

ÅRSREGNSKAB 2015

for Resen Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8573

CVR-nr. 17344811

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: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Resen 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 Resen Sogns Kirkekasse

Vi har revideret årsregnskabet for Resen Sogns Kirkekasse for perioden 1. januar – 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. Kirkeministeriets instruks for revision af 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.

Den uafhængige revisors erklæringer

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 vores revision.

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

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 til-læg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i menighedsrådets forklaringer er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Holstebro, den 14. september 2016

KRØYER PEDERSEN

Statsautoriserede Revisorer I/S


Jan Noer Sahl
statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

.

Den kirkelige ligning til driftsudgifter i 2015 var på kr 2.112.315, heraf kr 100.000 til ekstraordinære vedligeholdelse samt til Diakoni. For disse 2 bevillinger er vedlagt særskilt regnskab (Bilag A1 og B1).

Der er modtaget kr 59.444,45 af 5% pulje i forbindelse med udbedring af nedbrudt ringesystem i kirke.

Der er sket en ekstraordinær træk på frie midler, som henføres til, at man i 2014 var tilbageholdende med iværksættelse af diverse arbejder, da budgettet så stramt ud. Sidst på året blev det vurderet, at planlagte arbejder kunne, iværksættes, men regninger er i en vist omfang først kommet og betalt i 2015.

.

Til anlægsbevilling er givet kr 495.469.

21 KIRKEBYGNING:

Der er isat ny dobbelt dør og vindue til kr 50.740, som fremgår af bilag A1.
Der er afholdt varmeudgifter til kr 22.202 og el-udgifter på kr 11.360.
For at nedsætte udgifterne til energi er der anskaffet LED-kirkekertepærer for kr 14.305.

Der er meddelt 5%-bevilling til udskiftning af ringeanlæg til en udgift af kr 59.444.

23 SOGNEHUS.

Udgifterne blev på ialt kr 197.595 mod et budget på kr 185.400.
De samlede lønudgifter var budgetteret til kr 107.300, mens udgift blev på kr 102.550.

Der er udskiftet teleslynge til kr 5.900 og udskiftet opvaskemaskine til kr 34.046.

Udgiften til el blev på kr 20.735 mod budgetteret kr 40.000.

3 KIRKELIGE AKTIVITETER:

Der er givet en særbevilling til diakoni på kr 30.000. Specifikation over udgifterne kan ses på bilag B1.

Kirkelige aktiviteter, herunder undervisning m.v. blev lønudgifterne på ialt kr 1.067.855 mod budgetteret kr 1.023.300.

Udgiften til konfirmandundervisning, excl løn, blev på kr 52.119 mod budgetteret kr 41.700.

Udgiften til minikonfirmander blev på kr 17.619 mod budgetteret 23.300.

Trykning af kirkeblad kostede kr 45.806 mod budgetteret kr 46.000.

De samlede udgifter til foredrag- og mødevirksomhed blev på kr 65.264 mod budgetteret kr 83.500.

4 KIRKEGÅRD:

De samlede udgifter på kirkegården blev på kr 205.752 mod budgetteret kr 152.000.
Af udgifterne udgør lønninger kr 226.155 mod budgetteret kr 209.500.
Som det fremgår af bilag A-1 er anvendt kr 10.744 til udskiftning af el-radiator.

5 PRÆSTEBOLIG:

Kontiene udviser et forbrug på kr 94.373 mod et budget på kr. 30.000.
Som det fremgår af Bilag A1 er anvendt kr 40.693 af særbevilling på kr 30.000 til
facadedør og vinduer for at forbedre energien.

Desuden har der været udgifter til rørskade, som er delvis dækket af forsikring.

Herudover er bl.a. foretaget ændring af terrasse til kr 12.730

Udgifter til vurdering af boligen var på kr 7.492.

