

ÅRSREGNSKAB 2015

for Sottrup Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9008

CVR-nr. 97508968

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: 3

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Sottrup 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 Sottrup Kirke

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Sottrup 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

Det bemærkes, at frie midler angivet i regnskabet udtrykker et akkumuleret underskud, hvilket betyder, at menighedsrådet ikke har frie midler at disponere.

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

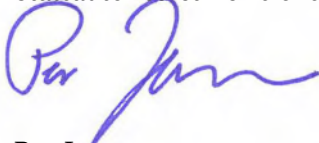
Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

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



Per Jansen
statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Sottrup Sogns Menighedsråd er tilsluttet Det fælles Regnskabskontor ved Christianskirken, Ringgade 98A, 6400 Sønderborg. Det fælles Regnskabskontor varetager alle regnskabsopgaver, undtaget er fakturering og evt. rykkerskrivelser for ydelser på kirkegården.

Menighedsrådet slutter regnskabet med et overskud på kr. 73.177,76 mod budgetteret kr. 70.196,-.

Resultatopgørelsen udviser et overskud på k. 4.411.774,55 hvilket ved årsafslutningen giver negative frie midler på kr. 202.172,20. Ved årets start var de negative frie midler på kr. 260.662,75.

Menighedsrådet følger den aftale der er indgået med provstiudvalget om stram omkostningsstyring således at, de frie midler er genetableret (kr. 64.000,00 pr. år i 3 år)

De væsentligste forklaringer til afvigelserne på driften.

Formål 2100. Vedligeholdelse af udenomarealer, en nødvendig reparation af lys på P-plads var ikke budgetteret. Besparelse på varmekonsumet på kr. 20.600,-.

Formål 2200. Budgetteret under formål 2100. Ny lugemotor til kr. 12.000 og eftersyn af klokker og orgel.

Formål 2300. Besparelser på el og varme.

Formål 3100. En del af lønnen er feks. bogført på formål 2500. Befordrings- godtgørelse til fortrindsvis kirkesangere var der ikke budgetteret med.

Formål 3200. Besparelse på undervisningsmateriale.

Formål 3300. Der var ikke budgetteret under dette formål, budgettalene ligger under formål 3100.

Formål 3400. Posten trykning af kirkeblad blev dyrere end forventet, da posten også indeholder uddeling/porto. Samt trykning af 500 stk. kort.

Formål 3600. Udgiften på lønninger skyldes ændret formåls fordeling.

Formål 3700. Udgiften på lønninger skyldes ændret formåls fordeling. Ved de afholdte foredrags-/sangeftermiddage blev der serveret hjemmebag.

Formål 4000. Merindtægt på hjemfaldne gravstedskapitaler. Salg/fornyelser af gravsteder er overbudgetteret. Lønninger, ekstra medhjælp på kirkegården. Lovpligtig eftersyn af maskiner var dyrer end forventet. Indkøb af en PC'er og notebook til kirkegårdskontoret. Der har været lynnedslag i IT udstyr og erstatning kommer med i 2016. Besparelser på indkøb af planter, grus, gran m.v. Merindtægt på hjemfaldne gravstedskapitaler.

Formål 4100. Gravkastningen er budgetteret under formål 4000 med kr. 6.700,-, merforbrug på kr. 13.000,-

Formål 5100. Ekstra arbejder i præstegården søgt som Bilag 6 midler i budgettet for 2016 hos PU, blev udbetalt i 2015, så arbejdet kunne udføres i indeværende år. Besparelserne på lønninger skyldes ændret formåls fordeling.

Formål 6000. Ændret bogføringspraksis, alle kontorholdsudgifter, telefon udgifter og køb af it bogføres her men er budgetteret under andre formål.

Formål 6100. Kirkebil, taxa og buskørsel er budgetteret her men bogført under formål 3300. Besparelse på efteruddannelse af MR.

Anlæg.:

Kalkning af kirken blev kr. 14.667,- dyrer end forventet, underskuddet resultatdisponeres.

