

ÅRSREGNSKAB 2015

for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8962

CVR-nr. 50258610

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 Gammel Haderslev 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 Gammel Haderslev Kirke

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Gammel Haderslev Kirke 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.

Her ud over 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 mv. 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.

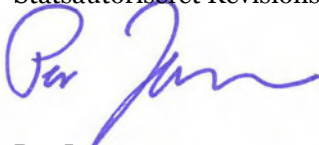
Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

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.

Trekantområdet, den 15. september 2016

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Per Jansen'.

Per Jansen
statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Noter til regnskab 2015.

Note 1:

- De fælles indtægter er kr. 80.314,00 større end budgetteret. Det skyldes en ikke budgetteret tillægsbevilling fra 5% midlerne på kr. 50.314,00 til rep. af varmeanlæg, samt kr. 30.000,00 til fjernelse af pileurt m.v. i præstegårdshaven.

Note 2:

- Indtægter er for hele kontogruppen budgetteret til kr. 136.300. Det er kr. 20.600 mindre end regnskabet viser. Beløbet fremkommer som følge af uforudsete indtægter på kr. 13.000, medens resten, ca. kr. 7.600,00 skyldes underbudgettering

- Den samlede lønudgift for hele kontogruppen er kr. 18.500 større end budgetteret. Det skyldes i hovedsagen ansættelse af vikar for KK-medarbejder samt underbudgettering.

- Øvrige driftsudgifter er for hele kontogruppen kr. 480.987. Det er ca. kr. 21.700 mindre end budgetteret. Det fremkommer ved, at besparelser på ud-og indvendig vedligehold samt vand/renovation, rengøring og varme på kr. 121.000 bliver modsvaret af budgetoverskridelser på ca. kr. 99.300 på de øvrige konti.

Besparelserne skyldes budgetterede, men ikke iværksatte ud- og indvendige vedligeholdelsesarbejder på kirken ca. kr. 86.400, vand/renov. kr. 7.200, varme kr. 16.700, udenomsarealer kr. 2.000, vinduespuddning 2.700 samt diverse forbrugsvarer (primært rengøringsmidler) kr. 6.000.

Budgetoverskridelserne skyldes uforudset renovering af varmeanlæg ca. kr. 60.100.

Ekstraudgifter efter brandeftersyn (dørlukkere og brandslukningsmateriel) ca. kr. 24.000 samt ekstra indkøb af computere (KK-medarbejder og organist) ca. kr. 15.200.

Note 3:

- På indtægtssiden er der budgetteret med kr. 139.500 og regnskabet siger kr. 146.300. Det er en forbedring i forhold til budgettet på kr. 6.800. Det skyldes et fald i grp. 31 i forhold til budgettet på kr. -2.600. Dette modsvares af en stigning på de øvrige grp. på kr. 9.400.

- Den samlede lønudgift for hele kontogruppen er kr. 132.700 større end budgetteret. Det skyldes i hovedsagen ansættelse af vikar for KK-medarbejder samt underbudgettering.

- Øvrige driftsudgifter er for hele gruppen kr. 9.850 større end budgetteret.

Der er ret store udsving på de enkelte konti, derfor kommenterer jeg hver enkelt kontogrp.

Kt. 30 viser en besparelse (overbudgettering) på ca. kr. 19.300. Kt. 31 viser en besparelse på ca. kr. 5.800.

Kt. 32 viser en besparelse på ca. kr. 7.900. Kt. 33 viser et merforbrug (underbudgettering) på ca. kr. 5.900.

Kt. 34 viser et merforbrug (ikke budgetteret abonnement på kirkekalender) på ca. kr. 24.100.

Kt. 35 viser en besparelse på korbudgettet på ca. kr. 4.600. Kt. 36 viser et merforbrug (ikke budgetteret koncertafgift) på ca. kr. 500. Kt. 37 viser et merforbrug på ca. kr. 16.400, hvilket skyldes, ikke budgetterede befodringsudgifter og afgifter til folkeuniversitetet på kr. 12.700 samt underbudgettering på gaver til udstillere og indkøb til fortæring på kr. 3.700.

Note 4:

Kirkegården viser et samlet underskud på kr. 149.161.

