

ÅRSREGNSKAB 2015

for Grønnevang Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 9154

CVR-nr. 14223770

Årsregnskabet indeholder:

A	Menighedsrådets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Menighedsrådets forklaringer
D	Anvendt regnskabspraksis
E	Årsregnskab i hovedtal
F	Resultatdisponering
G	Finansiell status
H	Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
Bilag 1	Oversigt over faste ejendomme
Bilag 2	Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Menighedsrådets erklæring

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

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Den uafhængige revisors erklæring

Til menighedsrådet for Grønnevang Sogns Menighedsråd

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

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

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

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

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor 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 kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af kirkekassens 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 forståelse af revisionen

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

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

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

Haslev, den 26. april 2016

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Dorte Grøndal Hansen
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Årsregnskabet udviser et underskud på 78.390 kr. Forventningen til 2015 er et underskud på 302.232 kr., da provstiet har givet tilladelse anvendelse af de frie midler primo til specifikt angivne anskaffelser og vedligeholdelsesarbejder. Se biregnskab. Reguleres resultatet for dette, da den fulde bevilling er brugt, vil resultatet udvise et overskud på 223.842 kr.

Årets negative resultat på 78.390 kr. skal tillægges underskud på anlægsprojekter, herunder afdrag på gæld, i alt 5.125 kr. Samlet bevægelse på frie midler i 2015 udgør 83.515 kr. Frie midler ultimo udgør 218.717 kr.

Der er ansøgt om at få lov at anvende 30.000 kr. af de frie midler til maling af gangarealer i kirken i 2016. Det er bevilget på provstiudvalgets møde i februar 2016.

I budgettet for 2016 er ligningen nedsat med 95.512 kr. som skal fragå i likviditet stillet til rådighed ved provstiet i forbindelse med resultatdisponeringen for 2016. Frie midler berøres ikke i budgettet for 2016.

Drift

Årets resultat på formål 2 Kirkebygning og sognegård giver et samlet merforbrug på 67.072 kr. Heraf er 170.475 kr. bevilget (andel af de 302.232 kr.), hvorfor formålet reelt giver et overskud på 103.403 kr. på dette formål.

Der er ikke i året budgetteret med indtægter, men udlejning af lokaler har givet i alt 9.000 kr. i indtægt. Samtidig har der været et mindre overløb på løn udgørende kr. 7.188 kr. Resterende overskud fremkommer på den øvrige drift.

På formål 2 Kirkebygning og sognegård udgør udgifter, øvrig drift 588.884 kr. I dette beløb indgår netop anskaffelser mv. for 170.475 kr. af de frie midler, som tidligere nævnt. Årets budget udgør 520.000 kr., og sammenligner man dette med de regulerede omkostninger, når tallene er rensat for ekstrabevilling, giver dette et overskud på 101.591 kr. Dette mindre forbrug sammensætter sig på følgende måde: Vedligeholdelse og anskaffelser 26.665 kr., forbrugsafgifter 46.000 kr., rengøring 10.918 kr., alarmselskab 20.945 kr., samt øvrige -2.937 kr.

Forbruget på formål 3 Kirkelige aktiviteter udgør 1.100.547 kr. mod budgetteret 1.137.000, samlet overskud på 36.453 kr. Såvel indtægter som formålets lønudgifter følger budgettet.

De øvrige udgifter under formål 3 giver et overskud på 25.012 kr. Disse sammensætter sig af generelle besparelser på diakonal virksomhed, 13.973 kr., kommunikation, 6.587 kr., foredragsvirksomhed, 9.995 kr. samt diverse mindre besparelser. Modsat tæller et merforbrug på gudstjenester på 17.163 kr. grundet køb af nye salmebøger.

Årets resultat på formål 5 Præstebolig giver et samlet merforbrug på 119.527 kr. Heraf er 131.804 kr. bevilget til renovering af præstebolig, hvorfor formålet reelt giver et overskud på 12.277 kr. Dette overskud kan henføres til merindtægter på præsteboligen samt besparelser på forbrugsafgifter.

