

ÅRSREGNSKAB 2016

for Tårnby Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Tårnby Kommune

Myndighedskode 7190

CVR-nr. 20301716

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: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Tårnby 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 2016 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 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 REVISIONSPÅTEGNING

Til menighedsrådet for Tårnby Sogns Menighedsråd

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Tårnby Sogns Menighedsråd for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionskik, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af kirkekassen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2016 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2016. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. 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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarlig for at vurdere kirkekassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionssskik, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionssskik, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og oprettholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

-
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
 - Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
 - Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke menighedsrådets forklaringer til regnskabet, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingen ting at rapportere i den forbindelse.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet.

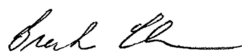
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Haslev, den 26. august 2017

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68



Grethe Clausen

Statsautoriseret revisor

Disponering af årets frie midler:

| | |
|---|-------------------|
| Årets driftsresultat | -539.073 |
| Frie midler (eks. særbevillinger) overført fra tidligere år | -1.609.547 |
| Frie midler (eks. særbevillinger) i alt pr 31.12.2016 | <u>-2.148.620</u> |

Som disponeres således:

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Kassebeholdning | 400.000 |
| Vedligeholdelsesplan | 1.250.000 |
| Ombetrækning af hynder på kirkebænke | 50.000 |
| Stole til kirkerum | 50.000 |
| Opvaskemaskine | 50.000 |
| Aktivitetsudvalg | 25.000 |
| Kloak ved sognegårdsplads | 20.000 |
| Udskiftning af fyr Vestre Bygade | 65.000 |
| Projektor | 75.000 |
| Andre aktiviteter | 163.620 |

I 2016 gennemførte menighedsrådet en renovering af kirketårn og glamluger og en udskiftning af kirkens lyskilder til energirigtige led-lyskilder. Begge projekter gennemførtes under den budgetterede omkostning – restbeløbene tilbageføres til provstikassen.

Endvidere afsluttedes arbejdet med fornyelse af parkeringspladsen; men da der er tilknyttet en et-årig garantiperiode til projektet, vil slutrapporten først foreligge ved periodens udløb.

Kirkerummets stolebænke og gavle blev renoveret med sagkyndig bistand fra Nationalmuseet. Der mangler endnu et par detaljer med lamper. Projektet afsluttes i 2017.

Menighedsrådet gennemførte en mindre sanering af løbende abonnemeter: Aftalen med DOG-security, som afpatruljerede, åbnede og aflåste kirkegårde, blev opsagt. Det samme skete med aftalen vedr. Kroghs Retsregler. Den samlede årlige besparelse andrager mere end 120.000 kr.

Der blev lukket et par fastnettelefoner og en fax og investeret i mobilabonnementer Tårnby – til én præst og de to kirketjenere – disse tiltag har givet en mindre

besparelse på telefonudgifterne; men en større fleksibilitet i arbejdsdagen for de pågældende.

En større fleksibilitet er også resultatet af, at kirketjenerne er blevet udstyret med MasterCard til deres småindkøb i forretningerne.

I 2016 igangsattes en reovering af kirkens orgel. Projektet, som er i udbud, er budgetteret for regnskabsår 2017.

Menighedsrådet har af provstiet fået bevilget midler til udskiftning af køleanlæg til kister samt til udskiftning af ruder i konfirmandlokaler. Begge projekter forventes igangsat og afsluttet i 2017.

Der var færre indtægter fra kirkegården, end budgetteret til 2016, men de færre indtægter opvejes af et mindre forbrug.

Kirkegården indtjente færre indtægter end budgetteret – de færre indtægter opvejedes dog af et mindre forbrug. Der er god grund til at holde øje med udviklingen på dette område af kirkens økonomi.

Endelig skal det nævnes, at arbejdet med kirkegårdsmurene fortsætter efter planen. Med udgangen af 2016 refterer 6 år af den 8-årige periode, hvor provstiet hvert år særskilt overfører kr. 250.000 til projektet.

På de følgende sider ses en detaljeret gennemgang af 2016-regnskabet, herunder et skema visende opgørelse af resultatet for 2016.