- På indtægtssiden er der budgetteret med kr. 2.179.500 og regnskabet siger 2.001.054. Det er en nedgang i forhold til budgettet på kr. 178.446. Det skyldes at der er tilført færre ligningsmidler.

- Den samlede lønudgift er ca. kr. 68.600 større end budgetteret. Det skyldes en underbudgettering på løn, feriepenge, pension samt lønrefusioner og puljepenge på ca. kr. 76.600, som bliver modsvaret af en mindre besparelse på særlig feriegodtgørelse, ATP samt løn til leder på ca. kr. 8.000.

- Øvrige driftsudgifter er ca. kr. 97.880 mindre end budgetteret. Besparelserne fordeler sig jævnt på alle konti under driftsudgifter.

Note 5:

- På indtægtssiden er der budgetteret med kr. 133.300 og regnskabet siger kr. 120.785.

Det er en nedgang

på kr. 12.515. Det skyldes udelukkende et for højt budgetteret boligbidrag.

- På lønsiden er der ingen bemærkninger.

- Øvrige driftsudgifter er ca. kr. 236.449 større end budgetteret. Det skyldes ekstraordinære udgifter til

ejendomsskatter (golfjorden) ca. kr. 100.000. Advokatbistand i forbindelse med klage over ejendomsskatten og konsulentbistand vedr. ombygning af præstegård ca. kr. 61.000.

Ekstraordinær

renovering af præstegårdshave med anlæg af græsplæne samt udvidelse af skur ved præstegård ca. kr.

83.000. Dette modsvares af små besparelser på øvrige konti på ca. kr. 7.550.

Note 6:

- På indtægtssiden er der budgetteret med kr. 0 og regnskabet siger kr. 18.425. Det skyldes at nogle gamle

saldi kr. 3.495 fra tidligere år er blevet taget til indtægt og dermed er disse konti nulstillet. Desuden er der

et ikke budgetteret beløb på kr. 14.930 for ydelser til bl.a stift og provsti.

- På lønsiden er der en besparelse på ca. kr. 90.400. Det skyldes udelukkende at vi har modtaget ikkebudgetterede

sygedagpenge for KK-medarbejder.

- Øvrige driftsudgifter viser en besparelse på ca. kr. 262.800. Det skyldes, at en budgetoverskridelse i grp.

60, på ca. kr. 107.500 som følge af ikke budgetterede ekstraudgifter til edb-udstyr på kr. 31.000 og

underbudgettering på ca. kr. 76.500 på de øvrige konti, bliver modsvaret af massive besparelser på kr.

370.300. Disse besparelser skyldes primært at der er overført færre ligningsmidler til kirkegården (ca. kr.

337.000). De resterende skyldes, at småoverskridelser på nogle konti i grp. 61 og 62 på ca. kr. 13.700

modsvares af småbesparelser på andre konti i grp.61 og 62 på ca. kr. 22.000. Resten er besparelser på

konsulentudgifter kr. 10.000 samt på efteruddannelse kr. 15.000.

Note 7:

- På Indtægtssiden er der stigning i forhold til budget på ca. kr. 238.900. Det skyldes i hovedsagen

renteindtægter af indestående i stiftet (jordsalg til kommunen).

- På lønsiden er der ingen bemærkninger.

- Øvrige driftsudgifter viser en lille stigning i forhold til budgettet på kr. 1.328. Det skyldes momsregulering

som følge af at kirkekassen er blevet momsregistreret.

Note 8:

- Ingen bemærkninger.

