

ÅRSREGNSKAB 2015

for Sønderbro Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 9077

CVR-nr. 33957114

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: 6

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Sønderbro 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 Horsens Sønderbro kirkekasse

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

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

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

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

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig 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 vor revision.

Udtalelse om menighedsrådets erklæring

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

Aarhus, den 1. september 2016

BRANDT

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Erik Dahl

Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Resultatsdisponering:

Frie midler:

Beløbet 254.141,35 kr. er fremkommet p.g.a. stor påpasselighed med udgifter, der ikke var absolut nødvendige. Menighedsrådet har i løbet af 2015 ikke foretaget investeringer, hvis det blev skønnet, at de kunne vente til der var mere klarhed over de nødvendige faste udgifter. Men der vil i 2016 være behov for at anvende en del af disse midler.

Der til kommer, at likviditet stillet til rådighed af provstiet er nedskrevet med kr. 150.720,00 som er overført til frimidler.

Af de frimidler er der skyldige omkostninger som først bliver betalt i 2016 på kr. 33.574,78

Opsparing til anlæg:

De 206.638,09 kr. er et udtryk for, at der i 2015 har været store anlægsopgaver, som ikke er blevet fuldt afsluttet inden årsafslutningen, samt at der er foretaget en stram styring af anlægsopgaver.

Anlægsbevillingen til Projektorer til Konfirmandstue er lagt sammen med Lydisolerende skydevægge.

Videreførelse af midler til ikke-udført anlægsarbejde:

De 84.879 kr. er et beløb overført fra 2014, da arbejdet med udvidelse af køkken, nyt depotrum og ændring af garderoben ikke var helt afsluttet i 2014. Beløbet blev overflyttet ved årsafslutningen.

Årsafslutningen:

Årets resultat 172.456,05 kr. viser, at menighedsrådet har været økonomisk ansvarlig, jf. bemærkninger under frie midler.

Konklusionen er, at menighedsrådet efter overtagelse af et ret uoverskuelig budget 2013 nu finder, at der er styr på driftsbudgettet.

F.s.v. angår anlægsudgifter finder menighedsrådet, at vi ved at se bort fra det fra det tidl. menighedsråd fremsatte ønske om anlægsbevillinger på ca. 6 mio. kr. til en nybygning og i stedet startede med et ønske om at få de mest påtrængende anlægsønsker gennemført, er nået langt med opfyldelse af de anlægsønsker, som var mest presserende. Der vil dog også i 2017 og kommende år være anlægsønsker.

En anden og ikke mindre årsag til menighedsrådets påpasselighed er,

at menighedsrådet efter en stor udskiftning i personalestaben og en supplerings med ansættelse af 2 personer i fleksjob på hhv. 8 og 4 t/ugt. har ønsket sikkerhed for, at der er afsat tilstrækkelige lønkroner til det faste personale og vikardækninger,

at menighedsrådet har et stort ønske om på sigt at kunne ansætte en kirke-kulturmedarbejder på ca. 25 timer, hvis der kan skaffes driftsmidler hertil,

at menighedsrådet fortsat gerne vil stå for stabilitet, men også udvikling.

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	3.304.049,96	3.193.200,00	3.519.959,96
Øvrig drift i alt	-3.055.410,24	-3.193.059,00	-3.650.729,20
2 Kirkebygning og sognegård	-592.643,30	-522.363,00	-519.406,36
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-209.566,95	-189.700,00	-183.240,85
Udgifter, øvrig drift	-383.076,35	-332.663,00	-336.165,51
3 Kirkelige aktiviteter	-1.088.612,35	-1.166.500,00	-1.210.442,24
Indtægter	58.485,50	57.100,00	43.326,00
Udgifter, løn	-898.059,62	-908.700,00	-961.952,20
Udgifter, øvrig drift	-249.038,23	-314.900,00	-291.816,04
4 Kirkegård	-850.730,03	-948.200,00	-1.385.720,55
Indtægter	2.260.942,12	0,00	1.879.470,91
Udgifter, løn	-2.139.023,67	0,00	-2.155.596,08
Udgifter, øvrig drift	-972.648,48	-948.200,00	-1.109.595,38
5 Præstebolig mv.	-41.588,62	-53.249,00	-29.083,75
Indtægter	51.427,66	53.200,00	54.399,71
Udgifter, løn	-8.952,16	-7.000,00	-3.684,54
Udgifter, øvrig drift	-84.064,12	-99.449,00	-79.798,92
6 Administration og fællesudgifter	-481.835,94	-502.747,00	-505.907,11
Indtægter	0,00	0,00	45,00
Udgifter, løn	-238.545,81	-238.600,00	-250.017,75
Udgifter, øvrig drift	-243.290,13	-264.147,00	-255.934,36
7 Finansielle poster	0,00	0,00	-169,19
A Resultat af drift	248.639,72	141,00	-130.769,24

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)	3.068.800,00	3.068.800,00	644.660,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.378.713,70	-2.400.000,00	-597.840,11
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-507.206,04	-668.800,00	-413.164,44
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	182.880,26	0,00	-366.344,55
C Resultatopgørelse	431.519,98	141,00	-497.113,79

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-74.501,79	-132.136,30	-206.638,09
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	0,00	0,00	0,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-301.439,39	150.720,00	-150.719,39
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-63.101,60	-191.039,75	-254.141,35
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-84.879,00	0,00	-84.879,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	-473.257,37	-259.063,93	-732.321,30
742010 Årsafslutning	-431.519,98	431.519,98	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
533.976,50	740.981,43
0,00	0,00
533.976,50	740.981,43
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
507.000,04	729.952,61
430.335,75	521.175,02
74.501,79	206.638,09
0,00	0,00
2.162,50	2.139,50
0,00	0,00
1.040.976,54	1.470.934,04

-997.179,15	-1.428.699,13
-74.501,79	-206.638,09
0,00	0,00
-301.439,39	-150.719,39
0,00	0,00
0,00	0,00
-63.101,60	-254.141,35
0,00	0,00
-473.257,37	-732.321,30
-84.879,00	-84.879,00
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
-43.797,39	-42.234,91
0,00	0,00
0,00	0,00
-38.558,25	-38.153,28
0,00	0,00
0,00	0,00
-5.239,14	-4.081,63
-1.040.976,54	-1.470.934,04

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
3.193.199,96	3.193.200,00	3.477.959,96	3.193.199,96	0,00	0,00
110.850,00	0,00	42.000,00	110.850,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.304.049,96	3.193.200,00	3.519.959,96	3.304.049,96	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
-528.112,49	-469.863,00	-409.065,59	0,00	-209.566,95	-318.545,54
-21.616,27	-15.200,00	-24.621,76	0,00	0,00	-21.616,27
-41.115,54	-37.300,00	-85.719,01	0,00	0,00	-41.115,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.799,00
-592.643,30	-522.363,00	-519.406,36	0,00	-209.566,95	-383.076,35

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
2.133,51	0,00	0,00	3.108,00	0,00	-974,49
-598.183,20	-601.800,00	-660.398,46	300,00	-531.282,35	-67.200,85
-40.561,79	-65.000,00	-67.591,71	0,00	-21.739,69	-18.822,10
-45.887,29	-8.600,00	-41.888,12	25.441,50	-4.456,00	-66.872,79
-72.928,48	-129.600,00	-127.710,13	0,00	0,00	-72.928,48
-169.561,95	-254.700,00	-189.473,91	3.500,00	-171.556,86	-1.505,09
-136.024,60	-85.300,00	-98.740,92	26.136,00	-144.105,52	-18.055,08
-27.598,55	-20.500,00	-23.638,99	0,00	-24.919,20	-2.679,35
0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
-1.088.612,35	-1.166.500,00	-1.210.442,24	58.485,50	-898.059,62	-249.038,23

