

ÅRSREGNSKAB 2015

for Gentofte Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7111

CVR-nr. 10888212

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: 0

Menighedsrådets erklæring

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

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Regnskabets driftsresultat udviser et overskud på 67.560 kr. Driftsoverskuddet er disponeret til menighedsrådets frie midler, i egenkapitalen side 6 - 1.

Det er aftalt med provstiudvalget, at menighedsrådet konverterer 786.000 af de frie midler til istandsættelse af kirkerummet i 2016, jf. egenkapitalen/resultatdisponering konto 741120 samt årsbudget 2016.

Saldo frie midler ultimo 2015, efter konvertering til anlæg: 183.582,40.
MR forventer, at anvende de frie midler til anskaffelse af et nyt lydanlæg samt nye hynder i kirkerummet, i 2016/2017.

Af økonomiske årsager samt manglende godkendelser, kunne det planlagte anlægsarbejde med istandsættelse af kirkerummet i 2015 ikke udføres. MR modtog i 2015 600.000 i anlægsbevilling, heraf er afholdt 100.000 til arkitekthonorarer, til det planlagte anlægsarbejde. Restbeløbet på 500.000 videreføres i egenkapitalen til 2016 konto 741120, hvor anlægsarbejdet forventes udført.

MR har i 2015 modtaget en tillægsbevilling til driftsrammen på 87.683 af provstiets 5% midler, til dækning af reparation af taget i nordskibet. Udgiften for denne reparation blev dog 136.382.

Udgiften for denne tagreparation er bogført på formålsskonto 21. Endvidere har der været ikkebudgetteret udgifter på formålsskonto 21 for 85.500 vedr. el-arbejde i f. m. reparation af luger i tårnet samt reparation af tårnur.

Formålsskonto 22: Ikkebudgetteret udgift til reparation af luger for 85.600.

De fleste formålsskonti på note 2, 3, 5 og 6, udviser et mindreforbrug. Samlet mindreforbrug i runde tal 245.800.

Årsagen til mindreforbruget, er dels, at formand og kasserer, ikke modtog honorarer i 2015. Dels har der været færre lønudgifter til konfirmandunderviser, idet det ikke var muligt at oprette et minikonfirmandhold i 2015 samt, at der ikke har været udgifter til leasing af kopimaskine. Derudover har menighedsrådet haft fokus på at være sparsommelig, hvor det har været muligt.

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

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

Balancen

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

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

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

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

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

	Regnskab 2015	Budget 2015*	Regnskab 2014
1 Fælles indtægter i alt	3.614.663,46	3.527.000,00	3.532.000,00
Øvrig drift i alt	-3.547.102,84	-3.527.000,00	-3.678.941,67
2 Kirkebygning og sognegård	-799.438,81	-533.314,00	-626.944,36
Indtægter	4.710,00	5.000,00	3.220,75
Udgifter, løn	-228.780,24	-225.600,00	-227.299,20
Udgifter, øvrig drift	-575.368,57	-312.714,00	-402.865,91
3 Kirkelige aktiviteter	-2.026.477,96	-2.149.200,00	-2.211.918,27
Indtægter	25.096,00	12.200,00	20.787,25
Udgifter, løn	-1.563.060,86	-1.617.700,00	-1.619.391,32
Udgifter, øvrig drift	-488.513,10	-543.700,00	-613.314,20
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.	-46.595,52	-85.200,00	-47.195,29
Indtægter	104.770,86	110.000,00	103.451,42
Udgifter, løn	-1.359,67	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-150.006,71	-195.200,00	-150.646,71
6 Administration og fællesudgifter	-681.464,29	-765.686,00	-800.506,27
Indtægter	0,00	0,00	14,00
Udgifter, løn	-385.402,23	-437.300,00	-440.555,62
Udgifter, øvrig drift	-296.062,06	-328.386,00	-359.964,65
7 Finansielle poster	6.873,74	6.400,00	7.622,52
A Resultat af drift	67.560,62	0,00	-146.941,67