---000---

Tårnby - Styning af anlæg og opsparinger. Skema 1

31/12 2016

| Projekt | Videreførte opsparingsmidl. fra 2015 (+ eller -) | Anlægsmidler ifølge budget 2016 | plus = | | Tillægsbevillinger anlæg | Godkendt overførsel fra/til drift (+/-) | Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-) | Eksisterende tilskud projekt Renter | Midler til rådighed i 2016 | Regnskab for 2016 (forbrug) | Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-) | Videreførte opsparingsmidl. til 2017 (+ eller -) |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|--|
| | | | hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger | hjemtagne lån minus = betalte afdrag | | | | | | | | |
| 8301 Opsparing P-plads | 0 | | 1.189.161 | | | | 2.709 | 1.191.870 | 1.218.610 | -24.031 | -2.709 1) | |
| 8001 Opsparing Stolebænk og gavle | 0 | | 442.988 | | | | 1.262 | 444.250 | 444.250 | | 0 | |
| Afdrag Stifslån | 16.038 | 1.443.962 | | -1.334.322 | | -20.015 | | 105.663 | | | 105.663 2) | |
| Videreførte midler primo/ultimo | 0 | 1.443.962 | 1.632.148 | -1.334.322 | 0 | -20.015 | 0 | 1.741.783 | 1.662.860 | -24.031 | 102.954 | |

1) Rentetilskrivning på hævet opsparing P-plads, indgår i anlægget. Renterne hæves i 2017 og kontoen lukkes.

2) Stifslånet er udbetalt pr. 31.12.2016, der er budgetteret med driftsunderskud kr. 20.000, stiftsrenter føres på driften. Restmidler givet til udbetaling af lånet er 105.663,17 kr.

| Saldo opsparinger | Saldo 01.01.2016 | Forbrug 2016 | Saldo 31.12.2016 |
|---------------------|------------------|--------------|------------------|
| P-plads | 1.191.869,66 | 1.189.160,67 | 2.708,99 |
| Stolebænke og gavle | 517.313,13 | 442.987,54 | 74.325,59 |
| Opsparinger ialt | 1.709.182,79 | 1.632.148,21 | 77.034,58 |

Opfølgelse af særbevilling under drift. Skema 2

| Projekt | Overførte midler fra 2015 | Bevillinger modtaget 2016 pr. 31.12 | Forbrug i 2016 | Forbrug ført på konto nummer | Midler overføres Til 2017 |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------|
| Glamluger og gitre kirketårn | 964.344 | | 471.671 | 2131 | 492.673 |
| Ruder konfirmandstue | 60.000 | | | 2331 | 60.000 |
| Kirkegårdsrum (250.000) | 39.842 | 250.000 | 227.556 | 4031 | 62.086 |
| Køleboks til kister (162.000) | | 162.000 | | 4120 | 162.000 |
| Elpæner til kirken (50.000) | | 50.000 | 22.774 | 2220 | 27.226 |
| I alt | 1.063.985 | 462.000 | 722.001 | | 803.985 |

Opfølgelse af driftsresultat og frie midler. Skema 3

| | |
|--|------------------|
| Driftsresultat pr. 31.12.2016 | 539.073 |
| Forbrug af tidligere års særbevillinger iht. skema 2 | 511.312 |
| Overskud pr. 31.12.2016 | 1.050.385 |
| Ikke forbrugte særbevillinger bevilget i 2016 | 251.312 |
| Resultat af drift excl. særbevillinger 2016 | 799.074 |
| Underskud anlæg | -24.031 |
| Overført anlægsbevilling til renteudgift | 20.015 |
| Samlet resultat 2016, der overføres til frie midler | 795.057 |
| Frie midler excl. særbevillinger pr. 1.1.2016 | 1.353.563 |
| Frie midler excl. særbevillinger pr. 31.12.2016 | 2.148.620 |
| Reserverede midler pr. 31.12.2016 | 803.985 |
| Frie midler ialt pr. 31.12.2016 | 2.952.604 |

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Driftsresultatet pr. 31.12. 2016 udgør et overskud på kr. 539.072,97.

Der er i 2016 budgetteret med underskud kr. 1.080.000. Underskuddet er budgetteret forbrug af tidligere særbevillinger kr. 1.000.000 til glamluger og kr. 60.000 til ruder i konfirmandstuen i alt kr. 1.060.000. Og yderligere underskud kr. 20.000 til stiftslånsrenter, der føres på drift, men gives til anlæg.