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
0,00	0,00	209.360,91	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
-850.730,03	-948.200,00	-1.595.081,46	2.260.942,12	-2.139.023,67	-972.648,48
-850.730,03	-948.200,00	-1.385.720,55	2.260.942,12	-2.139.023,67	-972.648,48

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
-25.501,27	-38.049,00	-12.657,65	51.427,66	-8.952,16	-67.976,77
-16.087,35	-15.200,00	-16.426,10	0,00	0,00	-16.087,35
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
-41.588,62	-53.249,00	-29.083,75	51.427,66	-8.952,16	-84.064,12

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
-82.685,59	-75.900,00	-107.997,16	0,00	0,00	-82.685,59
-138.445,21	-136.691,00	-109.313,26	0,00	-76.722,08	-61.723,13
-32.142,69	-23.356,00	-45.603,51	0,00	0,00	-32.142,69
-2.193,75	0,00	-1.263,00	0,00	-2.193,75	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-159.629,98	-159.700,00	-170.629,94	0,00	-159.629,98	0,00
0,00	-25.300,00	-645,00	0,00	0,00	0,00
-66.738,72	-81.800,00	-70.455,24	0,00	0,00	-66.738,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-481.835,94	-502.747,00	-505.907,11	0,00	-238.545,81	-243.290,13

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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-176,75	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7,56	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	-169,19	0,00	0,00	0,00

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab 2015	Budget 2015	Regnskab 2014	-- Regnskab 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-2.378.713,70	-2.400.000,00	-597.840,11	0,00	0,00	-2.378.713,70
81 Sognegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	-507.206,04	-668.800,00	-295.090,44	0,00	0,00	-507.206,04
84 Krematorium	0,00	0,00	-118.074,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 Funktionærboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0,00	0,00	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	3.068.800,00	3.068.800,00	644.660,00	3.068.800,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	182.880,26	0,00	-366.344,55	3.068.800,00	0,00	-2.885.919,74

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	
Bygholm HDG.HRS.2RH	855	1.700.000,00	443.700,00	Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		1.700.000,00		

KOLLEKTREGNSKAB SØNDERBRO KIRKE

Indestående 01.01.15	2.394,42	
	INDSAMLET 2015	AFREGNET 2015
Menighedsplejen Sønderbro Kirke	4.553,00	5.116,50
Bibelselskabet	128,00	128,00
Folkekirkens Nødhjælp	1.850,00	2.788,00
Kirkens Korshær		141,00
Dan Mission	1.335,00	1.335,00
Kollekt	960,00	1.308,00
Mennesker på flugt	3.909,50	3.909,50
Katastrofe	199,50	199,50
Tværkulturelt Arbejde	631,50	631,50
Total	15.960,92	15.557,00
Indsamlet 2015 til udb.2016:	1.904,00	
Indestående 31.12.15		2.307,92
Check	17.864,92	17.864,92

Sammen, 28/1-16
[Signature]



Forsendelseskode 508 9999-99 EBOK

Sønderbro Kirke
Bygholm Parkvej 1
8700 Horsens

Den Jyske Sparekasse
Horsens
Løvenørnsgade 13
8700 Horsens
+45 76 28 19 20

SWIFT/BIC JYSPDK2G
30. december 2015 Nr. 1 Side 2 af 3

Foreningskonto
Kontonr. 8130 0001994085
IBAN nr. DK1081300001994085

KONTOUDSKRIFT

Dato	Tekst	Val.	= Kredit - = Debet	Saldo - = Debet
08.10.2015	Transport			656,92
09.10.2015	Overførsel Mennesker på flugt	09.10	253,00-	403,92
27.10.2015	Indbetalt	27.10	309,50	713,42
27.10.2015	Indbetalt	27.10	157,00	870,42
28.10.2015	Overførsel Mennesker på flugt	28.10	157,00-	713,42
28.10.2015	Overførsel Mennesker på flugt	28.10	309,50-	403,92
06.11.2015	Indbetalt	06.11	151,50	555,42
06.11.2015	Indbetalt	06.11	361,50	916,92
10.11.2015	Overførsel Mennesker på flugt	10.11	151,50-	765,42
10.11.2015	Overførsel Mennesker på flugt	10.11	361,50-	403,92
20.11.2015	Indbetalt	20.11	180,50	584,42
20.11.2015	Indbetalt	20.11	156,00	740,42
25.11.2015	Overførsel Mennesker på flugt	25.11	180,50-	559,92
25.11.2015	Overførsel Mennesker på flugt	25.11	156,00-	403,92
10.12.2015	Indbetalt kollekt	10.12	388,50	792,42
10.12.2015	Indbetalt kollekt	10.12	95,00	887,42
10.12.2015	Indbetalt kollekt	10.12	251,00	1.138,42
11.12.2015	Overførsel Mennesker på flugt	11.12	95,00-	1.043,42
11.12.2015	Overførsel Mennesker på flugt	11.12	388,50-	654,92
11.12.2015	Overførsel Mennesker på flugt	11.12	251,00-	403,92
17.12.2015	Indbetalt	17.12	190,00	593,92
17.12.2015	Indbetalt Danmission Lucia	17.12	1.335,00	1.928,92
18.12.2015	Overførsel Mennesker på flugt	18.12	190,00-	1.738,92
18.12.2015	Overførsel Lucia	18.12	1.335,00-	403,92
30.12.2015	Indbetalt	30.12	307,00	710,92
30.12.2015	Indbetalt	30.12	1.597,00	2.307,92
30.12.2015	Overføres til næste udskrift			2.307,92

Gældende satser p.a.	Pålydende	Nominal	
DEBET	15,000%	15,865%	
OVERTRÆK	20,000%	21,551%	
BEV. OVERTRÆK	4,000%	4,060%	
KREDIT	0,000%	0,000%	0,01 - 25.000,00
	0,000%	0,000%	25.000,01 - 99999.999.998,00
	0,000%	0,000%	99999.999.998,01 - 99999.999.999,00
	0,000%	0,000%	99999.999.999,00

Evt. reklamation til:

Den Jyske Sparekasse, Hovedkontor - Revision, Borgergade 3, 7200 Grindsted

www.djs.dk



Forsendelseskode 508 9999-99 EBOK

Sønderbro Kirke
Bygholm Parkvej 1
8700 Horsens

0000

Den Jyske Sparekasse
Horsens
Løvenørnsgade 13
8700 Horsens
+45 76 28 19 20

SWIFT/BIC JYSPDK2G
30. december 2015 Nr. 1 Side 1 af 3

Foreningskonto
Kontonr. 8130 0001994085
IBAN nr. DK1081300001994085

KONTOUDSKRIFT

Dato	Tekst	Val.	= Kredit - = Debet	Saldo - = Debet
17.04.2015	Overført fra seneste udskrift			403,92
29.04.2015	Indbetalt	29.04	200,00	603,92
29.04.2015	Indbetalt	29.04	157,00	760,92
12.05.2015	Indbetalt	12.05	117,00	877,92
13.05.2015	Overførsel Menighedsplejen, Søn	13.05	200,00-	677,92
13.05.2015	Overførsel Menighedsplejen, Søn	13.05	157,00-	520,92
13.05.2015	Overførsel Menighedsplejen, Søn	13.05	117,00-	403,92
26.05.2015	Indbetalt	26.05	502,00	905,92
04.06.2015	Indbetalt	04.06	199,50	1.105,42
04.06.2015	Indbetalt	04.06	177,00	1.282,42
09.06.2015	Overførsel Kollekt	09.06	502,00-	780,42
09.06.2015	Overførsel katastrofe 500472	09.06	199,50-	580,92
09.06.2015	Overførsel Menighedsplejen, Søn	09.06	177,00-	403,92
12.06.2015	Indbetalt	12.06	380,50	784,42
25.06.2015	Indbetalt	25.06	80,00	864,42
25.06.2015	Indbetalt	25.06	66,50	930,92
09.07.2015	Indbetalt	09.07	270,00	1.200,92
10.07.2015	Overførsel Menighedsplejen, Søn	10.07	797,00-	403,92
06.08.2015	Indbetalt	06.08	631,50	1.035,42
11.08.2015	Overførsel Tværkulturelt Arbejd	11.08	631,50-	403,92
03.09.2015	Indbetalt	03.09	318,50	722,42
03.09.2015	Indbetalt	03.09	95,00	817,42
08.09.2015	FI/Giro Folkekirkens Nødhjæl	08.09	318,50-	498,92
08.09.2015	Overførsel Menighedsplejen, Søn	08.09	240,00-	258,92
10.09.2015	Indbetalt	10.09	145,00	403,92
10.09.2015	Indbetalt	10.09	143,00	546,92
11.09.2015	Overførsel Menighedsplejen, Søn	11.09	143,00-	403,92
17.09.2015	Indbetalt	17.09	385,00	788,92
18.09.2015	Overførsel Mennesker på flugt	18.09	385,00-	403,92
23.09.2015	Indbetalt	23.09	583,50	987,42
25.09.2015	Overførsel Mennesker på flugt	25.09	583,50-	403,92
02.10.2015	Indbetalt	02.10	447,50	851,42
06.10.2015	Overførsel Mennesker på flugt	06.10	447,50-	403,92
08.10.2015	Indbetalt	08.10	253,00	656,92

CVR-nr. 24260461 Den Jyske Sparekasse
29038

B/0410001KONTOUDSK

Mobilbetaling med Swipp gør det endnu nemmere at handle.
Læs mere om de mange fordele for både privat og erhverv på
www.swipp.dk. Du er også velkommen til at kontakte din lokale filial
for vejledning og mere information.

Evt. reklamation til:
Den Jyske Sparekasse, Hovedkontor - Revision, Borgergade 3, 7200 Grindsted


www.djs.dk



Forsendelseskode 508 9999-99 EBOK

Sønderbro Kirke
Bygholm Parkvej 1
8700 Horsens

0000

Den Jyske Sparekasse
Horsens
Løvenørnsgade 13
8700 Horsens
+45 76 28 19 20

SWIFT/BIC JYSPDK2G
30. december 2015 Nr. 1 Side 3 af 3

Foreningskonto
Kontonr. 8130 0001994085
IBAN nr. DK1081300001994085

KONTOUDSKRIFT

Renteændringer siden sidste kontoudskrift

Dato	Pålydende	Nominal	
18.04.2015 DEBET	15,000%	15,865%	
KREDIT	0,000%	0,000%	
	0,000%	0,000%	0,01 - 25.000,00
	0,000%	0,000%	25.000,01 - 99999.999.998,00
	0,000%	0,000%	99999.999.998,01 - 99999.999.999,00
	0,000%	0,000%	99999.999.999,00

CVR-nr. 24260461 Den Jyske Sparekasse
29040

B/0410001KONTOUDSK

Evt. reklamation til:
Den Jyske Sparekasse, Hovedkontor - Revision, Borgergade 3, 7200 Grindsted


www.djs.dk

Menighedsplejen Sønderbro Kirke 01.01.15-31.12.15

Indestående	01-jan		43.742,36	
			Indtægter	Udgifter
	07-02-15	Knud og Kirsten Schütt	1.000,00	
	07-05-15	Horsens Y'mens club	2.000,00	
	18-12-15	Nielsens fond	35.000,00	
	31-12-15	Kollekter 2015	2.965,50	
Puljepenge:				
	26-06-15	Søborglejren + fællesspisning	7.979,53	
	26-01-16		7.000,00	
	23-04-16		3.000,00	
	18-12-16		7.000,00	
	19-11-15	Julegaver		4.500,00
	18-12-15	Retur julegaver	1.064,00	
	08-12-15	Julegodteposer		124,99
	01-12-15	Julehjælp		31.200,00
	08-12-15	Julefest		4.050,00
Fællesspisning:	Udlæg	29-01-16		412,17
	Udlæg	25-02-16		469,35
	Udlæg	18-03-16		686,65
Frimærker	Udlæg	28-01-16		280,00
	14-07-15	Madsby (522,15+265		787,15
	07-09-15	Puljepenge	787,15	
	21-01-15	Lis Helbo afklaring		106,70
	20-02-15	Mobil Iphone		3.522,00
	23-04-15	Windows opgradering		1.199,00
Søborglejren				
	Leje af lejren	4812,00		
	Indianerdag	1318,76		6.130,76
	Depositum			2.400,00
Puljepenge:			2.400,00	
	01-09-16	Legoland mad udlæg		715,00
	30-07-16	Legoland entre		5.341,00
	22-10-15	Puljepenge	715,00	
	02-10-15	Puljepenge	5.341,00	
			76.252,18	61.924,77
Indestående pr. 31.12.15				58.069,77
Check			119.994,54	119.994,54

5/2-16




Forsendelseskode 508 9999-99 EBOK

Sønderbro Kirke
Bygholm Parkvej 1
8700 Horsens

508
9999

Den Jyske Sparekasse
Horsens
Løvenørnsgade 13
8700 Horsens
+45 76 28 19 20

SWIFT/BIC JYSPDK2G
30. december 2015 Nr. 1 Side 1 af 2

Foreningskonto
Kontonr. 8130 0003381528
IBAN nr. DK6181300003381528

Menighedspljen

KONTOUDSKRIFT

Dato	Tekst	Val.	= Kredit - = Debet	Saldo - = Debet
17.04.2015	Overført fra seneste udskrift			44.686,64
22.04.2015	Overførsel fællesspisning 18.03	22.04	686,65-	43.999,99
22.04.2015	Overførsel Windows 8.1 opgrader	22.04	1.199,00-	42.800,99
23.04.2015	Overført	23.04	3.000,00	45.800,99
07.05.2015	HORSENS Y!MENS CLUB	07.05	2.000,00	47.800,99
13.05.2015	Overført Indsamling	13.05	200,00	48.000,99
13.05.2015	Overført Indsamling	13.05	157,00	48.157,99
13.05.2015	Overført Indsamling	13.05	117,00	48.274,99
20.05.2015	Overførsel Udlæg Søborg lejren	20.05	6.130,76-	42.144,23
09.06.2015	Overført Indsamling	09.06	177,00	42.321,23
26.06.2015	Udlæg fællesspisen.mn	26.06	7.979,53	50.300,76
10.07.2015	Overført Indsamling	10.07	797,00	51.097,76
14.07.2015	Overførsel Indkøb Madsby Lidl	14.07	522,15-	50.575,61
14.07.2015	Overførsel Togtur Madsby parken	14.07	265,00-	50.310,61
29.07.2015	DEPOSITUM SØBORGLEJR	29.07	2.400,00	52.710,61
30.07.2015	Overførsel Entre Legoland	30.07	5.341,00-	47.369,61
01.09.2015	Overførsel Mad frivill. Legoland	01.09	715,00-	46.654,61
07.09.2015	Madsby	07.09	787,15	47.441,76
08.09.2015	Overført Indsamling	08.09	240,00	47.681,76
11.09.2015	Overført Indsamling	11.09	143,00	47.824,76
02.10.2015	Entre Legoland	02.10	5.341,00	53.165,76
22.10.2015	mad Legoland	22.10	715,00	53.880,76
19.11.2015	Udbetalt julegaver	19.11	4.500,00-	49.380,76
01.12.2015	Udbetalt	01.12	31.200,00-	18.180,76
07.12.2015	FRA KNUD OG KIRST...	07.12	1.000,00	19.180,76
08.12.2015	Overførsel Godteposer julefest	08.12	124,99-	19.055,77
08.12.2015	Overførsel Julemenu Julefesten	08.12	4.050,00-	15.005,77
18.12.2015	UDDELING FRA HORSENS	18.12	7.000,00	22.005,77
18.12.2015	Indbetalt retur julegaver	18.12	1.064,00	23.069,77
18.12.2015	Indb. ved check Nielsens Fond	18.12	35.000,00	58.069,77
30.12.2015	Overføres til næste udskrift			58.069,77

