

ÅRSREGNSKAB 2015

for Gellerup Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 9097

CVR-nr. 58097810

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 Gellerup 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:

Driftsrammen:

Ligningsbeløbet til drift udgør 3.863.104,00 kr. De samlede udgifter til drift udgør 3.856.943,11 kr., og årets resultat af driftsrammen udgør således et overskud på 6.160,89 kr.

Udgifter til kirkebygning og sognegård (formål 2) udgør 1.074.274,93 kr. (budget 965.000 kr.). Udgifterne er sammensat af et lavere forbrug af lønomkostninger, samt et samlet merforbrug på øvrige udgifter. Øvrige omkostninger omfatter besparelser på el, varme og anskaffelser, samt et merforbrug til rengøringsassistance, bygningsvedligeholdelse og energioptimering.

Udgifterne til kirkelige aktiviteter (formål 3) udgør 2.097.588,24 kr. (budget 2.156.900 kr.). Der er ikke tale om enkelte store besparelser eller merforbrug.

For præstebiliger (formål 5) er der udgifter på 36.800,12 kr. (budget 7.700 kr.), som skyldes lavere indtægter fra Sivsangervej.

Udgifter til administration og fællesudgifter udgør 659.990,17 kr. (budget 742.700 kr.)

Anlægsrammen:

Midler til anlægsarbejder i 2015 udgør 723.199,00 kr. fra videreførte midler fra 2014 til tag- og loftsrenovering på Sivsangervej. Projektet gennemføres ikke, da ejendommen er solgt i 2015.

Der er i året bevilget 200.000 kr. til udskiftninger af vinduer i kirken. Heraf er 110.000 overført til energirenoveringsprojektet på Hejredalsvej og de 90.000 videreføres til 2016, fortsat til udskiftning vinduer i kirken.

Der er ultimo året anvendt 20.000,00 kr. til energirenoveringsprojektet og der videreføres 90.000,00 kr. til 2016.

Der er i 2015 foretaget et salg af ejendommen Sivsangervej 7, med overtagelse pr. 1. januar 2016. Provenuet for salget er medtaget i 2015.

Resultatdisponering:

Tidligere års overskud udgjorde pr. 01.01.2015 i alt 142.572,04 kr. Tillagt årets overskud på 6.160,89 kr. og salgsprovenuet fra Sivsangervej på 3.660.523,75 udgør de "frie midler" ultimo året 3.809.256,68 kr.

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	3.863.104,00	3.863.100,00	3.806.000,00
Øvrig drift i alt	-3.856.943,11	-3.863.100,00	-3.734.631,01
2 Kirkebygning og sognegård	-1.074.274,93	-965.000,00	-949.967,45
Indtægter	9.900,00	11.500,00	11.000,00
Udgifter, løn	-312.142,68	-331.500,00	-316.334,60
Udgifter, øvrig drift	-772.032,25	-645.000,00	-644.632,85
3 Kirkelige aktiviteter	-2.097.588,24	-2.156.900,00	-2.040.529,40
Indtægter	63.867,68	6.500,00	89.253,16
Udgifter, løn	-1.701.788,21	-1.673.900,00	-1.592.228,16
Udgifter, øvrig drift	-459.667,71	-489.500,00	-537.554,40
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.	-36.800,12	-7.700,00	-35.854,50
Indtægter	77.748,00	97.600,00	94.950,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-114.548,12	-105.300,00	-130.804,50
6 Administration og fællesudgifter	-659.990,17	-742.700,00	-721.419,79
Indtægter	0,00	0,00	2.181,46
Udgifter, løn	-300.362,83	-320.600,00	-325.347,21
Udgifter, øvrig drift	-359.627,34	-422.100,00	-398.254,04
7 Finansielle poster	11.710,35	9.200,00	13.140,13
A Resultat af drift	6.160,89	0,00	71.368,99