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)	600.000,00	600.000,00	653.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000,00	-600.000,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	500.000,00	0,00	653.000,00
C Resultatopgørelse	567.560,62	0,00	506.058,33

* 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	-234.018,18	0,00	-234.018,18
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-250.000,00	0,00	-250.000,00
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-902.021,78	718.439,38	-183.582,40
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	-1.286.000,00	-1.286.000,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-567.560,62	567.560,62	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 anskaffelsværdi - 5%-midler

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741130	Præstegårdens frie midler
741140	Kirkegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
742010	Årsafslutningskonto

Hensættelser

761110	Hensættelser
761180	Hensættelser til gravsteds kapital, indb. før 1987 (købstads)
761190	Hensættelser til gravsteds kapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer
748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2015	Ultimo 2015
370.718,93	371.211,85
0,00	0,00
136.700,75	137.193,67
0,00	0,00
234.018,18	234.018,18
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1.050.899,64	1.566.185,12
548.395,90	816.494,91
0,00	0,00
502.085,24	747.320,71
418,50	2.369,50
0,00	0,00
1.421.618,57	1.937.396,97

-1.386.039,96	-1.953.600,58
0,00	0,00
-234.018,18	-234.018,18
-250.000,00	-250.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-902.021,78	-183.582,40
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	-1.286.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-35.578,61	16.203,61
-42.689,27	-7.288,89
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
7.110,66	23.492,50
-1.421.618,57	-1.937.396,97

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10 Ligningsbeløb til drift	3.527.000,00	3.527.000,00	3.532.000,00	3.527.000,00	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	87.663,46	0,00	0,00	87.663,46	0,00	0,00
12 Generelt tilskud fra fællesfonden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	3.614.663,46	3.527.000,00	3.532.000,00	3.614.663,46	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
20 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-370.191,60	-162.814,00	-165.902,66	0,00	-35.422,23	-334.769,37
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-135.299,18	-62.500,00	-76.677,62	0,00	-17.444,18	-117.855,00
23 Sognegård	-293.948,03	-308.000,00	-384.364,08	4.710,00	-175.913,83	-122.744,20
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-799.438,81	-533.314,00	-626.944,36	4.710,00	-228.780,24	-575.368,57

3 Kirkelige aktiviteter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	-32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.177.009,18	-1.219.800,00	-1.243.580,38	25.096,00	-1.095.586,93	-106.518,25
32 Kirkelig undervisning	-55.904,01	-102.000,00	-78.417,75	0,00	-43.391,66	-12.512,35
33 Diakonal virksomhed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Kommunikation	-102.325,76	-122.900,00	-75.116,17	0,00	-89.936,55	-12.389,21
35 Kirkekor	-329.275,13	-310.000,00	-413.799,62	0,00	-19.275,13	-310.000,00
36 Kirkekoncerter	-275.013,94	-285.700,00	-337.975,58	0,00	-273.226,41	-1.787,53
37 Foretags- og mødevirksomhed	-54.949,94	-76.800,00	-63.028,77	0,00	-41.644,18	-13.305,76
39 Kontingent til DSUK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-2.026.477,96	-2.149.200,00	-2.211.918,27	25.096,00	-1.563.060,86	-488.513,10

4 Kirkegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Formål

5 Præstebolig mv.

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	-46.595,52	-85.200,00	-47.195,29	104.770,86	-1.359,67	-150.006,71
52 Præstebolig 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Præstebolig 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Præstebolig 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Præstebolig 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Funktionærbolig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Skov og landbrug	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	-46.595,52	-85.200,00	-47.195,29	104.770,86	-1.359,67	-150.006,71