Mobilbetaling med Swipp gør det endnu nemmere at handle.
Læs mere om de mange fordele for både privat og erhverv på
www.swipp.dk. Du er også velkommen til at kontakte din lokale filial
for vejledning og mere information.

Evt. reklamation til:
Den Jyske Sparekasse, Hovedkontor - Revision, Borgergade 3, 7200 Grindsted


www.djs.dk



Forsendelseskode 508 9999-99 EBOK

Sønderbro Kirke
Bygholm Parkvej 1
8700 Horsens

9999

Den Jyske Sparekasse
Horsens
Løvenørnsvej 13
8700 Horsens
+45 76 28 19 20

SWIFT/BIC JYSPDK2G
30. december 2015 Nr. 1 Side 2 af 2

Foreningskonto
Kontonr. 8130 0003381528
IBAN nr. DK6181300003381528

KONTOUDSKRIFT

Gældende satser p.a.	Pålydende	Nominal	
DEBET	15,000%	15,865%	
OVERTRÆK	20,000%	21,551%	
BEV. OVERTRÆK	4,000%	4,060%	
KREDIT	0,000%	0,000%	0,01 - 25.000,00
	0,000%	0,000%	25.000,01 -99999.999.998,00
	0,000%	0,000%	99999.999.998,01 -99999.999.999,00
	0,000%	0,000%	99999.999.999,00

Renteændringer siden sidste kontoudskrift

Dato	Pålydende	Nominal	
18.04.2015 DEBET	15,000%	15,865%	
KREDIT	0,000%	0,000%	0,01 - 25.000,00
	0,000%	0,000%	25.000,01 -99999.999.998,00
	0,000%	0,000%	99999.999.998,01 -99999.999.999,00
	0,000%	0,000%	99999.999.999,00

CVR-nr. 24260461 Den Jyske Sparekasse
29042

B/0410001KONTOUDSK

Evt. reklamation til:
Den Jyske Sparekasse, Hovedkontor - Revision, Borgergade 3, 7200 Grindsted


www.djs.dk

Regnskab for Sønderbro Kirkes Pigechor
1. januar – 31. december 2015

Indestående Danske Bank 01.01.2015	101.060,16
Indtægter:	
30.01.15 Horsens kirkers sang	30.287,17
30.12.15 Horsens kirkers sang	30.287,15
 Total	 161.634,48
Udgifter:	
07.01.15 Gave Carina (50%)	149,00
16.01.15 Afskedsgave Pia	464,00
26.10.15 Tøj	4.015,00
02.11.15 Udflugt 2903,00	
Tøj 424,81	3.317,76
23.11.15 Klassisk Horsens	2.100,00
24.11.15 Syng nyt	3.000,00
 Gebyrer (bank)	 0,25
Indestående Jyske Sparekasse 31.12.15	148.588,47

Horsens, d. 05.01.2016

Anette Vedel Egly

Regnskabet er revideret og godkendt den 28/1/ 2016



Forsendelseskode 508 9999-99 EBOK

Sønderbro Kirke
Bygholm Parkvej 1
8700 Horsens

9
9
9

Den Jyske Sparekasse
Horsens
Løvenørnsgade 13
8700 Horsens
+45 76 28 19 20

SWIFT/BIC JYSPDK2G
30. december 2015 Nr. 1 Side 1 af 1

Foreningskonto
Kontonr. 8130 6580710385
IBAN nr. DK8881306580710385

KONTOUDSKRIFT

Pigekor

Dato	Tekst	Val.	= Kredit	Saldo
			- = Debet	- = Debet
17.04.2015	Overført fra seneste udskrift			130.734,33
26.10.2015	Overførsel Udlæg tøj/koret	26.10	4.015,00-	126.719,33
02.11.2015	Overførsel Udlæg Koret/Lara	02.11	3.317,76-	123.401,57
23.11.2015	Sammedagsovf. Klassisk Horsens	23.11	2.100,00-	121.301,57
24.11.2015	Overførsel Syng nyt	24.11	3.000,00-	118.301,57
30.11.2015	Gebyr	30.11	0,25-	118.301,32
30.12.2015	HORSENS KIRKERS SANG	30.12	30.287,15	148.588,47
30.12.2015	Overføres til næste udskrift			148.588,47

Gældende satser p.a.	Pålydende	Nominel		
DEBET	15,000%	15,865%		
OVERTRÆK	20,000%	21,551%		
BEV. OVERTRÆK	4,000%	4,060%		
KREDIT	0,000%	0,000%	0,01 -	25.000,00
	0,000%	0,000%	25.000,01	-99999.999.998,00
	0,000%	0,000%	99999.999.998,01	-99999.999.999,00
	0,000%	0,000%	99999.999.999,00	

Renteændringer siden sidste kontoudskrift

Dato	Pålydende	Nominel		
18.04.2015	DEBET	15,000%	15,865%	
	KREDIT	0,000%	0,000%	0,01 - 25.000,00
		0,000%	0,000%	25.000,01 -99999.999.998,00
		0,000%	0,000%	99999.999.998,01 -99999.999.999,00
		0,000%	0,000%	99999.999.999,00

CVR-nr. 24260461 Den Jyske Sparekasse
29046

Mobilbetaling med Swipp gør det endnu nemmere at handle.
Læs mere om de mange fordele for både privat og erhverv på
www.swipp.dk. Du er også velkommen til at kontakte din lokale filial
for vejledning og mere information.

Evt. reklamation til:
Den Jyske Sparekasse, Hovedkontor - Revision, Borgergade 3, 7200 Grindsted

www.djs.dk

B/0410001KONTOUDSK

Projektnavn:

Udvendig maling af Kirken

Formål i budgettet 8002

Videreførte midler tidligere år:

Anlægsbevilling ifølge budget 2015: 1.200.000

Hævede opsparinger:

Hjemtagne lån:

Tillægsbevillinger: 5% midler 110.850

Eksternt tilskud:

Midler til rådighed i 2015: 1.310.850

Regnskab for 2015 (forbrug): 1.291.240

Gennemførte opsparinger inkl. renter:

Betalte afdrag:

Forbrug i alt i 2015 1.291.240

Resultat af afsluttede anlægsarbejder: 0

Videreførte anlægsmidler til 2016: 19.610

Er anlægsprojektet afsluttet i 2015?