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	3.660.523,75	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	200.000,00	200.000,00	799.996,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	-200.000,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-20.000,00	0,00	-76.797,00
B Resultat af anlæg	3.840.523,75	0,00	723.199,00
C Resultatopgørelse	3.846.684,64	0,00	794.567,99

* 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	-340.085,25	0,00	-340.085,25
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-142.572,04	-3.666.684,64	-3.809.256,68
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-723.199,00	-180.000,00	-903.199,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-3.846.684,64	3.846.684,64	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-161.659,12	0,00	-161.659,12

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

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2015	Ultimo 2015
446.185,66	418.959,99
0,00	199,00
106.100,41	78.675,74
0,00	0,00
340.085,25	340.085,25
0,00	0,00
156.379,15	155.704,64
0,00	0,00
156.379,15	155.704,64
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1.468.750,24	1.606.178,74
1.050.291,42	1.183.041,45
0,00	0,00
408.559,79	413.492,72
9.899,03	9.644,57
0,00	0,00
2.071.315,05	2.180.843,37

-1.567.515,41	-5.414.200,05
0,00	0,00
-340.085,25	-340.085,25
-200.000,00	-200.000,00
0,00	0,00
-161.659,12	-161.659,12
-142.572,04	-3.809.256,68
0,00	0,00
0,00	0,00
-723.199,00	-903.199,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-503.799,64	3.233.356,68
-145.394,43	3.587.244,90
0,00	0,00
0,00	0,00
-338.592,00	-339.270,00
0,00	0,00
-19.813,21	-14.618,22
-2.071.315,05	-2.180.843,37

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	3.863.104,00	3.863.100,00	3.806.000,00	3.863.104,00	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0,00	0,00	0,00	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	3.863.104,00	3.863.100,00	3.806.000,00	3.863.104,00	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	-695.956,86	-687.000,00	-728.674,44	9.900,00	-310.160,93	-395.695,93
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-345.349,83	-255.000,00	-207.731,06	0,00	0,00	-345.349,83
23 Sognegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-32.968,24	-23.000,00	-13.561,95	0,00	-1.981,75	-30.986,49
I alt	-1.074.274,93	-965.000,00	-949.967,45	9.900,00	-312.142,68	-772.032,25

3 Kirkelige aktiviteter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	-103.062,86	-99.600,00	-96.331,24	0,00	-84.457,63	-18.605,23
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-768.893,87	-794.000,00	-711.365,16	11.333,50	-698.954,64	-81.272,73
32 Kirkelig undervisning	-117.518,42	-147.300,00	-132.118,09	180,00	-62.561,63	-55.136,79
33 Diakonal virksomhed	-416.772,58	-390.200,00	-391.464,98	38.736,18	-324.774,49	-130.734,27
34 Kommunikation	-254.333,31	-271.900,00	-261.728,85	0,00	-105.239,25	-149.094,06
35 Kirkekor	-115.863,12	-105.300,00	-102.694,97	0,00	-114.402,30	-1.460,82
36 Kirkekoncerter	-171.243,13	-177.800,00	-192.625,64	6.570,00	-165.595,48	-12.217,65
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-149.900,95	-170.800,00	-152.200,47	7.048,00	-145.802,79	-11.146,16
39 Kontingent til DSUK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-2.097.588,24	-2.156.900,00	-2.040.529,40	63.867,68	-1.701.788,21	-459.667,71

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	-35.747,85	-4.800,00	-6.791,10	25.242,00	0,00	-60.989,85
52 Præstebolig 2	-1.052,27	-2.900,00	-29.063,40	52.506,00	0,00	-53.558,27
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	-36.800,12	-7.700,00	-35.854,50	77.748,00	0,00	-114.548,12