Nyt sognehus, videreførte anlægsmidler på kr. 15.625,- fra 2014 er lagt sammen med bevillingen i 2015. Der har været udgifter på kr. 207.806,-. Der er videreført kr. 3.407.789,- til 2016.

Belægning på p-plads, her der videreført kr. 400.000,- til 2016.

Anlæg fra 2014, reparation af kirkedige på kr. 50.000,- er videreført til 2016.

Anlæg fra 2013, trappe kirkegård på kr. 19.062,- videreført til 2016.

Anlæg fra 2013, kirkedige på kr. 34.809,- her er der brugt kr. 17.289,-, der videreføres kr. 17.520,- til 2016.

Anlæg fra 2012, kirkens sakrestil på kr. 60.000,-, her er der brugt kr. 23.591,- resten på kr. 36.409,- videreføres til 2016 og sendes tilbage til PU.

Momsberegning for kirkegården. Her er brugt model 1 (arealanvendelse). Det er menighedsrådets opfattelse, at arealopgørelsen er den mest sikre metode, idet de fleste tal kan udskrives direkte af Brandsoft kirkegårdssystemet og sammenholdes med de faktiske forhold på kirkegården. Der er kun ganske få skøn der skal foretages.

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	1.456.856,00	1.401.856,00	1.484.801,00
Øvrig drift i alt	-1.383.678,24	-1.331.660,00	-1.348.018,91
2 Kirkebygning og sognegård	-129.242,60	-111.500,00	-169.886,94
Indtægter	800,00	700,00	0,00
Udgifter, løn	-5.343,75	0,00	-8.578,13
Udgifter, øvrig drift	-124.698,85	-112.200,00	-161.308,81
3 Kirkelige aktiviteter	-490.357,27	-508.800,00	-485.890,01
Indtægter	7.047,00	400,00	0,00
Udgifter, løn	-362.174,87	-372.800,00	-355.183,61
Udgifter, øvrig drift	-135.229,40	-136.400,00	-130.706,40
4 Kirkegård	-427.189,42	-392.900,00	-361.913,78
Indtægter	274.804,00	274.100,00	290.332,43
Udgifter, løn	-511.290,55	-496.600,00	-495.102,00
Udgifter, øvrig drift	-190.702,87	-170.400,00	-157.144,21
5 Præstebolig mv.	-44.891,98	-22.800,00	24.284,25
Indtægter	152.597,74	146.900,00	144.472,41
Udgifter, løn	-66.593,16	-81.000,00	-70.257,29
Udgifter, øvrig drift	-130.896,56	-88.700,00	-49.930,87
6 Administration og fællesudgifter	-184.248,26	-185.172,00	-197.649,47
Indtægter	0,00	0,00	464,44
Udgifter, løn	-26.113,14	-31.200,00	-44.447,12
Udgifter, øvrig drift	-158.135,12	-153.972,00	-153.666,79
7 Finansielle poster	-107.748,71	-110.488,00	-156.962,96
A Resultat af drift	73.177,76	70.196,00	136.782,09

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)	4.687.000,00	4.687.000,00	817.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-331.114,46	-4.085.000,00	-47.696,88
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-17.288,75	0,00	-50.867,97
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-97.046,25
B Resultat af anlæg	4.338.596,79	602.000,00	621.388,90
C Resultatopgørelse	4.411.774,55	672.196,00	758.170,99

* 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	-357.077,87	0,00	-357.077,87
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-232.555,71	0,00	-232.555,71
721150 Langfristet gæld	5.018.000,00	-602.000,00	4.416.000,00
741110 Frie midler	260.662,75	-58.490,55	202.172,20
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-179.496,00	-3.751.284,00	-3.930.780,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-4.411.774,55	4.411.774,55	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	0,00	-643,00	-643,00