☐ Ja

☒ Nej

512310/8002

638127

8130-4150003046

Dato	Tekst	Mellemregninger	indtægt	udgift
20-04-2015	Provstiudvalget - puljemidler indsat		86.000,00	
08-04-2015	Rema 1000 - indkøb fællesspisning	525,10		
23-04-2015	Lidl - indkøb hyttetur	79,25		
23-04-2015	Rema 1000 - indkøb hyttetur	602,40		
23-04-2015	Bilka - indkøb hyttetur	1.446,40		
23-04-2015	I alt indkøb hyttetur			2.653,15
06-05-2015	Gebyr for girokort			40,00
06-05-2015	Thykjær Busser - kørsel til Spejderhytte			4.937,50
08-06-2015	Lis Helbo - udlæg til fællesspisninger og lejrur			595,00
02-07-2015	Udlæg Menighedsplejen: - fællesspisninger	1.848,77		
02-07-2015	Udlæg Menighedsplejen - lejrturen	6.130,76		
26-06-2015	I alt overført til menighedsplejens konto			7.979,53
28-07-2015	Thykjær Bus til Madsbyparken	4.125,00		
28-07-2015	Depositum Søborglejren	2.400,00		
14-08-2015	Thykjær Bus til Legoland	3.437,50		
14-08-2015	Hævet banken til dækning af udlæg			9.962,50
14-08-2015	Gebyr for overførsel			40,00
07-09-2015	Menighedsplejens udlæg vedr. Madsbyparken			787,15
02-10-2015	Billetter til Legoland vedr. udflugt v/menighedspl.			5.341,00
22-10-2015	Løn, Lis Helbo			50.000,00
22-10-2015	Gebyr for overførsel			40,00
22-10-2015	Mad i Legoland			715,00
22-10-2015	Gebyr for overførel			40,00
03-11-2015	Dagrofa - indkøb fællesspisning 3.11. hævet kontant			652,00
31-12-2015	Indestående på konto 8130-6582001551		86.000,00	83.782,83
				2.217,17

12-02-2016 overført til 8130 6580710350

2.217,17

Kontoen herefter opgjort således

-



Forsendelseskode 508 9999-99 EBOK

Sønderbro Kirke
Bygholm Parkvej 1
8700 Horsens

9999

Den Jyske Sparekasse
Horsens
Løvenørnsgade 13
8700 Horsens
+45 76 28 19 20

SWIFT/BIC JYSPDK2G
12. februar 2016 Nr. 2 Side 1 af 1

Foreningskonto
Kontonr. 8130 6582001551
IBAN nr. DK1881306582001551

KONTOUDSKRIFT

Dato	Tekst	Val.	= Kredit - = Debet	Saldo - = Debet
30.12.2015	Overført fra seneste udskrift			2.217,17
12.02.2016	Ophævet 6580710350	12.02	2.217,17-	0,00

Gældende satser p.a.	Pålydende	Nominal		
DEBET	15,000%	15,865%		
OVERTRÆK	20,000%	21,551%		
BEV. OVERTRÆK	4,000%	4,060%		
KREDIT	0,000%	0,000%		
	0,000%	0,000%		
	0,000%	0,000%		
	0,000%	0,000%		
	0,000%	0,000%		
			0,01 -	25.000,00
			25.000,01	-99999.999.998,00
			99999.999.998,01	-99999.999.999,00
			99999.999.999,00	

CVR-nr. 24260461 Den Jyske Sparekasse
3650

Mobilbetaling med Swipp gør det endnu nemmere at handle.
Læs mere om de mange fordele for både privat og erhverv på
www.swipp.dk. Du er også velkommen til at kontakte din lokale filial
for vejledning og mere information.

Evt. reklamation til:
Den Jyske Sparekasse, Hovedkontor - Revision, Borgergade 3, 7200 Grindsted


www.djs.dk

B/0410001KONTOUDSK

ÅRSREGNSKAB 2015

For

Horsens Kirkegårde

Horsens Provsti

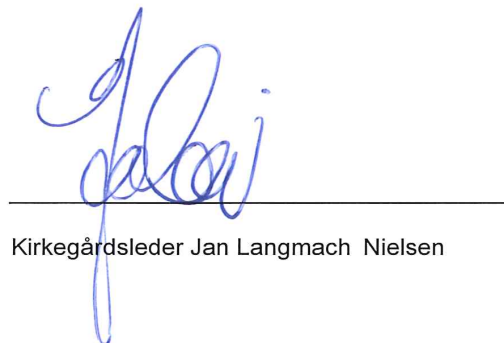
Horsens Kommune

CVR-Nr. 67439112

Godkendt på bestyrelsesmøde den 24. februar 2016



Formand Jørn Bjørnskov



Kirkegårdsleder Jan Langmach Nielsen

Årsregnskabet indeholder:

- | | |
|---------|---|
| A | Menighedsrådets/bestyrelsens erklæring |
| B | Revisors Erklæring |
| C | Menighedsrådets/bestyrelsens forklaring |
| 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 og øvrige biregnskaber |
| Bilag 3 | Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau |

Menighedsrådets erklæring

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

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

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Bestyrelsens forklaringer til regnskabet:

I det følgende gives korte forklaringer til regnskabet's hovedtal.

1 Fælles indtægter i alt

Denne regnskabspost består udelukkende af årets tildelte ligning til drift = 4.310.000 kr.

Den tildelte ligning er ikke tilstrækkelig til at dække kirkegårdenes årlige driftsudgifter.

Kirkegårdsdriften udviser derfor et underskud, som er skjult i det samlede regnskab, da det dækkes af "overskud det" på krematoriedriften.

Forklaringen er følgende:

Med virkning fra og med regnskabsår 2013, foretog Horsens Provsti en nedsættelse den sædvanlige årlige ligning til Horsens Kirkegårde. Ligningen blev nedsat med 1.850.000 kr. pr. år, gældende frem til udløbet af år 2017.

Nedsættelsen af ligningsbeløbet blev begrundet i, at en anlægsinvestering i miljøforanstaltninger (røggasfilter) på krematoriet, som blev finansieret af ligningsmidler, skulle afskrives ("afdrages") over 5 år med 1.850.000 kr. pr. år. Argumentet for afskrivningsperioden på 5 år var, at dette svarer til betingelserne for et stiftslån.

Ved udløbet af år 2017 vil anlægsinvesteringen i miljøforanstaltningerne på krematoriet være fuldt afskrevet ("tilbagebetalt"), hvorfor den årlige ligning til kirkegårdsdriften, med virkning fra budgetår 2018 skal hæves med 1.850.000 kr.

4 Kirkegård - Indtægter

Denne regnskabspost indeholder både indtægter fra salg af kirkegårdsydelse, begravelsesydelse, kremeringer, samt arbejde uden for egen kirkegård.

Indtægterne fra salg af kirkegårds- og begravelsesydelse har ikke været som forventet.

Årets indtægt på kremeringer blev 3.936.212,50 kr, svarende til 12,7% mere end forventet, hvilket skyldes en helt uventet stor stigning i antallet af kremeringer

4 Kirkegård - Udgifter løn

Regnskabet viser en samlet "besparelse" på 436.945,45 kr.

Afvigelsen skyldes, at der er modtaget lønrefusioner, på kr 358.002,19, som der ikke var budgetteret med.

4 Kirkegård - Øvrige udgifter

Posten viser et overforbrug på 390.154,96 kr. i forhold til budget.

Dette skyldes, at der på posten er bogført udgifter på i alt 302.864,13 kr. som er anvendt til anlægs- og renoveringsprojekter, der er finansieret med midler fra opsparingskonti.

Det drejer sig bl.a. om følgende projekter:

Krematoriet, etablering af udsugning og spjæld, samt div. ring af tekniske fejl og mangler. I

alt kr.138.573,13.

Nordre Kirkegård, beskæring af Lindealle. 136.425,00 kr.