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-149.439,07	-162.600,00	-138.295,02	0,00	0,00	-149.439,07
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-114.176,82	-155.900,00	-133.112,29	0,00	-69.363,32	-44.813,50
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-69.750,40	-79.500,00	-57.275,12	0,00	-12.762,55	-56.987,85
63 Bygning	-31.782,00	-30.500,00	-48.895,10	0,00	-9.600,00	-22.182,00
64 Økonomi	-9.781,92	-9.000,00	-8.987,83	0,00	-7.993,92	-1.788,00
65 Personregistrering	-200.905,61	-205.200,00	-220.381,59	0,00	-200.643,04	-262,57
66 Efteruddannelse	-31.463,70	-46.000,00	-56.465,50	0,00	0,00	-31.463,70
67 Forsikringspræmie	-52.690,65	-54.000,00	-57.623,99	0,00	0,00	-52.690,65
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	0,00	0,00	-383,35	0,00	0,00	0,00
69 Stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-659.990,17	-742.700,00	-721.419,79	0,00	-300.362,83	-359.627,34

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	-4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,88
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.512,67	1.800,00	2.937,57	1.512,67	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	10.202,56	7.400,00	10.202,56	10.202,56	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	11.710,35	9.200,00	13.140,13	11.715,23	0,00	-4,88

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	0,00	-200.000,00	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	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	-20.000,00	0,00	-76.797,00	0,00	0,00	-20.000,00
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.	3.660.523,75	0,00	0,00	3.660.523,75	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	200.000,00	200.000,00	799.996,00	200.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	3.840.523,75	0,00	723.199,00	3.860.523,75	0,00	-20.000,00

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	
1 GS, Gellerup, Brabrand	921	3.400.000,00	839.000,00	Præstebolig, Sivsangervej 7
7 Æ, Brabrand, Brabrand	1.492	3.050.000,00	1.005.000,00	Præstebolig, Hejrebakken 18
Ejendomsværdi i alt		6.450.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Kollekter i alt	27.124,50
Mobil Pay indbetalinger i alt	1.571,00

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Rejser og befordring	221000..221999	9.646,48
Repræsentation		
Repræsentation intern	222010	10.966,19
Repræsentation ekstern	222020	1.954,00
Repræsentation i alt	222000..222099	12.920,19
Vedligeholdelse		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	3.828,75
Indvendig vedligeholdelse af bygning	223020	16.627,40
Vedligeholdelse af udenomsarealer	223030	15.132,25
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	390.330,61
Vedligeholdelse i alt	223000..223099	425.919,01
Anskaffelser		
Anskaffelser - udenomsarealer	223110	398,00
Anskaffelser - bygninger	223120	26.625,00
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	49.820,90
Anskaffelser i alt	223100..223199	76.843,90
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift		
Ejendomsskatter	223210	41.655,23
KODA	223220	4.426,90
Copydan	223230	2.764,08
Skattepligtige godtgørelser	223610	9.045,74
AER og AES	223810	13.731,29
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	44.644,75
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	39.881,74
Varme	225510	115.622,33
EL	225520	69.372,02
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt	223200..225599	341.144,08
IT		
Køb af IT, Folkekirkens IT	226510	26.366,00
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	712,35
IT i alt	226500..226599	27.078,35
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	227005	68.018,38
Porto og fragt m.v.	227010	9.896,83
Telefon/internet - datakommunikation	227015	61.258,32
Udgifter til alarmselskab	227020	39.667,27
Folkekirkens selvforsikring	227025	39.576,48
Forsikringer i øvrigt	227030	13.114,17
Rengøring efter regning	227035	69.650,00
Annoncering	227045	60.369,29
Trykning	227050	74.081,25
Konsulentydelse	227055	36.568,00
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	28.639,95
Gebyrer	227075	734,69
Diverse tjenesteydelser	227080	70.382,61
Leje/leasing	227085	13.460,49