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 gravsteds kapital (før 1987) (købstadskapitaler)
581260	Værdipapirer til anskaffelsværdi - 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
2.204.733,91	2.313.435,96
12.652,00	4.372,00
-34.123,11	-29.157,19
0,00	0,00
357.077,87	357.077,87
1.869.127,15	1.981.143,28
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
717.430,05	4.074.680,88
707.977,04	2.564.579,43
0,00	0,00
9.453,01	1.510.101,45
0,00	0,00
0,00	0,00
2.922.163,96	6.388.116,84

4.509.533,17	97.115,62
0,00	0,00
-357.077,87	-357.077,87
-232.555,71	-232.555,71
5.018.000,00	4.416.000,00
0,00	-643,00
260.662,75	202.172,20
0,00	0,00
0,00	0,00
-179.496,00	-3.930.780,00
0,00	0,00
-1.869.127,15	-1.981.143,28
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.869.127,15	-1.981.143,28
0,00	0,00
0,00	0,00
-5.018.000,00	-4.416.000,00
-5.018.000,00	-4.416.000,00
0,00	0,00
-544.569,98	-88.089,18
0,00	0,00
0,00	0,00
-203.790,78	-71.341,80
-507.401,00	0,00
0,00	0,00
166.621,80	-16.747,38
-2.922.163,96	-6.388.116,84

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	1.401.856,00	1.401.856,00	1.475.000,00	1.401.856,00	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	55.000,00	0,00	9.801,00	55.000,00	0,00	0,00
12 Generelt tilskud fra fællesfonden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	1.456.856,00	1.401.856,00	1.484.801,00	1.456.856,00	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	-91.520,49	-88.900,00	-138.356,02	0,00	0,00	-91.520,49
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-19.604,73	0,00	-8.385,57	0,00	0,00	-19.604,73
23 Sognegård	-12.773,63	-22.600,00	-14.567,22	800,00	0,00	-13.573,63
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-5.343,75	0,00	-8.578,13	0,00	-5.343,75	0,00
I alt	-129.242,60	-111.500,00	-169.886,94	800,00	-5.343,75	-124.698,85

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	-1.695,00	0,00	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-388.079,70	-403.700,00	-407.554,28	0,00	-349.845,63	-38.234,07
32 Kirkelig undervisning	-31.962,33	-46.900,00	-30.714,25	0,00	0,00	-31.962,33
33 Diakonal virksomhed	-13.608,20	0,00	-4.964,31	4.750,00	0,00	-18.358,20
34 Kommunikation	-42.480,60	-36.100,00	-38.768,92	0,00	0,00	-42.480,60
35 Kirkekor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Kirkekoncerter	-5.064,84	-600,00	-1.161,25	2.297,00	-6.711,84	-650,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-9.161,60	-21.500,00	-1.032,00	0,00	-5.617,40	-3.544,20
39 Kontingent til DSUK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-490.357,27	-508.800,00	-485.890,01	7.047,00	-362.174,87	-135.229,40

4 Kirkegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	-410.358,64	-401.900,00	-367.113,78	269.204,00	-511.290,55	-168.272,09
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-16.830,78	9.000,00	5.200,00	5.600,00	0,00	-22.430,78
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	-427.189,42	-392.900,00	-361.913,78	274.804,00	-511.290,55	-190.702,87

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	-106.239,76	-82.800,00	-37.063,53	91.249,96	-66.593,16	-130.896,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Funktionærbolig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Skov og landbrug	61.347,78	60.000,00	61.347,78	61.347,78	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-44.891,98	-22.800,00	24.284,25	152.597,74	-66.593,16	-130.896,56

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-28.198,63	0,00	-13.541,52	0,00	0,00	-28.198,63
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-55.294,99	-84.700,00	-60.181,86	0,00	-26.113,14	-29.181,85
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-10.349,60	-8.500,00	-12.114,12	0,00	0,00	-10.349,60
63 Bygning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-64.993,00	-66.560,00	-62.761,47	0,00	0,00	-64.993,00
65 Personregistrering	0,00	0,00	-20.015,82	0,00	0,00	0,00
66 Efteruddannelse	0,00	0,00	-1.843,00	0,00	0,00	0,00
67 Forsikringspræmie	-25.412,04	-25.412,00	-27.191,68	0,00	0,00	-25.412,04
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	-184.248,26	-185.172,00	-197.649,47	0,00	-26.113,14	-158.135,12