Honorar B-indkomst, Renovering af Vestre Kapel kr.5.000

A Resultat af drift

Der var budgetteret med samlede udgifter på 14.182.744,30 kr. Regnskabet viser, at de samlede udgifter har været 14.135.953,81 kr.

Resultatet viser et samlet overskud på kr. 443.045,30

Resultatdisponering af årets resultat

Post 721 110 Opsparing til anlæg, viser at der pr. 31.12.2015 var en samlet anlægsopsparing på kr. 7.389.945,88.

Disse midler er øremærket til følgende formål:

Formål	Saldo 31.12.2015	Bemærkning
Renovering af kapel	2.888.773,00 kr.	Igangværende anlægsprojekt.
Renovering af kapelplads	463.710,68 kr.	Projekt som afventer godkendelse fra provstiet, og mangler finansiering

		(samlet estimeret til 2,2 mio. kr.)
Renovering af mur Østre	9.475,94 kr.	Afsluttet anlægsprojekt. Afventer provstiets godkendelse af, at restbeløb overføres til frie midler.
Anlæg af børnefællesgrav på Østre Kirkegård	15.427,79 kr.	Afsluttet anlægsprojekt - men der er ønske om et kunstværk til anlægget.
Erstatning fra CASA for skade på træer	290.000,00 kr.	Midlerne er pt. ikke afsat til et bestemt formål.
Krematoriet, drift	1.828.538,04 kr.	Midlerne er til dækning af løbende reparationer, renoveringer mv.
Krematoriet, anlæg.	1.894.019,94 kr.	Midlerne er til dækning af langsigtede investeringer i udskiftninger af anlægget.

Post 741110 Frie midler, viser at der pr. 31.12.2015 var en samlet driftsopsparing til anvendelse på kirkegårdene, på i alt 1.296.964,79 kr.

Disse midler er på budget 2016 disponeret til følgende formål:

Udarbejdelse af udviklingsplaner for kirkegårdene	kr. 500.000,00
Reparation af porte i garagebygning på Østre	kr. 104.500,00
Rest til uforudsete udgifter	kr. 692.465,79

Momsfradragsprocent på varer og ydelser med delvis fradragsret.

Momsfradragsprocenten på varer og ydelser med delvis fradragsret, er i forbindelse med dette års regnskab beregnet til 52%.

Til beregningen er anvendt "Metode A (aktivitetsbestemt fradragsprocent, skøn)", som beskrevet i kirkeministeriets "Momsvejledning for de lokal kasser, Dok. Nr. 334/13", samt kirkeministeriets "Regneark til momsvejledning 2013 – regneark version 2015, Dok. Nr. 137989/15".

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 itakt 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, realkredit 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	4.310 000,00		
Øvrig drift i alt	-3.866.954,70		
2 Kirkebygning og sognegård	0,00		
Indtægter	0,00		
Udgifter, løn	0,00		
Udgifter, øvrig drift	0,00		
3 Kirkelige aktiviteter	0,00		
Indtægter	0,00		
Udgifter, løn	0,00		
Udgifter, øvrig drift	0,00		
4 Kirkegård	-3.858.944,39		
Indtægter	10.277.009,61		
Udgifter, løn	-9.722.834,85		
Udgifter, øvrig drift	-4.413.119,15		
5 Præstebolig mv.	0,00		
Indtægter	0,00		
Udgifter, løn	0,00		
Udgifter, øvrig drift	0,00		
6 Administration og fællesudgifter	0,00		
Indtægter	0,00		
Udgifter, løn	0,00		
Udgifter, øvrig drift	0,00		
7 Finansielle poster	-8.010,31		
A Resultat af drift	443.045,30		

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,001	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	3.040.000,001	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,001	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-2.305.481,981	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	734.518,02		
C Resultatopgørelse	1.177.563,32!		

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssig! fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-5.697.706,32	-1.692.239,56	-7.389.945,88
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-129.169,51	-30.000,00	-159.169,51
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-444.092,77	79.793,00	-364.299,77
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-1.699.026,92	402.062,13	-1.296.964,79
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-62.821,11	62.821,11	0,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-1.177.563,32	1.177.563,32	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssig! fortegn

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

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

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

Værdipapirer

581210	Værdipapirer frie midler
581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg
581250	Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler)
581260	Værdipapirer til anskaffelsessværdi - 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
20.998.525,27	20.415.059,74
413.349,61	406.222,50
251.247,96	107.200,35
0,00	0,00
129.169,51	159.169,51
20.204.758,19	19.742.467,38
1.076,79	705,42
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1.076,79	705,42
0,00	0,00
11.279.818,14	12.059.389,60
20.317,81	29.435,39
5.697.706,32	7.389.945,88
5.560.083,01	4.637.692,33
1.711,00	2.316,00
0,00	0,00
32.279.420 20	32.475.154 76

-8.032.816,63	-9.210.379,95
-5.697.706,32	-7.389.945,88
-129.169,51	-159.169,51
-444.092,77	-364.299,77
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.699.026,92	-1.296.964,79
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-62.821,11	0,00
0,00	0,00
22.466.269,18	-21.818.828,37
0,00	0,00
-2.261.510,99	-2.076.360,99
20.204.758,19	19.742.467,38
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.780.334,39	-1.445.946,44
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.741.999,63	-1.393.205,70
0,00	0,00
0,00	0,00
-38.334,76	-52.740,74
32.279.420 20	32.475.154 76

Formål

Indtægter

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
4.310.000,00			4.310.000,00	0,00	0,00
0,00			0,00	0,00	0,00
0,00			0,00	0,00	0,00
4.310.000,00			4.310.000,00	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	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

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
34 Kommunikation
35 Kirkekor
36 Kirkekoncerter
37 Foredrags- 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	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

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
-4.880.376,58			5.485.945,77	-7.422.949,98	-2.943.372,37
-723.057,07			382.711,00	-736.850,14	-368.917,93
1.822.765,89			4.031.732,70	-1.195.718,51	-1.013.248,30
-78.276,63			376.620,14	-367.316,22	-87.580,55
-3.858.944,39			10.277.009,61	-9.722.834,85	-4.413.119,15

5 Præstebolig mv.

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	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

80 Fælles formål
61 Menighedsrådene/provstiuvalget
62 Personale, inkl. deltmedarbejder
63 Bygning
64 Økonomi
65 Personregistrering
66 Efteruddannelse
67 Forsikringspræmie
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg
69 Stiftbidrag (PU)

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	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

70 Renter af stiftslån

71 Renter af realkredit og andre lån

72 Øvrige renteudgifter

73 Renteindt. af likvidier (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	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
-8.010,31			0,00	0,00	-8.010,31
-8.010,31			0,00	0,00	-8.010,31

Formål

8 Anlægsramme

80 Kir1<ebygning
81 Sognegård
82 Kir1<ekontor (udenfor kir1<e og sognegård)
83 Kir1<egård
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

I alt

Regnskab 2015	Budget 2015	Regnskab 2014	-- Regnskab 2015 heraf --		
			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
-2.305.481,98			0,00	0,00	-2.305.481,98
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
3.040.000,00			3.040.000,00	0,00	0,00
0,00			0,00	0,00	0,00
734.518,02			3.040.000,00	0,00	-2.305.481,98

