

ÅRSREGNSKAB 2015

for

KIRKERNES HUS - FREDERICIA KIRKEGÅRDE

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

CVR-nr. 69 02 67 10

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
- Bilag 3 Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

Antal vedhæftede biregnskaber: 3

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.

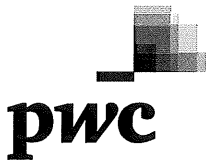
Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, 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

FREDERICIA, DEN 29-3-2016

Souje Anders

Henk Kj. Jørgensen



Den uafhængige revisors erklæringer

Til menighedsrådet for Kirkernes Hus – Fredericia Kirkegårde

Påtegning på årsregnskabet

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

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

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

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

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision mv. af 12. december 2014. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for menighedsrådets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af menighedsrådets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om menighedsrådets valg af regnskabspraksis er passende, om menighedsrådets regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af menighedsrådets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af menighedsrådets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning). Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af revisionen

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

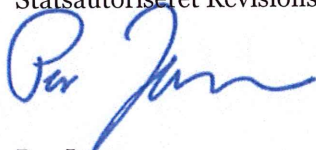
Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

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

Trekantområdet, den 15. september 2016

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Per Jansen', written over a light blue circular stamp.

Per Jansen
statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Kirkernes Hus afslutter årets drift med et overskud på 941.883 kr. Der var budgetteret med et underskud på 32.308 kr.

Isoleret set er der tale om et meget tilfredsstillende resultat. Den markante afvigelse giver dog anledning til forklaringer, som bringes efter næste afsnit, der omhandler årets anlægsregnskab.

Årets anlægsregnskab er afsluttet med et overskud på i alt 98 tus.kr. I dette tal indgår 3 poster:

1. Renovering af materialegård ved Egeskov kirke med et overskud ift. bevillingen på 29 tus.kr.

2. Renovering af kompostplads ved Assistens kirkegård med et overskud på 4 tus.kr. ift bevillingen.

De nævnte mindreudgifter er med provstiudvalgets godkendelse resultatdisponeret til frie midler.

3. Planlagt udskiftning af tager på graverbygning ved Egeskov kirke er udskudt på ubestemt tid. Det er sket i samråd med provsten og begrundes med tømrers vurdering, efter hvilken taget kan holde i endnu en årrække. Anlægsbevillingen på 65 tus.kr. er resultatdisponeret som videreførte anlægsmidler.

Herunder følger de væsentligste forklaringer til årets driftsresultat

FORMÅL 40, Kirkegård:

1. Mindre forbrug under "Udgifter til løn mv." på godt 341 tus.kr. skyldes bl.a. ikke-budgetterede godtgørelser fra VEU (efteruddannelse) 112 tus.kr., dagpengerefusion 41 tus.kr., elevrefusion 17 tus.kr. og barselsrefusion 19 tus.kr.

Desuden er der ved intern omrokering ifm stillingsledighed opnået besparelser i normeringen til kirkegårdsadministration.

2. Positiv afvigelse i Hjemfald af gravstedskapitaler på godt 181 tus.kr.

3. Positiv afvigelse på Renteafkast gravstedskapitaler med 265 tus.kr.

4. På a) Vedligeholdelse af udenomsarealer og b) Kørsel af affald er merforbruget på 475 tus.kr. Overskridelsen kan primært henføres til ekstraordinære arbejdsopgaver udført på Assistens kirkegård samt begyndende renovering af Sct. Michaelis kirkegård. Begge projekter indgår i en langsigtet proces med omlægninger, der skal føre til besparelser i timeforbruget til pleje af kirkegårdsarealerne.

5. Vi kan igen konstatere fald i indtægter fra Salg af planter mv. En afvigelse ift budgettet på minus 6% er ikke alarmerende - men signalerer en udvikling, som kan vise sig vanskelig at vende.

FORMÅL 62, Økonomi:

Mindreforbrug i Løn mv. på 275 tus.kr. skyldes mgl. udnyttelse af den budgetterede normering til varetagelse af regnskabsopgaver.

FORMÅL 65, Personregistrering:

Mindreforbrug på ca. 60 tus.kr. skyldes primært reduceret timeforbrug til varetagelse af personregistreringen.

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	8.799.999,96	8.800.000,00	8.000.000,00
Øvrig drift i alt	-7.956.367,26	-8.832.308,00	-7.885.177,45
2 Kirkebygning og sognegård	-52.282,44	-41.000,00	-56.037,37
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-52.282,44	-41.000,00	-56.037,37
3 Kirkelige aktiviteter	-717,75	0,00	-7.056,15
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-717,75	0,00	-7.056,15
4 Kirkegård	-6.360.449,52	-6.883.608,00	-6.324.759,37
Indtægter	5.763.775,57	5.339.292,00	5.288.269,02
Udgifter, løn	-8.876.718,36	-9.218.100,00	-8.955.841,16
Udgifter, øvrig drift	-3.247.506,73	-3.004.800,00	-2.657.187,23
5 Præstebolig mv.	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
6 Administration og fællesudgifter	-1.543.260,30	-1.917.700,00	-1.548.048,02
Indtægter	55.000,00	55.000,00	56.529,30
Udgifter, løn	-1.313.444,51	-1.671.200,00	-1.290.739,28
Udgifter, øvrig drift	-284.815,79	-301.500,00	-313.838,04
7 Finansielle poster	342,75	10.000,00	50.723,46
A Resultat af drift	843.632,70	-32.308,00	114.822,55

