspenget fremfor egentligt honorar til kasserer.

Formål 6500: Provstiet har i året pålagt Menighedsrådet en udgift til kirkebogsføring på kr. 12.500. Denne udgift var ikke budgetsat.

Formål 6600: Der har i året været kursus- og efteruddannelsesudgifter på i alt kr. 5.500 mod et budget på kr. 9.000.

Formål 7600: Der har i året været bogført aconto med en delvis momsprocent på kirkegården på 29%. Den endelige delvise momsprocent er i samarbejde med menighedsrådet og graveren beregnet til 30%. Dette gav en efterregulering på kr. 500.

Menighedsrådet har i 2015 frasolgt et jordlod på 10.000 m². Indtægten ved dette salg skal finansiere udgifter til nedrivning af forpagterbolig samt reetablering af port til præstegårdspladsen i 2016.

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 | 1.093.710,33 | 1.087.065,00 | 1.065.750,00 |
| Øvrig drift i alt | -1.197.714,59 | -1.087.065,00 | -1.021.486,09 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -215.549,29 | -133.850,00 | -198.283,09 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -2.088,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -213.461,29 | -133.850,00 | -198.283,09 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -396.300,48 | -492.515,00 | -323.811,61 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 12.028,70 |
| Udgifter, løn | -297.470,86 | -349.700,00 | -255.331,91 |
| Udgifter, øvrig drift | -98.829,62 | -142.815,00 | -80.508,40 |
| 4 Kirkegård | -447.336,31 | -401.650,00 | -514.628,11 |
| Indtægter | 223.044,02 | 209.730,00 | 165.536,45 |
| Udgifter, løn | -399.432,37 | -351.300,00 | -455.937,93 |
| Udgifter, øvrig drift | -270.947,96 | -260.080,00 | -224.226,63 |
| 5 Præstebolig mv. | -33.919,02 | 27.200,00 | 103.057,07 |
| Indtægter | 284.802,00 | 280.500,00 | 266.038,00 |
| Udgifter, løn | -76.865,52 | -72.400,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -241.855,50 | -180.900,00 | -162.980,93 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -110.814,54 | -95.550,00 | -86.845,02 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 1,78 |
| Udgifter, løn | -12.655,37 | -16.400,00 | -8.100,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -98.159,17 | -79.150,00 | -78.746,80 |
| 7 Finansielle poster | 6.205,05 | 9.300,00 | -975,33 |
| A Resultat af drift | -104.004,26 | 0,00 | 44.263,91 |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | |
|---|-------------------|-------------|------------------|
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0,00 | 0,00 | 47,35 |
| Salg af anlæg mv. (91) | 180.557,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92+93) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 168.057,00 | 0,00 | 47,35 |
| C Resultatopgørelse | 64.052,74 | 0,00 | 44.311,26 |

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Før disponering | Disponering | Efter disponering |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721110 Opsparing til anlæg | -23.845,12 | 23.845,12 | 0,00 |
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler | -172.412,00 | 0,00 | -172.412,00 |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721150 Langfristet gæld | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741110 Frie midler | -357.440,39 | 80.159,14 | -277.281,25 |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | 0,00 | -168.057,00 | -168.057,00 |
| 741130 Præstegårdens frie midler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741140 Kirkegårdens frie midler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742010 Årsafslutning | -64.052,74 | 64.052,74 | 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 | Gravstedkapitaler |

Værdipapirer

| | |
|-----------|--|
| 581210 | Værdipapirer frie midler |
| 581220-29 | Værdipapirer gaver og donationer |
| 581230-49 | Værdipapirer opsparing til anlæg |
| 581250 | Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler) |
| 581260 | Værdipapirer til 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 |
|---------------------|---------------------|
| 1.550.953,97 | 1.505.698,11 |
| 19.542,74 | 1.344,43 |
| 40.152,00 | 16.832,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 172.412,00 | 172.412,00 |
| 1.318.847,23 | 1.315.109,68 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 465.242,82 | 603.965,83 |
| 296.378,72 | 250.838,25 |
| 23.845,12 | 0,00 |
| 145.018,98 | 353.127,58 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 2.016.196,79 | 2.109.663,94 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| -553.697,51 | -617.750,25 |
| -23.845,12 | 0,00 |
| -172.412,00 | -172.412,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -357.440,39 | -277.281,25 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | -168.057,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -1.318.847,23 | -1.315.109,68 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -1.318.847,23 | -1.315.109,68 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -143.652,05 | -176.804,01 |
| 0,00 | 0,00 |
| -23.568,72 | 0,00 |
| -24.703,49 | -55.073,48 |
| -90.588,75 | -112.893,25 |
| 0,00 | 0,00 |
| -4.791,09 | -8.837,28 |
| -2.016.196,79 | -2.109.663,94 |

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 | 1.087.065,00 | 1.087.065,00 | 1.065.750,00 | 1.087.065,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne | 6.645,33 | 0,00 | 0,00 | 6.645,33 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Generelt tilskud fra fællesfonden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 1.093.710,33 | 1.087.065,00 | 1.065.750,00 | 1.093.710,33 | 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 | -150.993,17 | -122.850,00 | -119.099,05 | 0,00 | -2.088,00 | -148.905,17 |
| 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | -64.556,12 | -11.000,00 | -79.184,04 | 0,00 | 0,00 | -64.556,12 |
| 23 Sognegård | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Tjenstlige lokaler i præstegård | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -215.549,29 | -133.850,00 | -198.283,09 | 0,00 | -2.088,00 | -213.461,29 |