Som det fremgår af skema 2, er der til glamluger forbrugt kr. 471.671. Arbejdet med konfirmandruder er ikke igangsat i 2016. Der er desuden forbrugt kr. 39.641 af tidligere års bevilling til kirkegårdsmur. Samlet forbrug af tidligere bevillinger kr. 511.312

Som det fremgår af skema 3 er 2016 overskuddet i forhold til 2016 bevillingen driftsresultatet kr. 539.073 PLUS kr. 511.312 forbrugt af tidligere års bevilling. Ialt kr. 1.050.385

Af overskuddet vedrører kr. 251,321 ikke forbrugte særbevillinger iht skema 2 og 3.

Det resterende overskud kr. 799.073 vedrører mindre forbrug iht. nedenstående forklaringer.

Når underskud på anlægsarbejder kr. 24.031 er fratrukket overskuddet, og midler til renter bevilget til anlæg, men bogført på drift kr. 20.015 er tillagt, udgør det endelige 2016 overskud excl. særbevillinger kr. 795.057

Frie midler udgør samlet pr.31.12.16 kr. 2.952.604, men da kr. 803.985 vedrører særbevillinger, er de reelle frie midler kr. 2.148.620

Forklaringer i øvrigt.

Lønbudgettet generelt

Lønbudgettet ligger som forventet. Samlet ligger lønforbruget på 100,54% af årsbudgettet. På gr.4 Kirkegård er der brugt lidt mindre end det budgetterede i løn. Det skyldes, at der først er udbetalt løn til sommerfuglene fra juni og september. På gr.3 Kirkelige aktiviteter er der på B-honorarer forbrugt 69% af årsbudget 68.000 kr. På gr.6 Økonomi er der betalt kassererhonorar og samtidig løn til ekstern konsulent.

Gr.2 Kirkebygning og kirkekontor

Forbrug på gruppen som helhed udgør 53,98% af årsbudgettet.

GR 21 samlet mindreforbrug kr.161.000, der ikke vedrører særbevillinger.

2130. Budget kr.160.000. Der er indtægtsført en forsikringserstatning vedrørende 2015 på kr. 28.806. Der er i 2016 stort set ikke forbrugt midler til almen vedligehold og reparationer af bygninger. Samlet mindreforbrug på kontoen kr. 181.000.

2131. Budgetteret forbrug af særbevilling kr. 1.000.000, forbrug i 2016 kr. 471.671.

2140. Budget kr. 2.000, forbrug på rengøringsartikler kr. 8.431 og på vinduespolering af kirke og sognegård kr.7.513 samt glatførebekæmpelse kr. kr.5.379.

GR 22 samlet mindreforbrug kr. 19.756, der ikke vedrører særbevillinger.

2220. Særbevilling kr. 50.000 til el-pærer, forbrug kr. 22.774.

2230. Budget kr. 100.000, forbrug på inventar kr. 76.713.

2231. Opstart på orgelprojekt 2017. Konsulentudgift kr. 3.530.

Gr 23 samlet mindreforbrug kr. 122.354, der ikke vedrører særbevillinger.

2330. Budget kr. 45.000, forbrug kr.19.789. Det er småudgifter til reparationer og anskaffelser. Der er indkøbt ny PC til MG.

2331. Budget særbevilling til konfirmandruder kr. 60.000, arbejdet er ikke påbegyndt.

Generelt til vand, varme og el i kirke og kirkekontor. I årets bogføringen indgår 12 mdr. opkrævning af el, vand og varme for kirke, 2121, og kirkekontor, 2323. Der har tidligere været uklarhed om de forskellige betalingsopkrævnings sammenhæng med de forskellige bygninger og målerplaceringer, men dette skulle nu være rettet ind. Budget 2016 blev lagt i 2015, men der er forventninger til, at budget og forbrug hænger nøjere sammen fremover.

Der er budgetsat kr. 25.000 for lidt til varme i kirken og det modsatte for kirkekontoret, her er der budgetsat kr. 65.700 for meget. For både kirke og kirkekontor er der afsat for meget til el, hhv. kr. 20.000 og kr.17.000. Der er kun en vandmåler for kirke og kirkekontor. Samlet set for vand, el og varme er der overbudgetteret med ca kr.74.000 i 2016.

Gr 25 Samlet overskud kr. 39.980, der ikke vedrører særbevillinger.

2525. Præsternes tjenstlige lokaler i præsteboligerne. Præsterne afregner selv al vand og el. IN får refunderet 16,48% varme og KMH betaler varmebidrag. Der er ikke i 2016 budgetteret med nyindflyttet præsts varmebidrag.

Gr 2 ialt samlet mindreforbrug kr. 343.090, der ikke vedrører særbevillinger.

