

# ÅRSREGNSKAB 2015

for Vorgod Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8766

CVR-nr. 14044019

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 Vorgod 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:

### Formål 2:

Merforbruget kommer hovedsagelig fra anskaffelse af nyt kamera og rep. robotklipper efter lynskade, som har kostet kr. 65.000.

### Formål 3:

Den største besparelse er i på lønområdet. Her blev der ansat en ny organist i slutningen af 2014, som ikke har den samme uddannelse som den foregående.

### Formål 4:

Her er den største besparelse også opnået i lønområdet, hvor der har været ansat gravermedhjælpere i så kort en periode, som det var muligt.

### Formål 5:

Merforbruget er kommet i forbindelse med lynskade, hvor gasfyret blev udskiftet ca. 40.000.

### Anlægsinvesteringerne:

	Videref. primo	Bevilling 2015	Gennemført	Tab/ gevinst	Videref. ultimo
Maling inv. præstebolig	-12.500	12.500			
Beplantning præstebolig	-16.000	15.000		-1.000	
Varmestyling kirken	-25.028	29.000	6.212	-2.240	
Robotklipper		15.000	12.470	2.530	
Afdrag kirkehus	50.000	610.000			50.000
Adrag præstebolig		100.000			
Hække udskiftet sten		30.000	35.663	-5.663	
Lamper P-plads kirkehus		15.000			15.000
I alt	-3.528	826.500	54.345	-6.373	65.000

Afdraget til kirkehus bliver udlignet i 2016, hvor der er bevilliget 50.000 mindre.

Dette års overskud ønskes lige som overskuddet fra 2014 hensat til etablering af handicapvenlig toilet m.m. i gammel graverbygning.

## 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
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>1.720.000,00</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-1.760.864,70</b>	<b>-1.830.000,00</b>	<b>-1.620.568,19</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-332.107,24</b>	<b>-259.781,00</b>	<b>-272.348,96</b>
Indtægter	0,00	0,00	2.980,00
Udgifter, løn	-88.433,28	-90.800,00	-80.953,96
Udgifter, øvrig drift	-243.673,96	-168.981,00	-194.375,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-709.347,83</b>	<b>-832.500,00</b>	<b>-689.083,46</b>
Indtægter	9.623,00	13.000,00	7.814,00
Udgifter, løn	-655.843,19	-762.400,00	-647.488,61
Udgifter, øvrig drift	-63.127,64	-83.100,00	-49.408,85
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-267.918,72</b>	<b>-323.000,00</b>	<b>-169.451,01</b>
Indtægter	413.059,64	417.700,00	433.757,17
Udgifter, løn	-446.399,64	-496.800,00	-346.907,04
Udgifter, øvrig drift	-234.578,72	-243.900,00	-256.301,14
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-74.043,44</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-57.358,40</b>
Indtægter	50.780,00	51.000,00	49.742,18
Udgifter, løn	-21.264,67	-19.000,00	-17.092,02
Udgifter, øvrig drift	-103.558,77	-47.500,00	-90.008,56
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-219.389,02</b>	<b>-237.344,00</b>	<b>-247.007,48</b>
Indtægter	894,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-68.280,10	-77.700,00	-69.243,78
Udgifter, øvrig drift	-152.002,92	-159.644,00	-177.763,70
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-158.058,45</b>	<b>-161.875,00</b>	<b>-185.318,88</b>
<b>A Resultat af drift</b>	<b>69.135,30</b>	<b>0,00</b>	<b>99.431,81</b>

#### ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	722,14
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	826.500,00	826.500,00	519.209,16
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-6.211,56	-44.000,00	-25.027,50
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-35.663,26	-30.000,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-12.470,00	-42.500,00	-28.500,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>772.155,18</b>	<b>710.000,00</b>	<b>466.403,80</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>841.290,48</b>	<b>710.000,00</b>	<b>565.835,61</b>