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
Ejendomsværdi i alt				

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Indtægter		
Indbetalinger og tilskud		
Ordinær ligning		
Kirkelig ligning kommune 1	101810	-7.350.000,00
Ordinær ligning i alt	101800..101826	-7.350.000,00
Tillægsbevilling		
Tillægsbevilling ialt	101830..101836	0,00
Øvrige tilskud		
Øvrige tilskud i alt	101840..101859	0,00
Indbetalinger og tilskud i alt	100000..109999	-7.350.000,00
Salg af varer og tjenesteydelser		
Indtægt gravstedskapitaler	118010	-1.876.101,77
Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen)	118011	1.876.101,77
Hjemfald af gravstedskapital	118012	-2.517.575,34
Gravkastning	118020	-350.569,00
Nyanlæg/omlægning, gravsteder	118025	-72.451,52
Køb/fornyelse gravsted	118030	-681.811,50
Salg planter, vedligehold, renhold mv.	118035	-1.293.065,70
Kremering	118040	-3.936.212,50
Kirkepyntning, salg af lys og blomster	118045	-14.950,00
Indtægtsdækket virksomhed - salg af begravelseskaffe, reception, indtægtE	118055	-17.192,00
Salg af varer og tjenesteydelser til andre menighedsråd	118065	-376.620,14
Salg af varme	118070	-82.885,00
Diverse indtægter	118085	-302.635,20
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	110000..119999	-9.645.967,90
Udgifter		
Huslejeudgifter		
Huslejeudgifter i alt	160000..169999	0,00
Løn		
Ordinær løn		
Feriepenge	181610	193.073,59
Særlig feriegodtgørelse - 1% pct.	181620	119.105,30
Løn	181810	8.650.764,01
Diæter (A-indkomst)	186810	2.574,00
Honorarer (A-indkomst)	186830	18.000,00
Honorarer (B-indkomst)	186840	5.000,00
Ordinær løn i alt	180000..186999	8.988.516,90
Pension		
Pension	188310	1.057.066,14
ATP (arbejdsgiverandel)	188320	63.120,00
Pension i alt	188300..188399	1.120.186,14
Lønrefusioner		
Dagpengerefusion	188720	-181.858,00
Elevrefusion (AER)	188740	-90.211,80
Efterudd.fonden ref.puljejob	189010	-85.932,39
Lønrefusioner i alt	188700..189899	-358.002,19

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssig! fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Lønomkostninger i alt	180000..189999	9.750.700,85
Andre ordinære driftsomkostninger		
Rejser og befordring		
Befordring efter regning	221010	1.625,00
Befordringsgodtgørelse	221025	19.513,78
Ophold og fortæring efter regning	221040	3.465,00
Time- og dagpenge	221050	745,55
Rejser og befordring	221000..221999	25.349,33
Repræsentation		
Repræsentation intern	222010	70.287,52
Repræsentation ekstern	222020	2.306,90
Repræsentation i alt	222000..222099	72.594,42
Vedligeholdelse		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	91.230,38
Indvendig vedligeholdelse af bygning	223020	85.545,50
Vedligeholdelse af udenomsarealer	223030	351.459,65
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	485.368,50
Vedligeholdelse af maskiner	223050	249.867,08
Vedligeholdelse i alt	223000..223099	1.263.471,11
Anskaffelser		
Anskaffelser – udenomsarealer	223110	14.119,09
Anskaffelser – bygninger	223120	3.944,22
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	280.098,83
Anskaffelser - maskiner og værktøj	223140	446.965,74
Anskaffelser i alt	223100..223199	745.127,88
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift		
Grøn ejeravgift (vægtavgift) af registrerede motorkøretøjer	223250	13.750,00
Skattepligtige godtgørelser	223610	540,00
AER og AES	223810	104.403,34
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	41.989,95
Varme	225510	261.930,24
EL	225520	198.323,01
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt	223200..225599	620.936,54
IT		
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	92.994,12
IT i alt	226500..226599	92.994,12
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	227005	17.000,00
Porto og fragt m.v.	227010	43.670,95
Telefon/internet – datakommunikation	227015	114.234,97
Udgifter til alarmselskab	227020	71.225,89
Forsikringer i øvrigt	227030	27.080,17
Rengøring efter regning	227035	37.738,63
Annoncering	227045	14.298,47
Konsulenttydelser	227055	38.838,12
Entrepreneurudgifter, gravning af grave	227060	62.675,00

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssig! fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Kørsel af affald	227065	79.944,15
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	75.411,75
Gebyrer	227075	27.151,76
Diverse tjenesteydelser	227080	1.942,00
Leje/leasing	227085	900,00
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	227000..227099	612.111,86
Køb øvrige varer til forbrug		
Kontorudgifter	228010	60.865,45
Abonnementer/bøger/aviser	228030	22.530,25
Indkøb til fortæring	228035	42.149,23
Planter, grus, gran m.v.	228045	573.040,08
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	3.232,50
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	59.842,96
Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	228060	25.974,39
Arbejdstøj og udstyr	228065	91.337,27
Sikkerhedsudstyr	228070	15.396,47
Brændstof	228075	89.041,79
Køb øvrige varer til forbrug i alt	228000 ..228099	983.41 0,39
Reguleringer		
Kasse-/afrundingsdifferencer	229110	11,31
Momsreguleringskonto	229120	8.010,31
Tab på debitorer	229510	-2.888,00
Reguleringer i alt	229100 ..229510	5.133,62
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	220000 ..229999	4.421 .129,27
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Renteafkast gravstedskapitaler	255010	-596.505,85
Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	255020	-4.490,08
Renteindtægter, obligationer	256010	-45,78
Finansielle indtægter i alt	250000 ..259999	-601.041,71
Finansielle udgifter		
Øvrige renteudgifter	269010	0,19
Finansielle udgifter i alt	260000 ..269999	0,19
Ekstraordinære indtægter		
Salg af anlæg	280590	-30.000,00
Ekstraordinære indtægter i alt	280000..289999	-30.000,00
Ekstraordinære udgifter		
Ekstraordinære udgifter i alt	290000 ..299999	0,00
Finansieret af anlægsbevilling		
Større istandsættelsesarbejder	512310	721.696,53
Infrastruktur, adgangsveje, mure, hegn	512410	1.555.919,45
Finansieret af anlægsbevilling i alt	510000..51 9989	2.277.615,98
Resultatopgørelsen i alt	100000..51 9999	-1 .177.563,32
Balance		
Aktiver		

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Værdipapirer		
Værdipapirer vedr gravstedskapitaler indbetalt før 1987 (ikke oplagt i stiftet)	581250	705,42
Værdipapirer ialt	580000 ..589999	705,42
Tilgodehavender		
Debitorer - kirkegård	611510	294.711,60
Debitorer - andre	611530	111.510,90
Momsafregning	612130	-160.396,09
A conto udbetalt løn	613030	121.638,28
Diverse tilgodehavender (periodeafgrænsningskonto)	613070	114.026,30
Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	619011	31.931,86
Kirke- og præsteembedekapitaler	619030	159.169,51
Gravstedskapital oplagt i stiftet	619090	19.742.467,38
Tilgodehavender ialt	610000 ..619999	20.415.059,74
Likvider		
Bank - drift og anlæg	638105	29.435,39
Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	638122	2.888.773,49
Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	638124	15.427,79
Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	638129	1.894.019,94
Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	638130	1.828.538,04
Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	638133	463.710,68
Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	638134	9.475,94
Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	638135	290.000,00
Bankxxxx-xxxxxxxx	638142	1.108.257,53
Bank xxxx-xxxxxxxx	638143	850.419,63
Bank xxxx-xxxxxxxx	638144	1.054.964,62
Bank xxxx-xxxxxxxx	638145	170.271,32
Girokonto xxxx-xxxxxxxx	638160	1.453.779,23
Kontantkasse	639110	2.316,00
Likvider i alt	630000 ..639999	12.059.389,60
Aktiver i alt	520000 ..649999	32.475.154,76
Passiver		
Egenkapital		
Opsparing til anlæg	721110	-7.389.945,88
Kirke- og præsteembedekapitaler	721130	-159.169,51
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-364.299,77
Menighedsrådets frie midler	741110	-1.296.964,79
Egenkapital i alt	720000 ..744999	-9.210.379,95
Mellemregning 5%-midler		
Mellemregning 5%-midler i alt	748030 ..748099	0,00
Hensættelser		
Hensættelse gravsteder, indbetalt før 1987	761180	-2.076.360,99
Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler)	761190	-19.742.467,38
Hensættelser ialt	760000 ..779999	-21.818.828,37
Gæld		
Gæld i alt	840000 ..849999	0,00
Gældsforpligtelser		