Gr.3 Kirkelige aktiviteter

Forbrug på gruppen som helhed udgør 93,60% af årsbudgettet. Samlet mindreforbrug kr. 122.298.

Forbruget ligger på flere aktiviteter lavere end budgetsat. Det gælder f.eks. ældreeftermiddage, skovturen, foredrag, konfirmander. Der har været ikke-budgetsat aktivitet børnegudstjenester, forbrug kr. 3.908. Og aktiviteten netværksgruppe kr. 6.000 er ikke sat i gang. Der er budgetteret med indtægter ifbm. brug af kirken på kr. 40.000, der er i løbet af året indkommet kr. 29.092.

Storindkøb til fælles brug på de kirkelige aktiviteter sættes på gr.3. Storindkøb af f.eks kaffe, som bruges på hele gr.3 placeres på 3131 under kirkekaffe. Ellers sættes de enkelte indkøb på de formål i gr.3, som er angivet af kirken.

Gr.4 Kirkegård

Forbrug på gruppen som helhed udgør 87,44% af årsbudgettet. Samlet mindreforbrug kr. 165.872, der ikke vedrører særbevillinger. Dette på trods af at indtægter er kr. 100.000 mindre end budgetteret. Momsregulering ført på konto 7600 forøger dog indtægten med kr.32.851.

4030. Anskaffelser og vedligehold kirkegård

- Ingen forbrug på indvendig vedligehold på bygninger, årsbudget kr. 40.000.
- Forbrug vedligehold udearealer kr. 73.878, årsbudget kr. 34.000. Merforbrug skyldes 3.ac. kr. 63.832 vedligeholdelse af den nye P-plads, anlægget er afsluttet, underskud kr 24.031 dækkes af driften.
- Forbrug vedligehold maskiner kr.82.031, årsbudget kr.30.000. Der har været en række udgifter til vedligehold af traktorer, motorsave o.lign. Største enkeltudgift er kr. 8.804 til service på løvsuger. Der er forbrug kr. 42.736 på anskaffelser af maskiner og værktøj, årsbudget kr. 70.000. Primært indkøb af haveredskaber.
- Der har ingen udgifter været til gravminder, årsbudget kr.15.000.
- Der har ingen anskaffelser været til udenomsarealer, årsbudget kr.70.000.
- Forbrug til anskaffelser af inventar og tekniske installationer kr. 13.751, årsbudget kr. 20.000. Der har været enkelt udgifter til husgeråd, ny besyning, mobiltelefon mm.
- Indkøb planter,grus,gran kr.160.158, årsbudget kr.200.000.
- Indkøb udvendig vedligehold kr.31.571, ingen budget. Indkøb er ukrudtsmiddel og vejsalt.

4031. Istandsættelse kirkegårdsmur særbevilling kr.250.000, forbrug kr. 227.556.

4050. Kirkegården, Indtægter / fakturasalg

Samlet indtægt i 2016 kr.899.088, budgetteret indtægt kr.937.000. Der har på salg af planter,vedligehold og renhold været kr. 132.024 færre indtægter end de budgetsatte kr. 395.000. Til gengæld er indtægten kr. 80.307 højere fra køb/gravstedsfornyelser end budgetteret kr.100.000. Ligeledes er indtægten kr.13.991 større af hjemfaldne gravstedskapitaler end de budgetlagte kr. 340.000. Samlet set mangles der indtægter kr. 37.912 på formål 4050 set i forhold til budgetteret.

4060. Driftsudgifter/administration kirkegården

- Ejendomsskatter forbrug kr.7.985, budget kr. 12.000.
- Forbrug til Dog-security vagtydelse kr.68.733, årsbudget kr. 120.000. Aftalen er opsagt i august. Månedlig udgift ca kr.9.000.
- Forbrug på kontorhold kr. 19.316, årsbudget kr. 10.000.
- Der er ikke bogført rengøringsartikler på kirkegårdaadministrationen, årsbudget kr. 8.000.
- Forbrug på arbejdstøj kr. 23.421, årsbudget kr. 35.000.
- Indkøb sikkerhedsudstyr kr. 1.012, årsbudget kr.10.000. Indkøb er åndedrætsværn.

Generelt til vand, varme og el for administrationsbygningen. Bygningen er el-opvarmet, så el dækker både lys og varme. Der mangles 2 mdr. el ført i 2015, ca kr. 4.842. El forbrug kr.31.630, årsbudget kr. 42.000. Vand er betalt for hele året, forbrug kr. 13.017, årsbudget kr. 20.000.