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-105.465,67	-120.300,00	-130.842,28	0,00	0,00	-105.465,67
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-155.787,82	-156.900,00	-170.404,51	0,00	-91.533,87	-64.253,95
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-19.181,47	-33.900,00	-29.305,29	0,00	-15.286,92	-3.894,55
63 Bygning	-16.786,92	-20.200,00	-18.176,64	0,00	-15.286,92	-1.500,00
64 Økonomi	-131.395,10	-170.800,00	-163.275,85	0,00	-130.279,84	-1.115,26
65 Personregistrering	-134.927,67	-152.300,00	-164.605,30	0,00	-133.014,68	-1.912,99
66 Efteruddannelse	-13.034,00	-6.400,00	-12.444,00	0,00	0,00	-13.034,00
67 Forsikringspræmie	-104.885,64	-104.886,00	-111.452,40	0,00	0,00	-104.885,64
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 Stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-681.464,29	-765.686,00	-800.506,27	0,00	-385.402,23	-296.062,06

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	-3,18	0,00	-23,10	0,00	0,00	-3,18
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	441,42	0,00	1.210,12	441,42	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	6.435,50	6.400,00	6.435,50	6.435,50	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	6.873,74	6.400,00	7.622,52	6.876,92	0,00	-3,18

Formål

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-100.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	600.000,00	600.000,00	653.000,00	600.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	500.000,00	0,00	653.000,00	600.000,00	0,00	-100.000,00

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	
Gentofte 1 A, Gentofte sog	4.265 M2	6.950.000,00	3.412.000,00	
Ejendomsværdi i alt		6.950.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn Artskontonummer Beløb

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Indtægter		
Indbetalinger og tilskud		
Ordinær ligning		
Kirkelig ligning kommune 1	101810	-4.127.000,00
Ordinær ligning i alt	101800..101826	-4.127.000,00
Tillægsbevilling		
Tillægsbevilling fra provstiet drift og anlæg (5%)	101830	-87.663,46
Tillægsbevilling i alt	101830..101836	-87.663,46
Øvrige tilskud		
Øvrige tilskud i alt	101840..101859	0,00
Indbetalinger og tilskud i alt	100000..109999	-4.214.663,46
Salg af varer og tjenesteydelser		
Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	115010	-63.290,90
Bygninger, betaling af forbrugsafgifter	115020	-41.479,96
Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler	116050	-4.710,00
Kirkepyntning, salg af lys og blomster	118045	-14.091,00
Diverse indtægter	118085	-11.005,00
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	110000..119999	-134.576,86
Udgifter		
Huslejeudgifter		
Huslejeudgifter i alt	160000..169999	0,00
Løn		
Ordinær løn		
Feriepenge	181610	17.976,42
Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	181620	28.090,70
Løn	181810	2.171.270,53
Honorarer (A-indkomst)	186830	26.795,70
Honorarer (B-indkomst)	186840	92.700,00
Ordinær løn i alt	180000..186999	2.336.833,35
Pension		
Pension	188310	250.043,10
ATP (arbejdsgiverandel)	188320	9.283,20
Pension i alt	188300..188399	259.326,30
Lønrefusioner		
Refusion for udlånt eller delt personale	188810	-417.556,65
Lønrefusioner i alt	188700..189899	-417.556,65
Lønomsætninger i alt	180000..189999	2.178.603,00
Andre ordinære driftsomkostninger		
Rejser og befordring		
Befordringsgodtgørelse	221025	1.213,70
Befordringsgodtgørelse - skattepligtig	221026	814,00
Øvrige tjenesterejser / øvrige transportudgifter	221060	3.076,00
Rejser og befordring	221000..221999	5.103,70
Repræsentation		
Repræsentation i alt	222000..222099	0,00
Vedligeholdelse		