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Før disponering</b>	<b>Disponering</b>	<b>Efter disponering</b>
721110 Opsparing til anlæg	0,00	0,00	0,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-68.496,85	0,00	-68.496,85
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-130.000,00	0,00	-130.000,00
721150 Langfristet gæld	5.640.000,00	-710.000,00	4.930.000,00
741110 Frie midler	-61.425,24	-62.762,48	-124.187,72
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	3.528,00	-68.528,00	-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	-841.290,48	841.290,48	0,00

**Årets bevægelser på arv og donationer:**

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Primo</b>	<b>Bevægelse</b>	<b>Ultimo</b>
721160 Arv og donationer	-240.595,49	0,00	-240.595,49

**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 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
<b>6.060.870,45</b>	<b>6.221.082,46</b>
69.272,50	8.218,75
-15.350,93	-36.535,48
0,00	0,00
68.496,85	68.496,85
5.938.452,03	6.180.902,34
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>529.648,40</b>	<b>651.614,14</b>
77.116,13	199.817,12
0,00	0,00
452.532,27	451.797,02
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>6.590.518,85</b>	<b>6.872.696,60</b>

<b>5.143.010,42</b>	<b>4.301.719,94</b>
0,00	0,00
-68.496,85	-68.496,85
-130.000,00	-130.000,00
5.640.000,00	4.930.000,00
-240.595,49	-240.595,49
-61.425,24	-124.187,72
0,00	0,00
0,00	0,00
3.528,00	-65.000,00
0,00	0,00
<b>-5.938.452,03</b>	<b>-6.180.902,34</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
-5.938.452,03	-6.180.902,34
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>-5.640.000,00</b>	<b>-4.930.000,00</b>
-5.640.000,00	-4.930.000,00
0,00	0,00
<b>-155.077,24</b>	<b>-63.514,20</b>
-68.112,03	-27.044,97
0,00	0,00
-9.171,96	-5.210,91
0,00	0,00
0,00	0,00
-77.793,25	-31.258,32
<b>-6.590.518,85</b>	<b>-6.872.696,60</b>



## 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	1.830.000,00	1.830.000,00	1.720.000,00	1.830.000,00	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
<b>I alt</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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	-98.554,97	-143.200,00	-115.927,17	0,00	-50.772,64	-47.782,33
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-31.894,89	-18.000,00	-10.676,86	0,00	0,00	-31.894,89
23 Sognegård	-195.842,20	-91.081,00	-139.520,05	0,00	-37.660,64	-158.181,56
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-5.815,18	-7.500,00	-6.224,88	0,00	0,00	-5.815,18
<b>I alt</b>	<b>-332.107,24</b>	<b>-259.781,00</b>	<b>-272.348,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.433,28</b>	<b>-243.673,96</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	-105.979,54	-105.000,00	-74.735,41	0,00	-105.979,54	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-372.760,29	-420.100,00	-373.754,21	0,00	-340.109,06	-32.651,23
32 Kirkelig undervisning	-39.368,96	-42.300,00	-35.928,45	0,00	-37.659,35	-1.709,61
33 Diakonal virksomhed	-37.419,14	-57.500,00	-46.623,78	8.943,00	-37.659,35	-8.702,79
34 Kommunikation	-4.612,48	-6.700,00	-4.984,66	0,00	0,00	-4.612,48
35 Kirkekor	-108.565,42	-139.000,00	-104.838,30	0,00	-100.827,02	-7.738,40
36 Kirkekoncerter	-35.867,00	-46.900,00	-44.298,35	0,00	-33.608,87	-2.258,13
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-4.775,00	-14.000,00	-2.920,30	680,00	0,00	-5.455,00
39 Kontingent til DSUK	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-709.347,83</b>	<b>-832.500,00</b>	<b>-689.083,46</b>	<b>9.623,00</b>	<b>-655.843,19</b>	<b>-63.127,64</b>

#### 4 Kirkegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	-242.696,95	-291.000,00	-154.049,14	407.822,64	-428.266,97	-222.252,62
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-25.221,77	-32.000,00	-15.401,87	5.237,00	-18.132,67	-12.326,10
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
<b>I alt</b>	<b>-267.918,72</b>	<b>-323.000,00</b>	<b>-169.451,01</b>	<b>413.059,64</b>	<b>-446.399,64</b>	<b>-234.578,72</b>