4120 Kølebox til kister

- Ingen forbrug af særbevilling kr. 162.000.

4150. Kapel/begravelser indtægter/salg

- Budgetteret indtægt kr. 240.000, indkommet kr. 169.633, der mangles indtægt kr. 70.000 i forhold til det budgetterede.

Gr.5 Præstebolig. Samlet mindreforbrug kr. 77.000, som ikke vedrører særbevillinger.

Englandsvej 330. Ejendomsskatten er kr.13.059 lavere end afsat i budgettet kr. 36.000. Der er forbrugt kr.64.527 på vedligehold, hvoraf kr. 51.777 er vedligehold af udearealer. Årsbudget til vedligehold er kr. 70.000.

Vestre Bygade 19. Ejendomsskatten er kr. 2.786 lavere end afsat i budgettet kr. 6.000. Der er forbrugt kr. 5.577 på vedligehold, hvoraf kr. 5.378 er udskift af et toilet. Årsbudget til vedligehold kr. 60.000.

Gr.6 Administration og fællesudgifter. Samlet mindreforbrug kr. 85.641, som ikke vedrører særbevillinger.

Forbrug på gruppen som helhed udgør 93,05% af årsbudgettet.

6030. Budget kr. 16.000. Indkøb til fortæring i gr.6 sættes på enten personale eller menighedsråd.

6060. Kontorhold,telefoner mv.

- It årbudget kr. 25.000, forbrug kr.23.592 på obligatorisk driftsafgift for kirkekonto og kirkegårds kirkenet-PC.

- Porto årsbudget kr.5.000, forbrug kr.7.310.

- Telefoner årsbudget kr. 30.000, forbrug kr. 21.168.

- Kontorudgifter årsbudget kr. 40.000, forbrug kr. 19.586. Her føres indkøb af kontorartikler fra Tårnby Bøger.

- Abonnementer årsbudget kr.5.000, forbrug kr. 19.586 til Kroghs retsregler.

6161. Menighedsråd

- Kontingenter afsat budget kr. 25.000, forbrug kr. 23.450 til Landsforeningen af menighedsråd og til samvirkende menighedsplejer.

- Abonnementer årsbudget kr. 8.000, forbrug kr. 5.196 på abonnementer på KristeligtDagblad, Tårnby bladforening og Kirkefondet.

6262. Personale

- AER,AES årsbudget kr. 30.000, udgift kr. 39.839. Beløbsstørrelse afspejler kirkens samlede lønudgift.

- Personalefortæring årsbudget kr. 2.000, forbrug kr. 1.317.

6767. Efteruddannelse

- Årsbudget til diverse udgifter ifbm. videruddannelse af personalet kr. 40.000, forbrug kr. 6.449,45 ifbm. landskursus for kordegn.

Gr 7 Finansielle poster.

Samlet merindtægt kr. 4.581, der ikke vedrører særbevillinger. Momsregulering ikke medregnet. Der er i løbet af året anvendt en moms % på 60. Ved årets udgang er momsrefusionsprocenten beregnet til 67%, hvilket gav ekstra momsrefusion på kr. 32.851.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kirkeadministration. Fælles regnskabs-og lønkontor, som aflægges eget regnskab, der findes på kirkeadministrations hjemmeside: www.kirkeadministration.dk.