Administration og fællesudgifter, formål 6, giver samlet et overskud ift. budget på 59.647 kr. Dette udgøres primært af de øvrige udgifter på 56.606 kr. Heraf var der afsat 41.620 kr. til efteruddannelse for personale og menighedsråd mere end forbrugt. Hertil kommer overskud på menighedsrådets formål i øvrigt på 10.394 kr. Resterende 4.592 kr. fremkommer samlet på de øvrige underformål.

Prioritetsrenter på formål 7 finansielle poster var 20.035 mindre end budgetteret. Hertil skal fratrækkes ikke budgetterede negative renter på driftskonti, 4.403 kr.

Anlæg

Der henstår 31.12.2015 et videreført anlæg vedrørende renoveringen af præstegård og varmeanlæg på 66.750 kr. Overskuddet fremkommer, da varmeanlægget allerede blev installeret i 2014. Menighedsrådet skal beslutte, hvorvidt det resterende beløb skal søges overført til andre formål eller tilbagebetales.

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominal værdi.

	Regnskab 2015	Budget 2015*	Regnskab 2014
1 Fælles indtægter i alt	2.555.724,00	2.555.720,00	2.638.764,00
Øvrig drift i alt	-2.634.114,61	-2.556.264,00	-2.316.990,10
2 Kirkebygning og sognegård	-896.072,28	-829.000,00	-764.440,77
Indtægter	9.000,00	0,00	7.500,00
Udgifter, løn	-316.188,05	-309.000,00	-299.159,07
Udgifter, øvrig drift	-588.884,23	-520.000,00	-472.781,70
3 Kirkelige aktiviteter	-1.100.546,61	-1.137.000,00	-1.000.331,23
Indtægter	18.830,50	20.000,00	67.858,00
Udgifter, løn	-883.388,94	-896.000,00	-777.732,72
Udgifter, øvrig drift	-235.988,17	-261.000,00	-290.456,51
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-137.491,37	-17.964,00	25.003,23
Indtægter	95.643,74	89.236,00	94.704,05
Udgifter, løn	-7.199,34	-7.200,00	-7.167,78
Udgifter, øvrig drift	-225.935,77	-100.000,00	-62.533,04
6 Administration og fællesudgifter	-305.635,18	-362.300,00	-333.138,42
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-139.258,56	-142.300,00	-115.375,05
Udgifter, øvrig drift	-166.376,62	-220.000,00	-217.763,37
7 Finansielle poster	-194.369,17	-210.000,00	-244.082,91
A Resultat af drift	-78.390,61	-544,00	321.773,90

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)	1.152.000,00	1.151.630,00	946.956,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-32.250,00	-40.000,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-81.250,00	-148.000,00	-64.825,00
B Resultat af anlæg	1.038.500,00	963.630,00	882.131,00
C Resultatopgørelse	960.109,39	963.086,00	1.203.904,90

* 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	0,00	0,00	0,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-308.488,41	0,00	-308.488,41
721150 Langfristet gæld	4.312.301,04	-976.875,03	3.335.426,01
741110 Frie midler	-302.232,28	83.515,64	-218.716,64
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	-66.750,00	-66.750,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-960.109,39	960.109,39	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
56.393,78	35.298,11
0,00	0,00
56.393,78	35.298,11
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
678.320,54	661.701,26
654.614,68	634.779,59
0,00	0,00
23.705,86	23.619,27
0,00	0,00
0,00	3.302,40
734.714,32	696.999,37

3.701.580,35	2.741.470,96
0,00	0,00
0,00	0,00
-308.488,41	-308.488,41
4.312.301,04	3.335.426,01
0,00	0,00
-302.232,28	-218.716,64
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	-66.750,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-4.312.301,04	-3.335.426,01
0,00	0,00
-4.312.301,04	-3.335.426,01
-123.993,63	-103.044,32
0,00	0,00
0,00	0,00
-70.117,17	-55.765,96
0,00	0,00
0,00	0,00
-53.876,46	-47.278,36
-734.714,32	-696.999,37

