

ÅRSREGNSKAB 2015

for Rødding Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8949

CVR-nr. 13309116

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 Rødding 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 erklæring

Til menighedsrådet for Rødning Sogn

Vi har revideret årsregnskabet for Rødning Sogns Menighedsråd 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 vores revision.

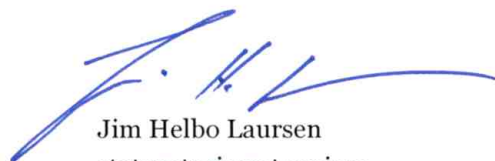
Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

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

Skjern, den 25. august 2016

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

A blue ink signature of Jim Helbo Laursen, written in a cursive style.

Jim Helbo Laursen
statsautoriseret revisor

Bemærkninger til regnskabet.

Flere faktorer har overordnet påvirket regnskabsresultatet i forhold til budgettet.

- Salg af præstegården i Øster Lindet er endelig afsluttet i 2015. Nettoprovenuet, som tilfaldt Rødding kirkekasse, i alt kr. 597.000,00 er indsat på kirkens konto i Stiftet.

- Der er i 2015 indgået 2 kontor lejemål, hvilket der ikke har været budgetteret med. Det ene i Øster Lindet, og det andet i Rødding, begge forbeholdt den af pastoratets præster, som ikke har bopælspligt.

- Præsteboligen i Rødding har stået ubeboet de sidste 3 måneder af året, med manglende indtægt til følge.

- Der blev igangsat en større renovering af præsteboligen sidst på året. De i 2015 afholdte udgifter hertil, kr. 110.000,00 har ikke påvirket årets driftsresultat, men står opført som en anlægsinvestering.

Forklaringer til afvigelser i forhold til budget:

Punkt 2: kirkebygning og sognegård.

Indtægter: ingen bemærkninger

Udgifter løn: kr. 19.100,00 højere end budgetteret. Årsagen er, at lønudgiften til renholdelse af de lejede lokaler og det omkringliggende areal i Øster Lindet nu bliver bogført under sognegård. Har tidligere været bogført under punkt 5 Præstebolig.

Udgifter, øvrig drift: kr. 6.300,00 højere end budgetteret, som forklares ved: ej budgetterede huslejudgifter kr. t 68, installering af hjertestarter samt udvendig renovering af graverhus kr. t 15. Modsvares af besparelse på vedligehold af kirken kr. t 21, mindre elforbrug kr. t 26 samt udskydelse af investering i kopimaskine kr. t 30.

Punkt 3: Kirkelige aktiviteter.

Indtægter: Samlede indtægter ved 3 arrangementer kr. t 25, hvilket der ikke var budgetteret med.

Udgifter løn: ingen bemærkninger

Udgifter, øvrig drift: nettomerudgift på kr. 7.650,00 i forhold til budget. Der har været færre udgifter til bl.a. kirkelig undervisning (konfirmandundervisning) på ca. kr. t 22. Modsvarende er der brugt flere penge inden for diakonalt arbejde, foredragsvirksomhed samt koncerter m.m.

Punkt 4 Kirkegård

Indtægter: kr. 22.200,00 højere end budgetteret. Der har været højere indtægter ved gravkastning, større hjemfaldet beløb af gravstedskapital samt større renteindtægt af gravstedskapital i alt kr. t 33. Modsvarende har der været et fald i indtægter fra køb/fornyelse/omlægning af gravsteder samt salg af planter og vedligehold kr. t 11.

Udgifter løn: ingen bemærkninger

Udgifter øvrig drift: kr. 43.200,00 lavere end budgetteret, hvilket hovedsageligt skyldes besparelser ved anskaffelse og vedligehold af maskiner og værktøj samt mindre el- og brændstofforbrug. Div. investeringer i kapellet oversteg budgettet med kr. t 14

Punkt 5 Præstebolig m.v.

Indtægter: kr. 116.000,00 lavere end budgetteret, hvilket skyldes mgl. leje- og forbrugsindtægter fra præsteboligen i Rødding i 3 måneder kr. t 22. Der var derudover kalkuleret med en indtægt fra skovdrift på kr. t 100 men blev kun på kr. 4.450,00. (se også notat under driftsudgifter)

Udgifter løn: kr. 22.800,00 lavere end budgetteret. Den kalkulerede lønudgift til rengøring af lejede lokaler og udenomsarealer i Øster Lindet er bogført under punkt 2.