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	3.759.016,00	3.678.702,00	3.816.052,00
Øvrig drift i alt	-3.580.122,79	-3.678.702,00	-3.726.310,30
2 Kirkebygning og sognegård	-693.324,39	-716.600,00	-748.146,74
Indtægter	156.933,02	136.800,00	300.502,80
Udgifter, løn	-369.270,23	-350.700,00	-363.039,76
Udgifter, øvrig drift	-480.987,18	-502.700,00	-685.609,78
3 Kirkelige aktiviteter	-1.609.170,41	-1.461.195,00	-1.480.576,42
Indtægter	146.312,28	139.500,00	178.176,01
Udgifter, løn	-1.451.475,64	-1.306.800,00	-1.353.432,30
Udgifter, øvrig drift	-304.007,05	-293.895,00	-305.320,13
4 Kirkegård	-149.161,10	0,00	-1.627,37
Indtægter	2.001.053,79	2.179.500,00	2.224.835,15
Udgifter, løn	-1.853.093,71	-1.784.500,00	-1.844.046,85
Udgifter, øvrig drift	-297.121,18	-395.000,00	-382.415,67
5 Præstebolig mv.	-210.264,07	38.700,00	-112.753,14
Indtægter	120.784,77	133.300,00	287.164,65
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-331.048,84	-94.600,00	-399.917,79
6 Administration og fællesudgifter	-1.139.751,89	-1.523.607,00	-1.425.715,90
Indtægter	18.423,34	0,00	91.844,06
Udgifter, løn	-497.183,09	-599.800,00	-557.251,42
Udgifter, øvrig drift	-660.992,14	-923.807,00	-960.308,54
7 Finansielle poster	221.549,07	-16.000,00	42.509,27
A Resultat af drift	178.893,21	0,00	89.741,70

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)	288.666,00	288.666,00	430.416,00
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	-135.000,00
B Resultat af anlæg	288.666,00	288.666,00	295.416,00
C Resultatopgørelse	467.559,21	288.666,00	385.157,70

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-2.075,77	0,00	-2.075,77
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-7.140.711,94	0,00	-7.140.711,94
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-820.365,22	0,00	-820.365,22
721150 Langfristet gæld	1.176.176,60	-288.665,20	887.511,40
741110 Frie midler	96.596,04	-178.894,01	-82.297,97
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-6.391,00	0,00	-6.391,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-467.559,21	467.559,21	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-231.418,01	-32.575,52	-263.993,53

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
15.919.157,94	15.753.456,01
142.796,44	94.719,50
-15.992,23	-22.051,24
0,00	0,00
7.140.711,94	7.140.711,94
8.651.641,79	8.540.075,81
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1.307.562,10	1.565.194,66
607.479,13	925.588,43
2.075,77	2.075,77
687.557,83	621.744,89
10.449,37	15.785,57
0,00	0,00
17.226.720,04	17.318.650,67

-6.928.189,30	-7.428.324,03
-2.075,77	-2.075,77
-7.140.711,94	-7.140.711,94
-820.365,22	-820.365,22
1.176.176,60	887.511,40
-231.418,01	-263.993,53
96.596,04	-82.297,97
0,00	0,00
0,00	0,00
-6.391,00	-6.391,00
0,00	0,00
-8.651.641,79	-8.540.075,81
0,00	0,00
0,00	0,00
-8.651.641,79	-8.540.075,81
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.176.176,60	-887.511,40
-1.176.176,60	-887.511,40
0,00	0,00
-470.712,35	-462.739,43
-49.814,28	-29.167,64
0,00	0,00
-46.114,52	-11.116,50
-330.614,00	-361.262,67
0,00	0,00
-44.169,55	-61.192,62
-17.226.720,04	-17.318.650,67

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
3.678.702,00	3.678.702,00	3.693.552,00	3.678.702,00	0,00	0,00
80.314,00	0,00	122.500,00	80.314,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.759.016,00	3.678.702,00	3.816.052,00	3.759.016,00	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
-177.664,99	-233.500,00	-148.592,42	6.973,96	-20.979,56	-163.659,39
-325.124,15	-293.850,00	-232.326,16	1.000,00	-178.287,79	-147.836,36
-20.773,47	-18.500,00	-77.364,13	5.047,50	0,00	-25.820,97
-153.947,64	-170.750,00	-274.117,89	143.911,56	-154.222,49	-143.636,71
-15.814,14	0,00	-15.746,14	0,00	-15.780,39	-33,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-693.324,39	-716.600,00	-748.146,74	156.933,02	-369.270,23	-480.987,18