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 2016 | Budget 2016* | Regnskab 2015 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 6.983.623,00 | 6.983.623,00 | 7.915.809,71 |
| Øvrig drift i alt | -6.444.550,03 | -8.063.623,00 | -7.017.762,20 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.110.254,07 | -2.056.772,00 | -679.747,88 |
| Indtægter | 30.572,85 | 0,00 | 7.276,87 |
| Udgifter, løn | -275.023,22 | -254.100,00 | -256.420,63 |
| Udgifter, øvrig drift | -865.803,70 | -1.802.672,00 | -430.604,12 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.785.569,11 | -1.910.240,00 | -1.761.291,94 |
| Indtægter | 34.614,09 | 55.000,00 | 40.147,00 |
| Udgifter, løn | -1.623.287,40 | -1.680.400,00 | -1.596.451,62 |
| Udgifter, øvrig drift | -196.895,80 | -284.840,00 | -204.987,32 |
| 4 Kirkegård | -2.440.075,26 | -2.790.448,00 | -2.404.530,24 |
| Indtægter | 1.062.986,80 | 1.177.000,00 | 1.276.015,05 |
| Udgifter, løn | -2.454.245,36 | -2.549.600,00 | -2.551.387,62 |
| Udgifter, øvrig drift | -1.048.816,70 | -1.417.848,00 | -1.129.157,67 |
| 5 Præstebolig mv. | 14.912,41 | -62.000,00 | -981.903,60 |
| Indtægter | 116.548,80 | 115.000,00 | 113.361,94 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -101.636,39 | -177.000,00 | -1.095.265,54 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.149.142,06 | -1.232.323,00 | -1.193.485,42 |
| Indtægter | 2,94 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -679.158,86 | -671.900,00 | -654.238,61 |
| Udgifter, øvrig drift | -469.986,14 | -560.423,00 | -539.246,81 |
| 7 Finansielle poster | 25.578,06 | -11.840,00 | 3.196,88 |
| A Resultat af drift | 539.072,97 | -1.080.000,00 | 898.047,51 |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | |
|---|--------------------|----------------------|---------------------|
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 3.971,45 | 0,00 | 9.556,13 |
| Salg af anlæg mv. (91) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92+93) | 1.443.962,00 | 1.443.962,00 | 460.000,00 |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -444.250,00 | -1.366.328,00 | -214.463,86 |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) | -1.218.609,81 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | -214.926,36 | 77.634,00 | 255.092,27 |
| C Resultatopgørelse | 324.146,61 | -1.002.366,00 | 1.153.139,78 |

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Før disponering | Disponering | Efter disponering |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721110 Opsparing til anlæg | -1.709.182,79 | 1.632.148,21 | -77.034,58 |
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler | -402.101,11 | 0,00 | -402.101,11 |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721150 Langfristet gæld | 1.334.321,88 | -1.334.321,88 | 0,00 |
| 741110 Frie midler | -2.417.547,77 | -535.056,64 | -2.952.604,41 |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | -16.037,88 | -86.916,30 | -102.954,18 |
| 741130 Præstegårdens frie midler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741140 Kirkegårdens frie midler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741150 Frie midler - afgrænsede projekter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741151 Frie midler - afgrænsede projekter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741152 Frie midler - afgrænsede projekter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741153 Frie midler - afgrænsede projekter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741154 Frie midler - afgrænsede projekter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741155 Frie midler - afgrænsede projekter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742010 Årsafslutning | -324.146,61 | 324.146,61 | 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 | Tilgodehavende 5% midler udlånt til kirkekaske |
| 619030 | Kirke- og præsteembedekapitaler |
| 619090 | Gravstedkapitaler |

Værdipapirer

| | |
|-----------|---|
| 581210 | Værdipapirer frie midler |
| 581220-29 | Værdipapirer gaver og donationer |
| 581230-49 | Værdipapirer opsparing til anlæg |
| 581250 | Værdipapirer gravsteds kapital (før 1987) (købstadskapitaler) |
| 581260 | Værdipapirer til 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 |
| 741150-55 | Frie midler - afgrænsede projekter |
| 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 2016 | Ultimo 2016 |
|---------------------|---------------------|
| 5.115.116,03 | 5.215.411,23 |
| 57.253,01 | 93.704,33 |
| 190.893,04 | 309.247,98 |
| 0,00 | 0,00 |
| 402.101,11 | 402.101,11 |
| 4.464.868,87 | 4.410.357,81 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 4.114.303,84 | 2.966.749,41 |
| 1.368.212,74 | 1.181.219,50 |
| 1.709.182,79 | 77.034,58 |
| 1.033.100,01 | 1.705.557,23 |
| 3.808,30 | 2.938,10 |
| 0,00 | 0,00 |
| 9.229.419,87 | 8.182.160,64 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| -3.210.547,67 | -3.534.694,28 |
| -1.709.182,79 | -77.034,58 |
| -402.101,11 | -402.101,11 |
| 0,00 | 0,00 |
| 1.334.321,88 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -2.417.547,77 | -2.952.604,41 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -16.037,88 | -102.954,18 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -4.664.841,23 | -4.610.330,17 |
| 0,00 | 0,00 |
| -199.972,36 | -199.972,36 |
| -4.464.868,87 | -4.410.357,81 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -1.334.321,88 | 0,00 |
| -1.334.321,88 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -19.709,09 | -37.136,19 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -147.815,61 | -97.700,47 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 128.106,52 | 60.564,28 |
| -9.229.419,87 | -8.182.160,64 |