Udgifter øvrig drift: kr. 218.700,00 lavere end budgetteret. Budgetterede investeringer i præsteboligen Rødding kr. t 44 udskudt grundet kommende renovering. Besparelser i forbrugsafgifter i Sognegård kr. t 14 Budgetterede udgifter i Øster Lindet Præstegård så som vedligehold og forbrugsafgifter i alt kr. t 71 ikke afholdt p.g. af salg af ejendommen. Udgift til skovdrift kr. t 67 lavere end budgetteret.

Punkt 6 Administration og fællesudgifter.

Indtægter: ingen bemærkninger

Udgifter løn: kr. 20.100,00 højere end budgetteret. Skyldes primært, at honorar til forretningsfører er udgiftsført som løn, men budgetteret som øvrig udgift.

Udgifter øvrig drift: kr. 10.300 lavere end budgetteret. Budgetteret, men ej realiseret lønudgift til forretningsfører samt lavere udgift til kursus gav en besparelse på ca. kr. t 46 men øgede udgifter til bl.a. hjemmeside og tekn. installationer kr. t 33.

Punkt 7 Finansielle poster:

Kr. 9.350,00 højere indtægt end forventet, på grund af ubudgetteret renteindtægt af provenu fra præstegårdssalget i Øster Lindet.

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	2.243.826,00	2.243.826,00	2.151.926,00
Øvrig drift i alt	-2.043.417,87	-2.243.826,00	-2.068.353,54
2 Kirkebygning og sognegård	-487.967,12	-462.600,00	-417.957,21
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-91.155,63	-72.100,00	-68.547,07
Udgifter, øvrig drift	-396.811,49	-390.500,00	-349.410,14
3 Kirkelige aktiviteter	-1.030.731,42	-1.050.100,00	-1.028.445,95
Indtægter	24.800,00	0,00	22.286,40
Udgifter, løn	-762.479,61	-764.700,00	-748.868,96
Udgifter, øvrig drift	-293.051,81	-285.400,00	-301.863,39
4 Kirkegård	-215.447,39	-291.354,00	-241.375,16
Indtægter	497.401,50	475.200,00	455.362,96
Udgifter, løn	-514.757,03	-525.300,00	-504.447,18
Udgifter, øvrig drift	-198.091,86	-241.254,00	-192.290,94
5 Præstebolig mv.	-7.862,78	-133.300,00	-103.719,06
Indtægter	171.512,65	287.600,00	627.627,22
Udgifter, løn	-72.392,60	-95.200,00	-87.262,54
Udgifter, øvrig drift	-106.982,83	-325.700,00	-644.083,74
6 Administration og fællesudgifter	-331.833,12	-321.972,00	-286.207,38
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-117.430,90	-97.300,00	-75.544,92
Udgifter, øvrig drift	-214.402,22	-224.672,00	-210.662,46
7 Finansielle poster	30.423,96	15.500,00	9.351,22
A Resultat af drift	200.408,13	0,00	83.572,46

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	721,38	1.800,00	884,18
Salg af anlæg mv. (91)	597.239,37	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	404.734,00
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))	-110.475,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	487.485,75	1.800,00	405.618,18
C Resultatopgørelse	687.893,88	1.800,00	489.190,64

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-189.542,42	8.967,62	-180.574,80
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-478.759,56	-597.239,37	-1.075.998,93
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-175.000,00	0,00	-175.000,00
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-465.330,00	-210.097,13	-675.427,13
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	110.475,00	110.475,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-687.893,88	687.893,88	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 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
5.339.594,20	6.116.498,70
156.613,23	106.360,39
13.564,97	-46.931,09
0,00	0,00
478.759,56	1.075.998,93
4.690.656,44	4.981.070,47
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
738.847,45	991.144,24
475.103,89	560.134,10
189.542,42	180.574,80
74.201,14	250.435,34
0,00	0,00
0,00	0,00
6.078.441,65	7.107.642,94

-1.308.631,98	-1.996.525,86
-189.542,42	-180.574,80
-478.759,56	-1.075.998,93
-175.000,00	-175.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-465.330,00	-675.427,13
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	110.475,00
0,00	0,00
-4.690.656,64	-4.981.070,67
0,00	0,00
0,00	0,00
-4.690.656,64	-4.981.070,67
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-79.153,03	-130.046,41
-41.716,22	-109.046,63
-18.132,06	-21.746,03
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-19.304,75	746,25
-6.078.441,65	-7.107.642,94