6. Administration og fællesudgifter:

De samlede udgifter på disse konti blev kr 206.913 mod budgetteret kr 196.416.
Af udgifterne vedrører kr 16.671 kontingent til Landsforeningen og kr 39.417 udgiften til
selvforsikring.
Udgiftgen til møder og kurser blev på kr 10.487 mod budgetteret kr 11.100.
Intern og ekstern repræsent var budgetteret med kr 2.000, mens udgifterne blev på kr
6.667.

7 FINANSIELLE POSTER;

Kontiene var budgetteret med kr 87.200 medens udgifterne blev på i alt kr.
76.103, heraf kr. 75.198 til renter på Stiftsslån.

9 ANLÆGSFINANSIERING:

Ligning beløb til anlæg var på kr 495.469.

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	2.171.759,45	2.112.316,00	1.961.104,00
Øvrig drift i alt	-2.299.500,72	-2.112.316,00	-1.875.280,36
2 Kirkebygning og sognegård	-404.589,46	-375.000,00	-304.044,64
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-103.950,12	-108.700,00	-98.356,18
Udgifter, øvrig drift	-300.639,34	-266.300,00	-205.688,46
3 Kirkelige aktiviteter	-1.311.769,12	-1.271.600,00	-1.198.587,80
Indtægter	17.155,50	16.000,00	18.151,00
Udgifter, løn	-1.067.855,65	-1.023.300,00	-1.007.358,99
Udgifter, øvrig drift	-261.068,97	-264.300,00	-209.379,81
4 Kirkegård	-205.752,09	-152.000,00	-108.463,07
Indtægter	119.573,54	122.000,00	200.320,30
Udgifter, løn	-226.155,50	-209.500,00	-210.532,76
Udgifter, øvrig drift	-99.170,13	-64.500,00	-98.250,61
5 Præstebolig mv.	-94.373,87	-30.000,00	20.839,14
Indtægter	73.023,96	74.000,00	75.267,96
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-167.397,83	-104.000,00	-54.428,82
6 Administration og fællesudgifter	-206.913,11	-196.416,00	-185.481,71
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-58.570,88	-58.000,00	-50.917,88
Udgifter, øvrig drift	-148.342,23	-138.416,00	-134.563,83
7 Finansielle poster	-76.103,07	-87.300,00	-99.542,28
A Resultat af drift	-127.741,27	0,00	85.823,64

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)	495.469,00	495.467,00	536.569,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	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	495.469,00	495.467,00	536.569,00
C Resultatopgørelse	367.727,73	495.467,00	622.392,64

* 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	-7.996,03	0,00	-7.996,03
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-179.012,05	0,00	-179.012,05
721150 Langfristet gæld	2.272.392,47	-495.468,12	1.776.924,35
741110 Frie midler	-146.684,79	127.740,39	-18.944,40
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	-367.727,73	367.727,73	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

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

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619020	Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedskapitaler

Værdipapirer

581210	Værdipapirer frie midler
581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg
581250	Værdipapirer 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
1.101.513,49	1.104.258,85
25.230,52	20.467,65
4.767,99	-13.989,40
0,00	0,00
7.996,03	7.996,03
1.063.518,95	1.089.784,57
10.328,47	10.345,27
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
10.328,47	10.345,27
0,00	0,00
367.460,43	308.058,92
367.460,43	308.058,92
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1.479.302,39	1.422.663,04

1.938.699,60	1.570.971,87
0,00	0,00
-7.996,03	-7.996,03
-179.012,05	-179.012,05
2.272.392,47	1.776.924,35
0,00	0,00
-146.684,79	-18.944,40
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.020.145,01	-1.046.427,43
0,00	0,00
-10.328,47	-10.345,27
-1.009.816,54	-1.036.082,16
0,00	0,00
0,00	0,00
-2.272.392,47	-1.776.924,35
-2.272.392,47	-1.776.924,35
0,00	0,00
-125.464,51	-170.283,13
-3.282,49	0,00
0,00	0,00
-116.720,69	-167.424,41
0,00	0,00
0,00	0,00
-5.461,33	-2.858,72
-1.479.302,39	-1.422.663,04