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
-11.734,23	-28.500,00	11.250,96	0,00	-2.500,00	-9.234,23
-502.826,25	-518.200,00	-705.193,86	28.318,70	-432.315,20	-98.829,75
-339.148,06	-241.550,00	-295.211,98	13.475,58	-313.088,30	-39.535,34
-158.015,11	-92.200,00	-100.142,36	7.891,00	-156.246,19	-9.659,92
-125.336,06	-101.245,00	-95.503,75	0,00	-28.667,72	-96.668,34
-381.660,52	-444.800,00	-212.435,73	800,00	-354.292,02	-28.168,50
3,20	0,00	0,00	496,00	0,00	-492,80
-88.653,38	-33.700,00	-82.339,70	95.331,00	-164.366,21	-19.618,17
-1.800,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.800,00
-1.609.170,41	-1.461.195,00	-1.480.576,42	146.312,28	-1.451.475,64	-304.007,05

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
-250.416,23	0,00	-101.588,51	1.899.798,66	-1.853.093,71	-297.121,18
101.255,13	0,00	99.961,14	101.255,13	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
-149.161,10	0,00	-1.627,37	2.001.053,79	-1.853.093,71	-297.121,18

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
-625,00	-5.000,00	-7.089,51	0,00	0,00	-625,00
-143.345,31	-21.900,00	-162.354,93	52.784,77	0,00	-196.130,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.051,32	-900,00	-2.326,03	46.000,00	0,00	-948,68
-111.345,08	66.500,00	59.017,33	22.000,00	0,00	-133.345,08
-210.264,07	38.700,00	-112.753,14	120.784,77	0,00	-331.048,84

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
-197.856,87	-201.850,00	-228.666,51	16.033,60	-4.810,43	-209.080,04
-128.578,29	-141.100,00	-162.551,82	0,00	-96.452,03	-32.126,26
-119.983,48	-120.000,00	-92.518,48	500,00	-88.093,76	-32.389,72
0,00	-10.000,00	-5.127,71	0,00	0,00	0,00
-411.609,37	-806.100,00	-635.228,47	1.889,74	-111.670,00	-301.829,11
-168.050,48	-114.400,00	-168.478,00	0,00	-167.903,94	-146,54
-35.016,56	-51.500,00	-50.277,63	0,00	-28.252,93	-6.763,63
-78.656,84	-78.657,00	-82.867,28	0,00	0,00	-78.656,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.139.751,89	-1.523.607,00	-1.425.715,90	18.423,34	-497.183,09	-660.992,14

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
-27.600,27	-27.600,00	-41.809,44	0,00	0,00	-27.600,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
552,83	3.100,00	1.478,53	552,83	0,00	0,00
249.924,94	8.500,00	82.860,18	249.924,94	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.328,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.328,43
221.549,07	-16.000,00	42.509,27	250.477,77	0,00	-28.928,70

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, øvrige 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	-135.000,00	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
288.666,00	288.666,00	430.416,00	288.666,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288.666,00	288.666,00	295.416,00	288.666,00	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
Haderslev 456	1927	3.100.000,00	1.252.600,00	Beboelse og kontorer + mødelok
Haderslev 4207	7065	4.750.000,00	2.512.700,00	Præstebolig
Gl. Haderslev 63	49410	600.000,00	150.500,00	Skov
Haderslev 1435 M. FL.	183777	5.100.000,00	4.035.600,00	Udlejet til golfklub (5 ha)
				Resten er bortforpagtet
Haderslev 1058 M.FL.	Uden areal			Kirke (undtaget fra vurdering)
Ejendomsværdi i alt		13.550.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

					Beløb
Menighedsplejen:					
1/1 2015 Saldo					29.410,26
Indkomne kollekter 2015		kr. 24.590,65			
Videresendte kollekter 2015	-	-	22.744,65		
Gebyr og bankbogsblade	-	-	10,00		
Hævet til julehjælp 2015	-	-	9.000,00	-	7.164,00
Saldo 31/12 2015					22.246,26

Til udbetaling
7484414976

Kapitalen

7484414879

Beholdning
2/1 rente adl.
1/4 rente adl.
1/7 rente adl.
1/10 rente adl.