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2016 heraf -- | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2016 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 10 Ligningsbeløb til drift | 6.983.623,00 | 6.983.623,00 | 7.797.969,00 | 6.983.623,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne | 0,00 | 0,00 | 117.840,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Generelt tilskud fra fællesfonden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 6.983.623,00 | 6.983.623,00 | 7.915.809,71 | 6.983.623,00 | 0,00 | 0,00 |

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2016 heraf -- | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| | 2016 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 20 Fælles formål | 0,00 | 0,00 | -9.991,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Kirkebygning | -729.055,98 | -1.406.236,00 | -241.663,65 | 0,00 | -131.052,49 | -598.003,49 |
| 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | -103.017,31 | -150.000,00 | -103.830,23 | 0,00 | 0,00 | -103.017,31 |
| 23 Sognegård | -260.161,28 | -442.536,00 | -287.666,76 | 0,00 | -143.970,73 | -116.190,55 |
| 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Tjenstlige lokaler i præstegård | -18.019,50 | -58.000,00 | -36.595,97 | 30.572,85 | 0,00 | -48.592,35 |
| I alt | -1.110.254,07 | -2.056.772,00 | -679.747,88 | 30.572,85 | -275.023,22 | -865.803,70 |

3 Kirkelige aktiviteter

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2016 heraf -- | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| | 2016 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 30 Fælles formål | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | -1.410.803,48 | -1.440.340,00 | -1.353.302,87 | 31.091,59 | -1.344.433,86 | -97.461,21 |
| 32 Kirkelig undervisning | -23.699,91 | -48.000,00 | -31.476,81 | 0,00 | -3.508,17 | -20.191,74 |
| 33 Diakonal virksomhed | -224.008,04 | -259.500,00 | -247.600,14 | 3.522,50 | -207.506,04 | -20.024,50 |
| 34 Kommunikation | -67.187,74 | -66.300,00 | -60.553,57 | 0,00 | -18.420,24 | -48.767,50 |
| 35 Kirkekor | -613,75 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -613,75 |
| 36 Kirkekoncerter | -38.160,57 | -46.100,00 | -46.932,87 | 0,00 | -32.698,47 | -5.462,10 |
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed | -21.095,62 | -47.000,00 | -21.425,68 | 0,00 | -16.720,62 | -4.375,00 |
| 39 Kontingent til DSUK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -1.785.569,11 | -1.910.240,00 | -1.761.291,94 | 34.614,09 | -1.623.287,40 | -196.895,80 |

4 Kirkegård

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2016 heraf -- | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| | 2016 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 40 Kirkegården | -2.583.035,76 | -2.838.448,00 | -2.566.313,25 | 893.353,80 | -2.454.245,36 | -1.022.144,20 |
| 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser | 142.960,50 | 48.000,00 | 161.783,01 | 169.633,00 | 0,00 | -26.672,50 |
| 42 Krematorium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 Arbejde uden for egen kirkegård | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -2.440.075,26 | -2.790.448,00 | -2.404.530,24 | 1.062.986,80 | -2.454.245,36 | -1.048.816,70 |

Formål

5 Præstebolig mv.

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2016 heraf -- | | |
|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2016 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 50 Fælles formål | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 Præstebolig 1 | -37.637,89 | -57.000,00 | -1.039.536,59 | 52.832,22 | 0,00 | -90.470,11 |
| 52 Præstebolig 2 | 52.550,30 | -5.000,00 | 57.632,99 | 63.716,58 | 0,00 | -11.166,28 |
| 53 Præstebolig 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Præstebolig 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 Præstebolig 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 Funktionærbolig | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 Skov og landbrug | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 Øvrige ejendomme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 14.912,41 | -62.000,00 | -981.903,60 | 116.548,80 | 0,00 | -101.636,39 |