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.555.724,00	2.555.720,00	2.638.764,00	2.555.724,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.555.724,00	2.555.720,00	2.638.764,00	2.555.724,00	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
-724.804,99	-759.000,00	-750.896,22	3.000,00	-316.188,05	-411.616,94
-26.218,01	-20.000,00	-17.799,25	0,00	0,00	-26.218,01
-145.049,28	-50.000,00	4.254,70	6.000,00	0,00	-151.049,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-896.072,28	-829.000,00	-764.440,77	9.000,00	-316.188,05	-588.884,23

3 Kirkelige aktiviteter

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-442.893,38	-435.300,00	-427.659,88	10.521,00	-363.250,89	-90.163,49
-129.205,61	-162.100,00	-142.089,72	4.551,50	-102.708,87	-31.048,24
-327.296,90	-337.600,00	-249.094,96	3.758,00	-280.028,08	-51.026,82
-54.413,12	-61.000,00	-53.964,12	0,00	0,00	-54.413,12
-60.374,49	-68.000,00	-61.950,57	0,00	-59.520,74	-853,75
-73.458,36	-61.000,00	-62.071,98	0,00	-66.980,36	-6.478,00
-12.904,75	-12.000,00	-3.500,00	0,00	-10.900,00	-2.004,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.100.546,61	-1.137.000,00	-1.000.331,23	18.830,50	-883.388,94	-235.988,17

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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
-137.491,37	-17.964,00	25.003,23	95.643,74	-7.199,34	-225.935,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-137.491,37	-17.964,00	25.003,23	95.643,74	-7.199,34	-225.935,77

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
-61.687,57	-58.000,00	-85.592,06	0,00	0,00	-61.687,57
-47.286,24	-76.500,00	-50.401,81	0,00	-12.300,00	-34.986,24
-137.759,05	-145.800,00	-119.273,33	0,00	-119.962,56	-17.796,49
-6.996,00	-7.000,00	-6.996,00	0,00	-6.996,00	0,00
-40,00	0,00	-5.837,50	0,00	0,00	-40,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-23.000,00	-10.525,00	0,00	0,00	0,00
-51.866,32	-52.000,00	-54.512,72	0,00	0,00	-51.866,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-305.635,18	-362.300,00	-333.138,42	0,00	-139.258,56	-166.376,62

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
-189.966,09	-210.000,00	-244.860,15	0,00	0,00	-189.966,09
-4.403,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.403,08
0,00	0,00	777,24	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-194.369,17	-210.000,00	-244.082,91	0,00	0,00	-194.369,17

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning	0,00
81 Sognegård	-32.250,00
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00
83 Kirkegård	0,00
84 Krematorium	0,00
85 Præsteboliger	-81.250,00
86 Funktionærboliger	0,00
87 Skov og landbrug	0,00
88 Øvrige ejendomme	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0,00
91 Salg af anlæg m.v.	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	1.152.000,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00

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
-32.250,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-81.250,00	-148.000,00	-64.825,00	0,00	0,00	-81.250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.152.000,00	1.151.630,00	946.956,00	1.152.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.038.500,00	963.630,00	882.131,00	1.152.000,00	0,00	-113.500,00

I alt

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi	Grundværdi	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
250 h, Grønnevang	990	3.250.000,00	1.082.100,00	Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		3.250.000,00		