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	969010	-1.393.205,70
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-23.580,00
Skyldige feriepenge	978810	-29.160,74
Bidragspligtig A-indkomst/AM-indkomst (debet)	987110	8.931.934,92
Fordelingskonto for bidragspligtig A-indkomst (kredit)	987120	-8.931.934,92
AM-bidragfri indkomst (debet)	987210	12.704,50
AM-bidragfri indkomst (kredit)	987220	-12.704,50
Gældsforpligtelser i alt	950000..989989	-1.445.946,44
Passiver i alt	720000 ..989999	-32.475.154,76
Balanceposter i alt	580000 ..999999	0,00

Østre - Børne fælles

Konto: 9877 - 4789098794

Formål: 8315

Konto: 511210

Momskode 11

Prohiberet Bjørnskov og Jan

Opsparede midler til anlæg

kr.

15.427,79

Oversigt over udgifter:

Overført til Giro:

Udgifter i alt

kr.

0,00

15.427,79

Østre - Hovedrenovering af kirkegårdsmur

Konto: 9877- 4789728658

Prohiberet Bjørnskov og Jan

Fomål: 8314

Konto: 512410

Ingen momsfradrag

Anlægsbevilling i 2015:	kr.	1.000.000,00
-------------------------	-----	--------------

Oversigt over udgifter:

Overført til Giro:

Rum arkitekterne, faktura 11570	kr.	18.140,46	14-01-2016
Rydning af beplantning (74 timer a 309 kr.)	kr.	22.866,00	14-01-2016
Rosendal, faktura 3144	kr.	5.626,73	29-04-2015
Sylan, faktura 10206	kr.	3.250,00	03-06-2015
Rum arkitekterne, faktura 12291	kr.	44.359,54	22-06-2015
Rosendal, faktura 3269	kr.	167.768,75	06-08-2015
Rosendal, faktura 3325	kr.	236.393,13	25-09-2015
Rosendal, faktura 3387	kr.	395.215,63	08-12-2015
Rosendal, slutregning, fakt. 3407	kr.	59.321,74	08-12-2015

Renteudgifter 2015	kr.	82,08 skal ikke overføres
Rum arkitekterne, faktura 12553	kr.	37.500,00 14-01-2016

Udgifter ialt	kr.	990.524,06
---------------	-----	------------

9.475,94

Vestre Kapel - Indvendig renovering og istandsættelse

Konto: 9877-4554 424 236

Prohiberet Bjørnskov og Jan.

Formål: 8310

Konto: 512310

Ingen momsfradrag

Anlægsbevilling i 2015:	kr.	1.600.000,00
Forbrug af opsparing	kr.	2.015.470,00
Projekt ialt:	kr.	3.615.470,00

Oversigt over udgifter:

Overført til Giro:

US Køletnik, Frost rum Krem.	kr.	159.668,75	24-04-2015
1. A'conto Arkitekthonorar	kr.	37.500,00	29-04-2015
M.H.-Smede & Montage, kistereol	kr.	28.125,00	03-06-2015
2. A'conto Arkitekthonorar	kr.	62.500,00	15-06-2015
HS Kommune, Byggesagsgebyr	kr.	1.500,00	15-06-2015
3. A'conto Arkitekthonorar	kr.	25.000,00	05-08-2015
M.H.-Smede & Montage, kistereol til fryser	kr.	19.875,00	14-08-2015
Murer Gunnar Markussen, 1. A'conto	kr.	49.500,00	26-10-2015
4. A'conto Arkitekthonorar	kr.	25.000,00	26-10-2015
STARK, afdækningsfolie ,faktura 8391364	kr.	147,90	18-11-2015
Murer Gunnar Markussen, 2. A'conto	kr.	9.875,00	18-11-2015
Murer Gunnar Markussen, Ekstra arbejde	kr.	43.254,88	18-11-2015
Ulla Lampe, honorar skitsearbejde	kr.	5.000,00	24-11-2015
Chr.Sørensen, A'conto-strålevarme	kr.	87.500,00	24-11-2015
Hansen&Iversen, A'conto nr. 1	kr.	125.000,00	09-12-2015
5. A'conto Arkitekthonorar	kr.	22.500,00	15-12-2015
Murer Gunnar Markussen, 3. A'conto	kr.	24.750,00	17-12-2015

Udgifter i alt:	kr.	726.696,53	518.879,88
-----------------	-----	------------	------------

2.888.773,47

Digitalisering af Kort

Danske Bank, konto: 9877- 4554424201
512410 /8316
638120
ingen momsfradrag

Finansiering:

Forbrug af opsparede midler: Kr. 392.458,51

Oversigt over udgifter:

Overført til Giro:

Brandsaft: Køb af kort modul, udtræk af data,
abonnement, fakturanr. 51507884

Betalt 30/4-15 kr. 23.598,79 29-04-2015

Brandsaft: 1/2 dags konsulentbistand,
faktura 5150783, bet. 30/4-15 kr. 5.124,25 29-04-2015

Geo Partner, Kortlægning vha. droneflyvning
faktura 2953, bet. 26/5-15 kr. 199.704,25 13-05-2015

Geo Partner, Kortlægning vha. droneflyvning
Faktura 4186, bet. 7/7-15 kr. 150.310,63 24-06-2015

Geo Partner, Kortlægning vha. droneflyvning
Faktura 5119, bet. 13/8-15 kr. 56.646,75 06-08-2015 13.720,59

Geo Partner, Kortlægning vha. droneflyvning
Faktura 6594, bet. 2/10-15 kr. 57.386,75 22-09-2015

Brandsaft: Oprettelse af punktobjekter
faktura 51518895, bet. 20/11-15 kr. 4.875,00 17-11-2015

Geo Partner, Kortlægning vha. droneflyvning
Faktura 9199, bet. 11/12-15 kr. 69.645,00 27-11-2015

Udgifter i alt kr. 567.291,42

Tilbage på konto 4554424201 kr. -174.832,91

Resten hæves på konto:**4789487561 Driftsopsparing**

42.926,16 05-08-2015

57.386,75 22-09-2015

4.875,00 17-11-2015

69.645,00 27-11-2015

Hævet på Driftsopsparing kr. 174.832,91

Projektnavn: Lydisolerende skydevægge

Formål i budgettet 8001

Videreførte midler tidligere år:

Anlægsbevilling ifølge budget 2015: 1.200.000

Hævede opsparinger:

Hjemtagne lån:

Tillægsbevillinger:

Eksternt tilskud:

Midler til rådighed i 2015: 1.200.000

Regnskab for 2015 (forbrug): 1.087.473

Gennemførte opsparinger inkl. renter:

Betalte afdrag:

Forbrug i alt i 2015 1.087.473

Resultat af afsluttede anlægsarbejder: 0

Videreførte anlægsmidler til 2016: 112.527

Er anlægsprojektet afsluttet i 2015? ☐ Ja
☒ Nej

Projektører konfirmandstue: projektet er lagt sammen med dette.

512310/8001

638126

8130-6580753696