6 Administration og fællesudgifter

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2016 heraf -- | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| | 2016 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 60 Fælles formål | -77.790,51 | -123.000,00 | -114.906,23 | 2,94 | -0,11 | -77.793,34 |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget | -50.748,49 | -61.000,00 | -43.364,78 | 0,00 | -19.106,80 | -31.641,69 |
| 62 Personale, inkl. delt medarbejder | -66.094,89 | -60.000,00 | -69.004,58 | 0,00 | -19.106,80 | -46.988,09 |
| 63 Bygning | -23.913,80 | -31.000,00 | -14.365,33 | 0,00 | -23.913,80 | 0,00 |
| 64 Økonomi | -211.407,06 | -192.000,00 | -250.391,79 | 0,00 | -38.407,06 | -173.000,00 |
| 65 Personregistrering - civil | -317.842,11 | -319.200,00 | -562.213,83 | 0,00 | -317.842,11 | 0,00 |
| 66 Personregistrering - kirkelig | -260.782,18 | -270.700,00 | 0,00 | 0,00 | -260.782,18 | 0,00 |
| 67 Efteruddannelse | -6.449,45 | -40.000,00 | -14.782,00 | 0,00 | 0,00 | -6.449,45 |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg | -2.987,87 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.987,87 |
| 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) | -131.125,70 | -130.423,00 | -124.456,88 | 0,00 | 0,00 | -131.125,70 |
| I alt | -1.149.142,06 | -1.232.323,00 | -1.193.485,42 | 2,94 | -679.158,86 | -469.986,14 |

7 Finansielle poster

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2016 heraf -- | | |
|--|------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2016 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 70 Renter af stiftslån | -20.014,83 | -20.000,00 | -30.796,36 | 0,00 | 0,00 | -20.014,83 |
| 71 Renter af realkredit og andre lån | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 Øvrige renteudgifter | -1,22 | 0,00 | 103,66 | 0,00 | 0,00 | -1,22 |
| 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) | 4.701,00 | 160,00 | 4.428,02 | 4.701,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) | 8.042,04 | 8.000,00 | 8.042,04 | 8.042,04 | 0,00 | 0,00 |
| 75 Kursgevinst/-tab | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 Momsregulering | 32.851,07 | 0,00 | 21.419,52 | 32.851,07 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 25.578,06 | -11.840,00 | 3.196,88 | 45.594,11 | 0,00 | -20.016,05 |

Formål

| 8 Anlægsramme | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2016 heraf -- | | |
|---|--------------------|------------------|-------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2016 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 80 Kirkebygning | -444.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -444.250,00 |
| 81 Sognegård | 0,00 | -1.366.328,00 | -214.463,86 | 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 | -1.218.609,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.218.609,81 |
| 84 Krematorium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.971,45 | 0,00 | 9.556,13 | 3.971,45 | 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 | 1.443.962,00 | 1.443.962,00 | 460.000,00 | 1.443.962,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -214.926,36 | 77.634,00 | 255.092,27 | 1.447.933,45 | 0,00 | -1.662.859,81 |

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 | |
| | | | | |
| 1A Englandsvej 330-338 | 4.552 m2 | 4.600.000,00 | 955.900,00 | Præstebolig, adm.,konf.stuer |
| 41A Vestre Bygade 19 | 765 m2 | 2.100.000,00 | 154.400,00 | Præstebolig |
| 41B Vestre Bygade 21 | 749 m2 | 157.300,00 | 157.300,00 | Materiel- og containerplads |
| 1RÆ Vestre Bygade 15 | 506 m2 | 0,00 | 0,00 | Parkeringsplads |
| 40A Vestre Bygade 17 | 835 m2 | 175.400,00 | 175.400,00 | Parkeringsplads |
| 37D Sivkærvej 5 | 790 m2 | 0,00 | 0,00 | Mandskabsbygning (kirkegård) |
| 99 m.fl. Englandsvej 340 | 21.714 m2 | 0,00 | 0,00 | Kirke og kirkegård |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Ejendomsværdi i alt | | 7.032.700,00 | | |
| Ejendomsværdi i alt | | 14.065.400,00 | | |

Bilag 2: Kollektregnskab

| | Beløb |
|-----------------------------|-----------|
| Tårnby Sogn kollekt 2016: | |
| Bibelselskabet | 619,50 |
| Kirkens korshær | 492,50 |
| Menighedsplejen | 2.380,50 |
| Folkekirkens nødhjælp | 3.357,00 |
| Sct Lukas | 312,50 |
| Spedalskhedsmissionen | 530,00 |
| Eksistensen | 40,00 |
| Samvirkende menighedsplejer | 159,50 |
| Børnesagens fællesråd | 274,50 |
| KFUM og KFUK | 937,00 |
| Danmission | 1.959,00 |
| Kofods skole | 295,00 |
| DK's folkelige søndagsskole | 525,00 |
| Døvemenighederne | 108,50 |
| I alt kollekt | 11.990,50 |