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-121.687,50	-121.688,00	-164.085,00	0,00	0,00	-121.687,50
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.)	5,44	300,00	13,02	5,44	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	12.497,72	10.900,00	10.712,34	12.497,72	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	1.435,63	0,00	-3.603,32	1.435,63	0,00	0,00
I alt	-107.748,71	-110.488,00	-156.962,96	13.938,79	0,00	-121.687,50

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-123.278,21	-485.000,00	-13.321,88	0,00	0,00	-123.278,21
81 Sognegård	-207.836,25	-3.600.000,00	-34.375,00	0,00	0,00	-207.836,25
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	-17.288,75	0,00	-50.867,97	0,00	0,00	-17.288,75
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	0,00	0,00	-97.046,25	0,00	0,00	0,00
86 Funktionærboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Salg af anlæg m.v.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	4.687.000,00	4.687.000,00	817.000,00	4.687.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	4.338.596,79	602.000,00	621.388,90	4.687.000,00	0,00	-348.403,21

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	
Sottrup 125, m.fl.	180.006	4.050.000,00	1.236.400,00	Stationsgade 1, præstegård m.m
Sottrup 271	15024	0,00	0,00	Materialehus
Sottrup 120	0	0,00	0,00	Kirke og kirkegård
Ejendomsværdi i alt		4.050.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
25/1 Menighedspleje	150,00
25/1 Indtægt fra stearinlys, postkort m.v. i 2014	493,00
3/5 Nepal Folkekirkens Nødhjælp	455,00
27/9 Syrien Folkekirkens Nødhjælp	320,00

Styring anlægsaktiviteter 2015

Sottrup kirke

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet Gennemførte opsparinger og hævvede opsparinger Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

PS: Skriv kun i gule felter + projektbeskrivelsen

Projekt	Viderførte anlægsmidler fra 2014 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2015	plus = minus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2015	Regnskab for 2015 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2016 (+eller -)
			plus = hævvede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag								
Anlæg i 2015									0			0
Kalkning af kirken		85.000							85.000	99.687	-14.687	0
Nyt Sognehus		3.600.000				15.625			3.615.625	207.836		3.407.789
Fastbelægning på P-plads ved kirken		400.000							400.000			400.000
Afdrag Stiftlån		602.000		-602.000					0			0
									0			0
									0			0
Anlæg i 2014									0			0
Opførelse af ny Sognegård - projektering	15.625					-15.625			0			0
Reparation af kirkedige	50.000								50.000			50.000
									0			0
Anlæg i 2013									0			0
Kirkegården trappe	19.062								19.062			19.062
Kirkedige	34.809								34.809	17.289		17.520
									0			0
Anlæg i 2012									0			0
Kirkens Sakristi (projektet er afsluttet og pengene sendes retur i 2016)	60.000								60.000	23.591		36.409
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
Bevillinger i alt (netto)	179.496	4.687.000	0	-602.000	0	0	0	0	4.264.496	348.403	-14.687	3.930.780

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Afsluttede anlægsarbejder

Kalkning af kirken	
Formål:	8000
Bevilget af Provstiet:	kr. 85.000,00
Iwang byg ApS	kr. 99.687,50
Udgifter i alt:	kr. 99.687,50
Underskud Resultatdisponeres	kr. -14.688,00

Afsluttede anlægsarbejder

Kirkens Sakristi	
Formål:	8000
Bevilget af Provstiet:	kr. 60.000,00
Witt & Søn a.s.	kr. 17.853,21
Karl D Petersen	kr. 5.737,50
Udgifter i alt:	kr. 23.590,71
Overskud	kr. 36.409,00
Sendt retur i 2016	kr. 36.409,00
Afsluttet anlæg	kr. -