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
2.243.826,00	2.243.826,00	2.151.926,00	2.243.826,00	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
2.243.826,00	2.243.826,00	2.151.926,00	2.243.826,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-149.322,83	-208.600,00	-206.859,99	0,00	-69.409,60	-79.913,23
-64.836,45	-46.000,00	-20.139,51	0,00	0,00	-64.836,45
-118.991,77	-58.500,00	-95.641,87	0,00	-21.746,03	-97.245,74
-135.781,63	-90.500,00	-72.280,78	0,00	0,00	-135.781,63
-19.034,44	-59.000,00	-23.035,06	0,00	0,00	-19.034,44
-487.967,12	-462.600,00	-417.957,21	0,00	-91.155,63	-396.811,49

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
-16.389,42	0,00	-16.607,81	0,00	-16.225,42	-164,00
-463.629,21	-476.500,00	-477.884,60	0,00	-410.687,73	-52.941,48
-54.790,03	-82.000,00	-66.051,67	0,00	-29.391,75	-25.398,28
-29.784,28	-32.000,00	-19.644,37	14.400,00	-1.500,00	-42.684,28
-108.106,13	-89.800,00	-132.806,44	0,00	-19.242,07	-88.864,06
-221.588,04	-252.000,00	-195.416,41	0,00	-187.337,95	-34.250,09
-111.850,11	-105.100,00	-101.250,38	5.440,00	-82.877,89	-34.412,22
-23.394,20	-11.700,00	-17.784,27	4.960,00	-15.216,80	-13.137,40
-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.200,00
-1.030.731,42	-1.050.100,00	-1.028.445,95	24.800,00	-762.479,61	-293.051,81

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
-200.534,62	-273.454,00	-239.935,28	411.105,48	-478.430,97	-133.209,13
-14.912,77	-17.900,00	-1.439,88	86.296,02	-36.326,06	-64.882,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-215.447,39	-291.354,00	-241.375,16	497.401,50	-514.757,03	-198.091,86

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
-38.046,02	-66.600,00	-55.174,57	38.750,30	-33.081,70	-43.714,62
-17.827,78	-112.000,00	-63.314,34	0,00	0,00	-17.827,78
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
48.011,02	45.300,00	14.769,85	132.762,35	-39.310,90	-45.440,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-7.862,78	-133.300,00	-103.719,06	171.512,65	-72.392,60	-106.982,83

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
-74.050,37	-42.400,00	-39.409,10	0,00	0,00	-74.050,37
-80.784,02	-92.500,00	-71.527,16	0,00	-40.697,39	-40.086,63
-61.364,78	-39.200,00	-70.112,65	0,00	-9.099,96	-52.264,82
-1.875,00	-4.800,00	-9.151,30	0,00	0,00	-1.875,00
-38.503,20	-61.500,00	-28.848,12	0,00	-29.149,92	-9.353,28
-38.483,63	-33.500,00	-28.813,45	0,00	-38.483,63	0,00
-5.700,00	-17.000,00	-5.630,00	0,00	0,00	-5.700,00
-31.072,12	-31.072,00	-32.715,60	0,00	0,00	-31.072,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-331.833,12	-321.972,00	-286.207,38	0,00	-117.430,90	-214.402,22

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	-9.203,01	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
781,34	1.200,00	2.918,18	781,34	0,00	0,00
31.682,72	14.300,00	14.362,78	31.682,72	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2.040,10	0,00	1.273,27	0,00	0,00	-2.040,10
30.423,96	15.500,00	9.351,22	32.464,06	0,00	-2.040,10

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
-110.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.475,00
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
721,38	1.800,00	884,18	721,38	0,00	0,00
597.239,37	0,00	0,00	597.239,37	0,00	0,00
0,00	0,00	404.734,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487.485,75	1.800,00	405.618,18	597.960,75	0,00	-110.475,00

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
Rødding Ejerlav, 1462	3118	1.600.000,00	272.400,00	Præstegård
Rødding ejerlav, 117	861210 m2	7.450.000,00	2.414.800,00	Skov drives af HedeDanmark
Ø.Lindet ejerlav 234	7892	130.000,00	49.300,00	Landbrugsjord - forpagtet ud
Ø.Lindet ejerlav 124	1457	182.000,00	182.000,00	Ubebygget areal Ø.L.
Ø.Lindet ejerlav 498 m.fl	130673	793.400,00	793.400,00	Frastyk.areal Ø.L. ifb.m.salg
Ejendomsværdi i alt		10.155.400,00		