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	227000..227099	585.417,73
Køb øvrige varer til forbrug		
Kontorudgifter	228010	13.400,36
Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	228015	11.837,95
Undervisningsmaterialer	228020	6.708,23
Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	228025	8.914,00
Abonnementer/bøger/aviser	228030	12.816,75
Indkøb til fortæring	228035	129.955,25
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	25.320,46
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	13.837,34
Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	228060	383,40
Arbejdstøj og udstyr	228065	837,29
Brændstof	228075	108,00
Oblater, altervin og lign.	228080	2.777,15
Køb øvrige varer til forbrug i alt	228000..228099	226.896,18
Reguleringer		
Kasse-/afrundingsdifferencer	229110	9,50
Reguleringer i alt	229100..229510	9,50
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	220000..229999	1.705.875,42
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Renteindtægter, bank	254010	-1.512,67
Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	255020	-10.202,56
Renteindtægter, obligationer	256010	-2.636,58
Kursgevinst værdipapirer/stiftmidler	256020	-1.923,00
Finansielle indtægter i alt	250000..259999	-16.274,81
Finansielle udgifter		
Morarenteudgifter	268010	4,88
Finansielle udgifter i alt	260000..269999	4,88
Ekstraordinære indtægter		
Salg af anlæg	280590	-3.660.523,75
Ekstraordinære indtægter i alt	280000..289999	-3.660.523,75
Ekstraordinære udgifter		
Ekstraordinære udgifter i alt	290000..299999	0,00
Finansieret af anlægsbevilling		
Større istandsættelsesarbejder	512310	20.000,00
Finansieret af anlægsbevilling i alt	510000..519989	20.000,00
Resultatopgørelsen i alt	100000..519999	-3.846.684,64
Balance		
Aktiver		
Værdipapirer		
Værdipapirer til anskaffelsesværdi - til donerede midler mv.	581220	155.704,64
Værdipapirer i alt	580000..589999	155.704,64
Tilgodehavender		
Debitorer - andre	611530	199,00

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
A conto udbetalt løn	613030	67.610,16
Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	619010	11.065,58
Kirke- og præsteembedekapitaler	619030	340.085,25
Tilgodehavender i alt	610000..619999	418.959,99
Likvider		
Bank - drift og anlæg	638105	1.183.041,45
Bank xxxx-xxxxxxxxx	638141	9.119,85
Bank xxxx-xxxxxxxxx	638142	885,27
Bank xxxx-xxxxxxxxx	638143	4,48
Bank xxxx-xxxxxxxxx	638144	403.483,12
Udlægskasse	639120	4.639,72
Udlægskasse	639129	3,72
Udlægskasse	639130	5.001,13
Likvider i alt	630000..639999	1.606.178,74
Aktiver i alt	520000..649999	2.180.843,37
Passiver		
Egenkapital		
Kirke- og præsteembedekapitaler	721130	-340.085,25
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-200.000,00
Arv og donationer	721160	-161.659,12
Menighedsrådets frie midler	741110	-3.809.256,68
Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	741120	-903.199,00
Egenkapital i alt	720000..744999	-5.414.200,05
Mellemregning 5%-midler		
Mellemregning 5%-midler i alt	748030..748099	0,00
Hensættelser		
Hensættelser i alt	760000..779999	0,00
Gæld		
Gæld i alt	840000..849999	0,00
Gældsforpligtelser		
Kreditorer	951510	3.587.244,90
Forskud kommunal kirkeskat	969020	-339.270,00
Kollekt m.v. til afregning	972010	-3.916,50
Diverse forudbetalt indtægter (periodeafgrænsningskonto)	972020	-4.477,00
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-3.232,80
Skyldige feriepenge	978810	-8.670,92
FLØS-poster til manuel postering	979810	5.679,00
Bidragspligtig A-indkomst/AM-indkomst (debet)	987110	2.035.422,99
Fordelingskonto for bidragspligtig A-indkomst (kredit)	987120	-2.035.422,99
AM-bidragsfri indkomst (debet)	987210	11.578,00
AM-bidragsfri indkomst (kredit)	987220	-11.578,00
Gældsforpligtelser i alt	950000..989989	3.233.356,68
Passiver i alt	720000..989999	-2.180.843,37
Balanceposter i alt	580000..999999	0,00