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	11.627,50
Indvendig vedligeholdelse af bygning	223020	181.244,71
Vedligeholdelse af udenomsarealer	223030	7.522,85
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	176.288,32
Vedligeholdelse i alt	223000..223099	376.683,38
Anskaffelser		
Anskaffelser - bygninger	223120	1.200,00
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	32.817,34
Anskaffelser i alt	223100..223199	34.017,34
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift		
Ejendomsskatter	223210	59.664,61
Copydan	223230	3.746,48
Skattepligtige godtgørelser	223610	5.375,00
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	360.825,78
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	33.358,87
Varme	225510	109.455,16
EL	225520	70.329,18
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt	223200..225599	642.755,08
IT		
Køb af IT, Folkekirkens IT	226510	12.414,35
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	32.784,00
IT i alt	226500..226599	45.198,35
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	227005	629,00
Porto og fragt m.v.	227010	371,50
Telefon/internet - datakommunikation	227015	39.140,51
Udgifter til alarmselskab	227020	17.979,01
Folkekirkens selvforsikring	227025	104.885,64
Annoncering	227045	31.335,92
Trykning	227050	11.444,23
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	11.800,00
Gebyrer	227075	1.512,82
Diverse tjenesteydelser	227080	22.135,00
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	227000..227099	241.233,63
Køb øvrige varer til forbrug		
Kontorudgifter	228010	35.103,39
Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	228015	6.986,75
Undervisningsmaterialer	228020	7.873,75
Abonnementer/bøger/aviser	228030	10.368,17
Indkøb til fortæring	228035	59.131,23
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	25.660,34
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	15.100,18
Arbejdstøj og udstyr	228065	700,00
Brændstof	228075	495,90
Oblater, altervin og lign.	228080	3.317,75
Køb øvrige varer til forbrug i alt	228000..228099	164.737,46

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Reguleringer		
Kasse-/afrundingsdifferencer	229110	221,50
Reguleringer i alt	229100..229510	221,50
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	220000..229999	1.509.950,44
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Renteindtægter, bank	254010	-441,42
Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	255020	-6.435,50
Finansielle indtægter i alt	250000..259999	-6.876,92
Finansielle udgifter		
Finansielle udgifter		
Øvrige renteudgifter	269010	3,18
Finansielle udgifter i alt	260000..269999	3,18
Ekstraordinære indtægter		
Ekstraordinære indtægter i alt	280000..289999	0,00
Ekstraordinære udgifter		
Ekstraordinære udgifter i alt	290000..299999	0,00
Finansieret af anlægsbevilling		
Større istandsættelsesarbejder	512310	100.000,00
Finansieret af anlægsbevilling i alt	510000..519989	100.000,00
Resultatopgørelsen i alt	100000..519999	-567.560,62
Balance		
Aktiver		
Værdipapirer		
Værdipapirer i alt	580000..589999	0,00
Tilgodehavender		
A conto udbetalt løn	613030	137.193,67
Kirke- og præsteembedekapitaler	619030	234.018,18
Tilgodehavender i alt	610000..619999	371.211,85
Likvider		
Bank - drift og anlæg	638105	816.494,91
Bank xxxx-xxxxxxxxx	638140	-0,25
Bank xxxx-xxxxxxxxx	638144	702.162,51
Girokonto xxxx-xxxxxxxxx	638160	45.158,45
Kontantkasse	639110	2.369,50
Likvider i alt	630000..639999	1.566.185,12
Aktiver i alt	520000..649999	1.937.396,97
Passiver		
Egenkapital		
Kirke- og præsteembedekapitaler	721130	-234.018,18
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-250.000,00
Menighedsrådets frie midler	741110	-183.582,40
Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	741120	-1.286.000,00
Egenkapital i alt	720000..744999	-1.953.600,58
Mellemregning 5%-midler		
Mellemregning 5%-midler i alt	748030..748099	0,00

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Hensættelser		
Hensættelser i alt	760000..779999	0,00
Gæld		
Gæld i alt	840000..849999	0,00
Gældsforpligtelser		
Kreditorer	951510	-7.288,89
ATP-bidrag (til afregning)	978610	26.044,38
Skyldige feriepenge	978810	-2.551,88
Bidragspligtig A-indkomst/AM-indkomst (debit)	987110	2.246.554,05
Fordelingskonto for bidragspligtig A-indkomst (kredit)	987120	-2.246.554,05
Gældsforpligtelser i alt	950000..989989	16.203,61
Passiver i alt	720000..989999	-1.937.396,97
Balanceposter i alt	580000..999999	0,00