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)	345.000,00	345.000,00	700.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-246.749,89	-345.000,00	-856.866,90
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	98.250,11	0,00	-156.866,90
C Resultatopgørelse	941.882,81	-32.308,00	-42.044,35

* 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	-851.727,28	0,00	-851.727,28
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-1.989.577,59	-876.882,81	-2.866.460,40
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	-65.000,00	-65.000,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-941.882,81	941.882,81	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-241.372,55	-175,95	-241.548,50

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 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 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

Primo 2015	Ultimo 2015
29.274.225,96	28.818.714,49
774.491,90	771.127,11
119.562,26	-78.794,90
0,00	0,00
0,00	0,00
28.380.171,80	28.126.382,28
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2.623.402,60	3.864.048,43
1.184.634,09	1.279.959,12
0,00	0,00
1.433.580,01	2.576.768,73
5.188,50	7.320,58
0,00	0,00
31.897.628,56	32.682.762,92

-3.082.677,42	-4.024.736,18
0,00	0,00
0,00	0,00
-851.727,28	-851.727,28
0,00	0,00
-241.372,55	-241.548,50
-1.989.577,59	-2.866.460,40
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	-65.000,00
0,00	0,00
-28.697.216,28	-28.427.262,49
0,00	0,00
-317.044,48	-300.880,21
-28.380.171,80	-28.126.382,28
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-117.734,86	-230.764,25
0,00	0,00
0,00	0,00
-177.971,83	-296.520,28
0,00	0,00
0,00	0,00
60.236,97	65.756,03
-31.897.628,56	-32.682.762,92

Passiver i alt

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 --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2015	2015	2014			
8.799.999,96	8.800.000,00	8.000.000,00	8.799.999,96	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.799.999,96	8.800.000,00	8.000.000,00	8.799.999,96	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 --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2015	2015	2014			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-52.282,44	-41.000,00	-56.037,37	0,00	0,00	-52.282,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-52.282,44	-41.000,00	-56.037,37	0,00	0,00	-52.282,44

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 --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2015	2015	2014			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-717,75	0,00	-7.056,15	0,00	0,00	-717,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-717,75	0,00	-7.056,15	0,00	0,00	-717,75

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2015	2015	2014			
-6.360.449,52	-6.883.608,00	-6.324.759,37	5.763.775,57	-8.876.718,36	-3.247.506,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-6.360.449,52	-6.883.608,00	-6.324.759,37	5.763.775,57	-8.876.718,36	-3.247.506,73

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
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
60	-129.775,30	-113.500,00	-132.204,24	0,00	0,00	-129.775,30
61	-15.661,30	-26.000,00	-21.933,00	0,00	0,00	-15.661,30
62	-189.878,94	-196.600,00	-213.083,23	0,00	-121.970,08	-67.908,86
63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	-623.392,02	-917.100,00	-584.735,16	55.000,00	-628.698,54	-49.693,48
65	-573.337,90	-638.500,00	-569.184,62	0,00	-562.775,89	-10.562,01
66	-9.930,84	-23.000,00	-25.321,97	0,00	0,00	-9.930,84
67	-1.284,00	-3.000,00	-1.585,80	0,00	0,00	-1.284,00
68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-1.543.260,30	-1.917.700,00	-1.548.048,02	55.000,00	-1.313.444,51	-284.815,79

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
70	-4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,19
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	6.321,54	10.000,00	19.100,25	6.321,54	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	-5.974,60	0,00	31.623,21	230,07	0,00	-6.204,67
I alt	342,75	10.000,00	50.723,46	6.551,61	0,00	-6.208,86

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-246.749,89	-345.000,00	-856.866,90	0,00	0,00	-246.749,89
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	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	345.000,00	345.000,00	700.000,00	345.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	98.250,11	0,00	-156.866,90	345.000,00	0,00	-246.749,89

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	
Ingen fast ejendom				
Ejendomsværdi i alt				

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Intet kollektregnskab	

Kirkernes Hus

Biregnskab 2015

Anlægsprojekt: Materialegård, kompostplads Assistens kirkegård

Bilag	Udgifter	
1035	Fredericia tømrer og entreprenørforretning	121.048,69
	Udgifter i alt	121.048,69
Finansiering:		
	Anlægsbevilling	125.000,00
	i alt	125.000,00
	Overfinansiering	3.951,31

Provstiet har på provstimøde den 18/12-16 godkendt at overskuddet kan overføres til de frie midler

27. januar 2016

Marianne Steen

Kirkernes Hus

Biregnskab 2015

Anlægsprojekt: Renovering materialegård, Egeskov kiregård

<u>Bilag</u>	<u>Udgifter</u>	
1035	Fredericia tømrer og entreprenørforretning	125.701,20
	Udgifter i alt	<u>125.701,20</u>
Finansiering:		
	Anlægsbevilling	155.000,00
	i alt	<u>155.000,00</u>
	Overfinansiering	<u>29.298,80</u>

Provstiet har på provstimøde den 18/12-15 godkendt at overskuddet kan overføres til de frie midler.

27. januar 2016
Marianne Steen

Kirkernes Hus

Biregnskab 2015

Anlægsprojekt: Nyt tag på graverbygning, Egeskov kiregård

Finansiering:

Anlægsbevilling	65.000,00
i alt	<u>65.000,00</u>

Planlagte udskriftning af tag på graverbygning er udskudt på ubestemt tid, efter en tømrer har udtalt at taget kan holde i en længere årrække endnu.

27. januar 2016
Marianne Steen