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.112.315,00	2.112.316,00	1.961.104,00	2.112.315,00	0,00	0,00
59.444,45	0,00	0,00	59.444,45	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.171.759,45	2.112.316,00	1.961.104,00	2.171.759,45	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
-656,25	-2.000,00	-2.125,00	0,00	0,00	-656,25
-116.545,68	-168.100,00	-67.173,78	0,00	-1.400,00	-115.145,68
-89.791,57	-19.500,00	-47.937,15	0,00	0,00	-89.791,57
-197.595,96	-185.400,00	-186.808,71	0,00	-102.550,12	-95.045,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-404.589,46	-375.000,00	-304.044,64	0,00	-103.950,12	-300.639,34

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-603.351,88	-588.100,00	-575.409,57	0,00	-559.492,49	-43.859,39
-312.949,96	-302.600,00	-291.068,55	0,00	-238.953,39	-73.996,57
-33.386,50	-30.000,00	0,00	0,00	-6.243,70	-27.142,80
-56.108,25	-54.600,00	-51.263,50	0,00	0,00	-56.108,25
-172.142,42	-143.400,00	-148.303,75	0,00	-164.778,52	-7.363,90
-68.565,75	-69.400,00	-58.949,81	3.000,00	-70.894,15	-671,60
-65.264,36	-83.500,00	-73.592,62	14.155,50	-27.493,40	-51.926,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.311.769,12	-1.271.600,00	-1.198.587,80	17.155,50	-1.067.855,65	-261.068,97

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
-205.752,09	-152.000,00	-108.463,07	119.573,54	-226.155,50	-99.170,13
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
-205.752,09	-152.000,00	-108.463,07	119.573,54	-226.155,50	-99.170,13

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
-94.373,87	-30.000,00	20.839,14	73.023,96	0,00	-167.397,83
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-94.373,87	-30.000,00	20.839,14	73.023,96	0,00	-167.397,83

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
-68.987,31	-40.100,00	-51.796,01	0,00	0,00	-68.987,31
-32.347,90	-53.799,00	-29.361,45	0,00	-10.000,00	-22.347,90
-15.728,36	-16.300,00	-23.090,11	0,00	-3.000,00	-12.728,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-50.432,42	-46.800,00	-39.706,90	0,00	-45.570,88	-4.861,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-39.417,12	-39.417,00	-41.527,24	0,00	0,00	-39.417,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-206.913,11	-196.416,00	-185.481,71	0,00	-58.570,88	-148.342,23

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
-75.198,39	-89.000,00	-92.875,42	0,00	0,00	-75.198,39
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	1.500,00	50,37	0,00	0,00	0,00
0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-904,68	0,00	-6.717,23	0,00	0,00	-904,68
-76.103,07	-87.300,00	-99.542,28	0,00	0,00	-76.103,07

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning
81 Sognegård
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83 Kirkegård
84 Krematorium
85 Præsteboliger
86 Funktionærboliger
87 Skov og landbrug
88 Øvrige ejendomme
90 Renteindtægt af anlægsopsparing
91 Salg af anlæg m.v.
92 Ligningsbeløb anlæg
93 5% tillægsbevilling anlæg

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
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
495.469,00	495.467,00	536.569,00	495.469,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495.469,00	495.467,00	536.569,00	495.469,00	0,00	0,00

I alt

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
54, Resen	Ej vurderet	0,00	0,00	Kirke, kirkegård
5 A, Resen	1.977	1.650.000,00	295.600,00	Præstebolig
5 BO, Resen	2954	2.450.000,00	314.300,00	Sognehus
Ejendomsværdi i alt		4.100.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Bibelselskabet	40,00
Menighedshjælpen	1.341,00
Kirkens Korshær	488,75
Møltrup Optagelseshjem	488,75
	2.358,50

Ekstra bevillinger i 2015:

Vedligeholdelsesarbejder

100.000

Kirken og graverhuset:

Menighedsrådets intentioner har i det forløbne år været at tage fat på energibesparende foranstaltninger både af økonomiske og miljømæssige grunde, hvorfor det har haft høj prioritet:

- 1) Etablering af ekstra dør mellem våbenhus og kirkeskib samt forsatskarm i tårnrummet.
- 2) Udskiftning fra el-opvarmning til naturgasopvarmning i graverhuset.