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 | -274.651,09 | -354.215,00 | -245.228,19 | 0,00 | -250.705,87 | -23.945,22 |
| 32 Kirkelig undervisning | -25.904,36 | -9.300,00 | -20.960,49 | 0,00 | 0,00 | -25.904,36 |
| 33 Diakonal virksomhed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Kommunikation | -41.954,28 | -83.600,00 | -29.930,98 | 0,00 | 0,00 | -41.954,28 |
| 35 Kirkekor | -35.927,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.295,59 | -3.631,90 |
| 36 Kirkekoncerter | -10.918,66 | -22.400,00 | -22.941,75 | 0,00 | -8.500,00 | -2.418,66 |
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed | -6.444,60 | -22.500,00 | -4.250,20 | 0,00 | -5.969,40 | -475,20 |
| 39 Kontingent til DSUK | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| I alt | -396.300,48 | -492.515,00 | -323.811,61 | 0,00 | -297.470,86 | -98.829,62 |

4 Kirkegård

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2015 heraf -- | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| | 2015 | 2015 | 2014 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 40 Kirkegården | -443.891,27 | -396.350,00 | -513.992,71 | 222.489,06 | -399.432,37 | -266.947,96 |
| 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser | -3.445,04 | -5.300,00 | -635,40 | 554,96 | 0,00 | -4.000,00 |
| 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 | -447.336,31 | -401.650,00 | -514.628,11 | 223.044,02 | -399.432,37 | -270.947,96 |

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 | -72.368,90 | -129.100,00 | -48.024,13 | 47.502,00 | -38.432,76 | -81.438,14 |
| 52 Præstebolig 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -6.593,67 | -200,00 | -2.416,83 | 1.500,00 | 0,00 | -8.093,67 |
| 56 Funktionærbolig | 0,00 | -8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 Skov og landbrug | 48.927,50 | 184.000,00 | 166.618,75 | 184.000,00 | 0,00 | -135.072,50 |
| 58 Øvrige ejendomme | -3.883,95 | -19.000,00 | -13.120,72 | 51.800,00 | -38.432,76 | -17.251,19 |
| I alt | -33.919,02 | 27.200,00 | 103.057,07 | 284.802,00 | -76.865,52 | -241.855,50 |

6 Administration og fællesudgifter

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2015 heraf -- | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| | 2015 | 2015 | 2014 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 60 Fælles formål | -32.658,09 | -20.800,00 | -15.676,63 | 0,00 | 0,00 | -32.658,09 |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget | -29.717,71 | -26.150,00 | -35.312,13 | 0,00 | 0,00 | -29.717,71 |
| 62 Personale, inkl. delt medarbejder | -8.333,32 | -19.700,00 | -7.037,31 | 0,00 | 0,00 | -8.333,32 |
| 63 Bygning | -6.950,00 | -3.200,00 | -9.387,50 | 0,00 | 0,00 | -6.950,00 |
| 64 Økonomi | -7.071,25 | -8.600,00 | -6.483,61 | 0,00 | 0,00 | -7.071,25 |
| 65 Personregistrering | -12.655,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.655,37 | 0,00 |
| 66 Efteruddannelse | -5.402,08 | -9.000,00 | -4.566,00 | 0,00 | 0,00 | -5.402,08 |
| 67 Forsikringspræmie | -8.026,72 | -8.100,00 | -8.381,84 | 0,00 | 0,00 | -8.026,72 |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg | 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 | -110.814,54 | -95.550,00 | -86.845,02 | 0,00 | -12.655,37 | -98.159,17 |

7 Finansielle poster

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2015 heraf -- | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2015 | 2015 | 2014 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 70 Renter af stiftslån | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 Renter af realkredit og andre lån | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 Øvrige renteudgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) | 588,94 | 6.300,00 | 1.788,27 | 588,94 | 0,00 | 0,00 |
| 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) | 5.172,36 | 3.000,00 | 5.172,36 | 5.172,36 | 0,00 | 0,00 |
| 75 Kursgevinst/-tab | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 Momsregulering | 443,75 | 0,00 | -7.935,96 | 443,75 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 6.205,05 | 9.300,00 | -975,33 | 6.205,05 | 0,00 | 0,00 |

Formål

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2015 heraf -- | | |
|---|-------------------|-------------|--------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2015 | 2015 | 2014 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500,00 |
| 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 | 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 | 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 | 47,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 180.557,00 | 0,00 | 0,00 | 180.557,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 168.057,00 | 0,00 | 47,35 | 180.557,00 | 0,00 | -12.500,00 |

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 | |
| 18T, Egens | 1690 | 910.000,00 | 274.100,00 | Udlejningsejendom |
| 1A, Agri | 538104 | 8.500.000,00 | 2.084.000,00 | Præstebolig+bortforpagtet jord |
| | | | | heraf frasolgt 10652 m2 (2015) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Ejendomsværdi i alt | | 9.410.000,00 | | |

Bilag 2: Kollektregnskab

| | Beløb |
|--|----------|
| KOLLEKT: | |
| Indsamlet kollekt | 2.430,00 |
| Heraf indsendt til Folkekirkens Nødhjælp | 2.430,00 |
| Saldo herefter | 0,00 |