Rødding Sognekirke

Regnskabsperiode 01-01-2015 – 31-12-2015

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2015 – 31-12-2015

Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Budgetnavn: Budget 2015

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		-911,32	-911,32
05-01-2015	7				Nytårskollekt		-86,00	-997,32
07-01-2015	9				Nytårskollekt, bibelselskaberne		86,00	-911,32
09-02-2015	70				Indsamling januar		-786,00	-1.697,32
11-02-2015	80				Overf. Mission til hjemløse		786,00	-911,32
02-03-2015	112				Kollekt februar		-1.590,50	-2.501,82
04-03-2015	114				Kollekt til kirkens korshær		1.590,50	-911,32
31-03-2015	149				Hjælp til konfirmand		750,00	-161,32
01-04-2015	161				Kollekt marts		-970,00	-1.131,32
01-04-2015	162				Kollekt tol fordel for menighedsplejen i sognet		-2.300,00	-3.431,32
01-04-2015	168				Afregnet til Samvirkende menighedspleje		970,00	-2.461,32
04-05-2015	216				Kollekt april		-1.503,50	-3.964,82
05-05-2015	217				Kollekt april afregnet KFUK sociale arbejde		751,75	-3.213,07
05-05-2015	218				Kollekt april afregnet KFUm & K		751,75	-2.461,32
17-06-2015	289				Kollekt 1.-14.-17.-24. maj		-631,50	-3.092,82
17-06-2015	289				Kollekt 3. -10. maj		-534,15	-3.626,97
19-06-2015	298				Kollekt Børnesagens fællesråd		631,50	-2.995,47
19-06-2015	298				Kollekt FUK		534,15	-2.461,32
01-07-2015	326				Kollekt juni		-593,00	-3.054,32
10-08-2015	375				Kollekt juli		-933,50	-3.987,82
10-08-2015	376				Kollekt bruges til menighedspleje		-156,50	-4.144,32
12-08-2015	378				Kollekt Bennetgård		933,50	-3.210,82
08-09-2015	417				Kollekt august		-987,00	-4.197,82
10-09-2015	425				Afregnet KFUM soldatermission		987,00	-3.210,82
16-10-2015	497				Kollekt september		-2.247,50	-5.458,32
23-10-2015	510				Danmission		137,50	-5.320,82
23-10-2015	510				Dansk missionsråd		703,50	-4.617,32
23-10-2015	510				Folkekirkens nødhjælp		565,50	-4.051,82
23-10-2015	510				Mission afrika		137,50	-3.914,32
23-10-2015	510				Pakistans kirker		703,50	-3.210,82
04-11-2015	533				Kollekt okt.		-993,00	-4.203,82
05-11-2015	536				Kollekt FDF ydre projekt		993,00	-3.210,82
04-12-2015	579				Kollekt 8.11- 29.11. 2015		-990,50	-4.201,32
08-12-2015	584				Afregning kollekt til Blå Kors		990,50	-3.210,82
30-12-2015	648				Afregnet kollekt- Folkekirkens Nødhjælp		4.491,50	1.280,68
30-12-2015	649				Kollekt 6.12. - 20.12.		-806,00	474,68
30-12-2015	650				Kollekt 25.12. -27.12.		-4.491,50	-4.016,82
Budgetteret beløb								
Difference beløb								4.016,82
Rest i procent								

Styring anlægsaktiviteter 2015 - Rødding Sognekirke

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Renovering af præstegård

Opsparing Klokketårn - afsluttet

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2014 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2015	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Midler til rådighed i 2015	Regnskab for 2015 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2016 (+eller -)
Renovering af præstegård	0,00	0,00			0,00	110.475,00		-110.475,00
					0,00			0,00
					0,00			0,00
					0,00			0,00
Opsparing Klokketårn (afsluttet)					0,00			0,00
Overført til driftskonto			9.689,00		9.689,00		9.689,00	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
Bevillinger i alt (netto)	0,00	0,00	9.689,00	0,00	9.689,00	110.475,00	9.689,00	-110.475,00

RØDDING MENIGHEDSRÅD - MELLEMLVÆRENDE MED HEDE DANMARK 2015

			SALG		OMKOSTNINGER	RENTER
JANUAR					4.458,00	155,07
FEBRUAR			1.992,50		139,48	140,43
MARTS			954,60		381,84	147,42
APRIL					3.864,00	125,31
MAJ						130,59
JUNI					5.797,94	120,58
JULI						124,76
AUGUST						115,68
SEPTEMBER					2.990,00	112,11
OKTOBER					1.868,75	115,99
NOVEMBER					13.463,99	107,78
DECEMBER						108,54
Ørediff						
TOTAL			2.947,10		32.964,00	1.504,26
MOMS			736,77	-	8.241,00	
Total			3.683,87		41.205,00	1.504,26
Udgifter og indtægter 2015 - netto			-36.016,88			
Iflg. vort regnskab 1/1-2015			104.603,57			
Saldo hos HedeDanmark 31/12-2015			68.586,69			