Præsteboligen:

- 1) Tætning / reparation af døre og vinduer med henblik på isolering og varmebesparelse.
- 2) Almindelige vedligeholdelsesarbejder på gulve og maling af kviste.

	konto	Kontotekst	Budget beløb	Disponeret	Forbrug	Rest	Udgiftsart
	223020	Indvendig vedligeh.	70.000,00			70.000,00	
2101 Kirke	223020	Indvendig vedligeh.			45.462,50	24.537,50	Dobbelt dør og vindue
2101 Kirke	223020	Indvendig vedligeh.			5.278,13	19.259,37	Montering af dør og vindue
						19.259,37	
4000 Kirkegård	223040	Vedl. Inventar,tekn.instal.			8.480,00	10.779,37	Radiator opsat
4000 Kirkegård	223040	Vedl. Inventar,tekn.instal.			1.264,30	9.515,07	El-radiator demonteret
5101 Præstebolig	223020	Indvendig vedligeh.	30.000,00			30.000,00	
5101 Præstebolig	223010	Udvendig vedligeh.			32.041,93	-2.041,93	Stouby, facadedøre, vincuer
5101 Præstebolig	223010	Udvendig vedligeh.			8.651,23	-10.693,16	Murer, repr af trappe
Sum			100.000,00	0,00	101.178,09	-1.178,09	

Oversigt over udgifter, diakoni

Ekstra bevilling i 2015 kr 30.000

Diakoni:

Bevillingen på kr. 30.000,- fra initiativpuljen er anvendt efter intentionerne i den tidligere beskrivelse på særlige tiltag sammen med. med aktivitetssentret Skovly og Marienlyst Centret..

- 1) Skovlys brugere var inviteret til teaterforestilling i Resen kirke med efterfølgende samvær i Resen Sognehus. Meget vellykket. arrangement med 70-80 deltagere-
- 2) For så vidt angår samspillet med Marienlyst Centret kan 2 tiltag nævnes:
 - a) En udflugt til Randers Regnskov sammen med unge fra centret og ved menighedsrådsmedlemmers hjælp.
 - b) Etablering af mini-klokke og klokkestabel til brug ved gudstjenester i samarbejde mellem Marienlyst Centret, Produktionsskolen og Resen sogn under stor bevågenhed fra presse og i lokalområdet.

Det samlede forbrug under diakoni blev kr. 33.386,50. Der er således åbnet for nye kontakter i lokalområdet, som vi på en eller anden måde. ønsker at vedligeholde.

Budgetsted	konto	Kontotekst	Budget beløb	Disponeret	Forbrug	Rest	Udgiftsart
3300 Diakonal virk	227080	Div. Tjenesteydelser	30.000,00			30.000,00	
	228035	Pizza, Skovly, teater			1.900,00	28.100,00	Skovly
	186840	Kirketeatret, honorar, kørsel			5.293,70	22.806,30	Skovly
	186840	Kirketeatret, kørsel			950,00	21.856,30	Skovly
	227080	Udflugt, gigtpløjehjem			4.027,80	17.828,50	Gigtpløjehjem
	227080	Udflugt, gigtpløjehjem			622,50	17.206,00	Bus, Gigtpløjehjem
	223130	Mini-kirkeklokke			9.687,50	7.518,50	Gigtpløjehjem
	223130	Klokkestabel			10.000,00	-2.481,50	Gigtpløjehjem
	228035	Marienlyst, Indvielse			905,00	-3.386,50	Kaffe, kranseskage
Sum			30.000,00	0,00	33.386,50	-3.386,50	