76611
2087
1888
1752
1608

2/1
1/4
1/7
1/10
Nysat 6% 2026
udtrikket
udtrikket
udtrikket
udtrikket

133,13
90,35
96,14
70,10

139163 7652216
125850 7665529
116815 7674564
107201 7684178
100191 7691188

31/12 8 rente 976
31/12 9 rente 879

83946
021
2180
86147

Beholdning at overførsel

86147
86147

31/12 - 2015
Børnsmænd
Hjertmann

638150

624966709

[illegible]

74944 78603

48689 h36ht

Scheldung		567395	569880	569880	569880
2/1	Rente of obl.	707			
1/4	Rente of obl.	639			
1/7	Rente of obl.	594			
1/10	Rente of obl.	545			
7	Rente of obl.	569880			
Scheldung at overfere		569880	569880	569880	

Hyberit 600 2000		47137	2442222
2/1	adtribut ÷	45,09	2446731
1/4	adtribut ÷	30,60	39568
1/7	adtribut ÷	32,56	36312
1/10	adtribut ÷	23,75	33932
7	adtribut ÷	23,75	2455422

Regnskab 2015 over arv efter Nielsen, Erlev

Obligationer:

Beholdning	01.01.2015		8,99
Udtrukket	02.01	1,83	7,16
Udtrukket	01.04	1,83	5,33
Udtrukket	01.07	1,53	3,80
Udtrukket	01.10	1,44	2,36

Danske Bank: 0994-7495774141

01.01.2015	Saldo		53.483,13
02.01	Renter af obl.	0,16	53.483,29
	Udtrukket	1,83	53.485,12
01.04	Renter af obl.	0,13	53.485,25
	Udtrukket	1,83	53.487,08
01.07	Renter af obl.	0,09	53.487,17
	Udtrukket	1,53	53.488,70
01.10	Renter af obl.	0,07	53.488,77
	Udtrukket	1,44	53.490,21

7,08

31/12 - 2015
[Signature]

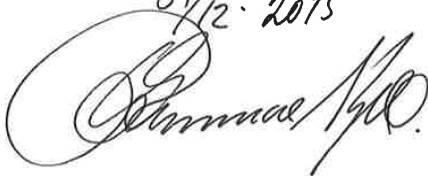
638153

Regnskab 2015 over depositum for golfklubbens jordleje.

Danske Bank: 3440-3440065678

01.01.2015	Saldo	667,01
31.12.2015	Renter af konto	<u>0,23</u>
	Saldo 31.12.2015	<u>667,24</u>

6381 54

31/12-2015


Regnskab 2015 over kunstfond. og ting til kirken.

Danske Bank: 0994 - 7495875053

01.01.2015	Saldo	2.273,16	
03.12	Modtaget donation fra Schaumanns fond	<u>60.000,00</u>	→ bilag 2236 og
31.12.2015	Saldo	<u>62.273,16</u>	2295

638155

31/12-2015
Schaumanns fond.

2015

Kapital og
obligationer

og Landbank

		Totalt kredit 2016		
Beholdning	12655404		189162	12655404
Renter af akt	2837			1265824
Udskudning	11505	÷ 115,05	177657	12669746
Hævet til alder bøger				10169746
Overførselsgebyr	2500000			10166246
Renter af akt.	2665			10168911
Udskudning	13940	÷ 139,40	163717	10182851
Depotgebyr				10162876
Renter af akt	2456			10165332
Udskudning	16081	÷ 160,81	147636	10181413
Renter af akt.	2215			10183628
Udskudning	15783	÷ 157,83	131853	10199411
Renter af bog	39679			10239090
Gebyr (depot)				10225115
	13975			10223115
	2000			
3 1/2 2015	12762565			
Beholdning at overførsel	2539450			
	10223115			
	12762565			

3 1/2 2015
Gammel Haderslev
(søstrene Lund)

638156

✓

Regnskab 2015 over "FERIEHJÆLP"

0994 11101038

Kontonr. 721010	Bilagnr. 2407
Attestet af:	
Bemærkninger:	

Saldo pr. 01.01.2015		9.045,56
Indsat i alt 2015	16.917,00	
Hævet i alt 2015	<u>-12.997,00</u>	<u>3.920,00</u>
Saldo 31.12.2015		<u>12.965,56</u>

638158

31/12 2015
[Signature]

7

L