Grønnevang
2015 Kollektbog

Agape	187,50
Alpha Danmark	367,00
BDM	357,00
Bibelinstituttet	337,00
Bibelselskabet	570,00
Dansk Israel Mission	557,00
Døvementighederne	367,50
FDF	130,00
Folkekirkens Nødhjælp	7.671,00
Grønnevang Fonden	1.759,50
Grønnevang Fonden, Julehjælp	3.877,50
Grønnevang Fonden/Ellebæk	609,50
Indre Mission	565,00
KFS	1.605,00
KFUM og KFUK i DK	440,00
KFUM's Soldater Mission	479,00
KirkeCare	2.454,75
Kirkefondet	265,00
KLF-Kirke og Medier	135,00
Kristelig Handicap Forbund	319,50
Kristent Pædagogisk Institut	793,00
Menighedsfakultetet	150,00
Mission Afrika, JOS	3.015,50
Mission Øst	2.675,75
Norea Radio	315,00
Ordet og Israel	420,00
PKYM	2.535,50
Promissio	450,00
Samvirkende Menighedspleje	947,00
Sankt Lukas Stiftelsen	848,00
Sat 7	1.319,50
Selskabet til støtte for Pakistanskirker	305,00
Spedalskhedsmissionen	240,00
Tværkulturelt Center	1.136,00
Youth for Christ	345,00
Ys men	412,00
Åbne Døre	2.246,50
Total	<u>kr. 41.207,50</u>

Saldo konto 972010: 6.684,50 kr. er inkluderet i ovenstående og afregnet primo 2016.

Grønnevang

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

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

Bilag A-1

Anlægsskemaets noter skal anvendes således:

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Note 1	0	Kontroltal - Skal være identisk med primosaldo på artskonto 741120
Note 2	1.152.000	Årets bevillinger til anlægsaktiviteter - vil svare til indtægt ført på formål 92
Note 3	0	Årets bevægelser på opsparingskonti - excl. renter (fortegn skiftes) - se nedenfor
Note 4	-976.875	Årets bevægelser på gæld
Note 5	0	Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Formål 93
Note 6	0	PU-Godkendte overførsler mellem drift og anlæg - indgår i beregning af frie midler
Note 7	0	PU-godkendte overførsler mellem anlægsaktiviteter - saldo skal være = 0
Note 8	0	Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8)
Note 9	175.125	Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året
Note 10	113.500	Udgifter i alt bogført på formål 8 i året - afstemmes
Note 11	-5.125	Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året (normalt kun "tilfældigt" opståede overskud/underskud - ellers PU-godkendelse)
Note 12	-66.750	Saldo på artskonto 741120 - efter resultatdisponering

Resultatdisponering

En række af resultatdisponeringens konti dannes automatisk - men kan kontrolleres således:

Videreførte anlægsmidler

741120	-66.750	Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler
	0	Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler
	-66.750	Årets disponering indtastes (med eventuelt fortegn)

Opsparingskonti

721110	0	Note 3 - Bevægelser på opsparingskonti
		Saldo på Formål 90 Renter, m.v. til opsparing <i>indtastes</i> (med fortegn)
	0	Årets automatiske disponering kontrolleres

Langfristet gæld

721150	-976.875	Note 4 - Bevægelser på gæld - automatisk disponering kontrolleres
--------	----------	---

Frie midler

741110	-5.125	Ved bogføring af resultatdisponeringen vil restbeløbet på årsafslutningskontoen blive disponeret til frie midler.
--------	--------	---

Anskaftelser	Bevilling	Forbrugt	Omfordeling	Reg. Bevilli	Over-/Underforbrug
Afvanding af kirketag	50.000	22.500	-27.500	22.500	- Regulær besparelse, anvendes til Badeværelse
Udvendig belysning	20.000	17.875	-2.125	17.875	-
Stole til menighedslokale	75.000	85.000	3.752	78.752	-6.248
Skærme	15.000	18.100	3.100	18.100	-
Havetraktor	30.000	27.000		30.000	3.000 Forventer 27.000
Gulvtæppe i PG	10.000			10.000	10.000 Forventes ikke anvendt.
Badeværelse ovenpå i PG	65.000	129.299	27.500	92.500	-36.799
Fast tørrestativ PG	5.000	2.505	-2.495	2.505	-
Carport males mv PG	30.000	-		30.000	30.000 Carport er del af et tilbud fra maler på 81.250
Rest ikke navngivet	2.232		-2.232	-	-
TOTAL	302.232	302.279	-	302.232	-47

Carport er del af et tilbud fra maler på 81.250kr.

VH+AW/03.03.2016