## 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	-74.043,44	-15.500,00	-57.358,40	50.780,00	-21.264,67	-103.558,77
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
<b>I alt</b>	<b>-74.043,44</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-57.358,40</b>	<b>50.780,00</b>	<b>-21.264,67</b>	<b>-103.558,77</b>

### 6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-56.853,99	-43.600,00	-54.639,99	0,00	0,00	-56.853,99
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-36.892,04	-39.100,00	-40.285,39	894,00	-10.100,00	-27.686,04
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-18.351,44	-19.500,00	-35.455,17	0,00	0,00	-18.351,44
63 Bygning	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
64 Økonomi	-29.138,41	-36.100,00	-33.343,00	0,00	-10.100,00	-19.038,41
65 Personregistrering	-42.564,10	-50.000,00	-40.023,00	0,00	-41.904,10	-660,00
66 Efteruddannelse	-6.045,00	-19.500,00	-12.575,25	0,00	1.324,00	-7.369,00
67 Forsikringspræmie	-22.044,04	-22.044,00	-23.185,68	0,00	0,00	-22.044,04
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
<b>I alt</b>	<b>-219.389,02</b>	<b>-237.344,00</b>	<b>-247.007,48</b>	<b>894,00</b>	<b>-68.280,10</b>	<b>-152.002,92</b>

### 7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-163.875,00	-163.875,00	-184.983,33	0,00	0,00	-163.875,00
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	-2.234,60	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.821,72	0,00	3.257,54	1.821,72	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	2.054,92	2.000,00	2.054,92	2.054,92	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	1.939,91	0,00	-3.413,41	1.939,91	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-158.058,45</b>	<b>-161.875,00</b>	<b>-185.318,88</b>	<b>5.816,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.875,00</b>

## Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
<b>8 Anlægsramme</b>						
80 Kirkebygning	-6.211,56	-29.000,00	-25.027,50	0,00	0,00	-6.211,56
81 Sognegård	0,00	-15.000,00	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	-35.663,26	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.663,26
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	-12.470,00	-42.500,00	-28.500,00	0,00	0,00	-12.470,00
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	722,14	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	826.500,00	826.500,00	460.000,00	826.500,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	59.209,16	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>772.155,18</b>	<b>710.000,00</b>	<b>466.403,80</b>	<b>826.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.344,82</b>

**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	
25 BF Vorgod By	2616	1.250.000,00	273.300,00	Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		1.250.000,00		

**Kollektregnskab**

Dato	Formål	Beløb
	Iflg. kollektbog	
14-01-2015	Evangelisk Alliance	700,00
29-03-2015	Dansk Bibelinstitut	440,00
02-04-2015	Provstikomiteen for YM	60,00
10-05-2015	Folkekirkens Nødhjælp	280,00
30-08-2015	Agabe	320,00
25-10-2015	Folkekirkens Nødhjælp	200,00
22-12-2015	Folkekirkens Nødhjælp	590,00
	Øvrige indbetalinger:	
01-01-2015	Nytårgudstj.	100,00
02-04-2015	Mobilpåg	100,00
30-08-2015	Mobilpåg	300,00
20-09-2015	Mobilpåg	1.000,00
20-09-2015	Mobilpåg	100,00
22-09-2015	Overf. høstoffer	50,00
25-09-2015	Overf. høstoffer	1.000,00
08-10-2015	Høstoffer overførsler	11.145,63
	I alt	<b>16.385,63</b>
	Udbetalinger:	
05-01-2015	Bibelselskabet	100,00
05-02-2015	Evangelisk Alliance	700,00
09-04-2015	Dansk Bibelinstitut	440,00
01-06-2015	YM Skjern Provsti	160,00
01-06-2015	Folkekirkens Nødhjælp	280,00
21-09-2015	Agape	620,00
27-10-2015	Folkekirkens Nødhjælp	2.570,63
27-10-2015	Brødremenighedens Danske Mission	600,00
27-10-2015	Luthers Missionsf.	600,00
27-10-2015	Mission Afrika	600,00
27-10-2015	Blå Kors Danmark	375,00
27-10-2015	DBI	375,00
27-10-2015	Agape	375,00
27-10-2015	KFUMs Soldatermission	375,00
27-10-2015	Kirkens Korshær	375,00
27-10-2015	KLF, Kirke og Medier	375,00
27-10-2015	Kr. arb. blandt blinde	375,00
27-10-2015	Tværkulturelt Center	375,00
27-10-2015	Danmission	600,00
27-10-2015	Cafe Værestedet	375,00
27-10-2015	Møltrup Optagelseshjem	375,00
27-10-2015	Krudtuglerne	700,00
27-10-2015	Vorgod Fælles Idræt	700,00
27-10-2015	Vorgod lms søndagsskole	700,00
27-10-2015	Vorgod KFUM & KFUK	700,00
27-10-2015	Vorgod LMs børnekreds	700,00
27-10-2015	Vorgod LMs Teenklub	700,00
27-10-2015	Sct. Nicolaj Tj. Vestj.	375,00
16-11-2015	Folkekirkens Nødhjælp	200,00
29-12-2015	Folkekirkens Nødhjælp	590,00
	I alt udbetalt	<b>16.385,63</b>



**Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
<b>Andre ordinære driftsomkostninger</b>		
<b>Rejser og befordring</b>		
Befordringsgodtgørelse	221025	23.750,70
Befordringsgodtgørelse - skattepligtig	221026	207,20
Time- og dagpenge	221050	2.131,08
<b>Rejser og befordring</b>	<b>221000..221999</b>	<b>26.088,98</b>
<b>Repræsentation</b>		
Repræsentation intern	222010	5.770,91
Repræsentation ekstern	222020	235,50
<b>Repræsentation i alt</b>	<b>222000..222099</b>	<b>6.006,41</b>
<b>Vedligeholdelse</b>		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	29.070,14
Indvendig vedligeholdelse af bygning	223020	12.896,14
Vedligeholdelse af udenomsarealer	223030	30.860,03
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	33.063,13
Vedligeholdelse af maskiner	223050	35.638,05
<b>Vedligeholdelse i alt</b>	<b>223000..223099</b>	<b>141.527,49</b>
<b>Anskaffelser</b>		
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	151.240,32
Anskaffelser - maskiner og værktøj	223140	8.089,60
<b>Anskaffelser i alt</b>	<b>223100..223199</b>	<b>159.329,92</b>
<b>Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift</b>		
Ejendomsskatter	223210	7.811,60
KODA	223220	1.170,33
Grøn ejerafgift (vægtafgift) af registrerede motorkøretøjer	223250	129,89
AER og AES	223810	8.124,27
Menighedsråds- Samarbejde 1	224020	7.886,00
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	3.215,00
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	9.971,90
Varme	225510	14.103,59
EL	225520	42.492,09
<b>Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt</b>	<b>223200..225599</b>	<b>94.904,67</b>
<b>IT</b>		
Køb af IT, Folkekirkens IT	226510	504,00
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	33.059,62
<b>IT i alt</b>	<b>226500..226599</b>	<b>33.563,62</b>
<b>Køb af tjenesteydelser i øvrigt</b>		
Porto og fragt m.v.	227010	1.564,00
Telefon/internet - datakommunikation	227015	9.006,00
Udgifter til alarmselskab	227020	1.336,63
Folkekirkens selvforsikring	227025	22.044,04
Rengøring efter regning	227035	6.875,25
Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. efter regning	227040	1.850,31
Annoncering	227045	4.456,25
Konsulentydelse	227055	47.425,57
Entreprenøruddgifter, gravning af grave	227060	11.447,50

**Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Kørsel af affald	227065	16.289,89
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	15.394,00
Gebyrer	227075	844,00
Diverse tjenesteydelser	227080	24.666,80
Leje/leasing	227085	1.740,00
<b>Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt</b>	<b>227000..227099</b>	<b>164.940,24</b>
<b>Køb øvrige varer til forbrug</b>		
Kontorudgifter	228010	26.194,93
Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	228015	2.723,62
Undervisningsmaterialer	228020	1.388,94
Abonnementer/bøger/aviser	228030	17.682,84
Indkøb til fortæring	228035	22.941,91
Planter, grus, gran m.v.	228045	61.949,19
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	7.852,09
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	6.599,71
Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	228060	4.087,64
Arbejdstøj og udstyr	228065	5.795,20
Sikkerhedsudstyr	228070	712,95
Brændstof	228075	7.308,62
Oblater, altervin og lign.	228080	3.085,63
<b>Køb øvrige varer til forbrug i alt</b>	<b>228000..228099</b>	<b>168.323,27</b>
<b>Reguleringer</b>		
Kasse-/afrundingsdifferencer	229110	0,61
Tab på debitorer	229510	336,80
<b>Reguleringer i alt</b>	<b>229100..229510</b>	<b>337,41</b>
<b>Andre ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>220000..229999</b>	<b>795.022,01</b>
<b>Øvrige poster</b>		
<b>Finansielle indtægter</b>		
<b>Finansielle indtægter</b>		
Renteindtægter, bank	254010	-1.821,72
Renteafkast gravstedskapitaler	255010	-182.273,36
Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	255020	-2.054,92
<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>250000..259999</b>	<b>-186.150,00</b>
<b>Finansielle udgifter</b>		
Renteudgifter stiftsmiddellån	265020	163.875,00
<b>Finansielle udgifter i alt</b>	<b>260000..269999</b>	<b>163.875,00</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>		
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>280000..289999</b>	<b>0,00</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>		
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>290000..299999</b>	<b>0,00</b>
<b>Finansieret af anlægsbevilling</b>		
Større istandsættelsesarbejder	512310	35.663,26
Produktionsanlæg og maskiner	512610	18.681,56
<b>Finansieret af anlægsbevilling i alt</b>	<b>510000..519989</b>	<b>54.344,82</b>
<b>Resultatopgørelsen i alt</b>	<b>100000..519999</b>	<b>-841.290,48</b>
<b>Balance</b>		



### Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn Artskontonummer Beløb

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
<b>Aktiver</b>		
<b>Værdipapirer</b>		
<b>Værdipapirer i alt</b>	<b>580000..589999</b>	<b>0,00</b>
<b>Tilgodehavender</b>		
Debitorer - alle	611590	8.218,75
Indgående moms	612110	0,43
Udgående moms	612120	0,09
Momsafregning	612130	-36.536,00
Kirke- og præsteembedekapitaler	619030	68.496,85
Gravsteds kapital oplagt i stiftet	619090	6.180.902,34
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>610000..619999</b>	<b>6.221.082,46</b>
<b>Likvider</b>		
Bank - drift og anlæg	638105	199.817,12
Handelsbanken 7516238 - arv M. Abildtrup	638144	240.595,49
Danske Andelskassers Bank A/S 1109670 højrente	638148	211.201,53
<b>Likvider i alt</b>	<b>630000..639999</b>	<b>651.614,14</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>520000..649999</b>	<b>6.872.696,60</b>
<b>Passiver</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Kirke- og præsteembedekapitaler	721130	-68.496,85
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-130.000,00
Langfristet gæld	721150	4.930.000,00
Arv og donationer	721160	-240.595,49
Menighedsrådets frie midler	741110	-124.187,72
Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	741120	-65.000,00
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>720000..744999</b>	<b>4.301.719,94</b>
<b>Mellemregning 5%-midler</b>		
<b>Mellemregning 5%-midler i alt</b>	<b>748030..748099</b>	<b>0,00</b>
<b>Hensættelser</b>		
Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler)	761190	-6.180.902,34
<b>Hensættelser i alt</b>	<b>760000..779999</b>	<b>-6.180.902,34</b>
<b>Gæld</b>		
Gæld, stiftsmidler	841210	-50.000,00
Gæld, stiftsmidler	841211	-4.880.000,00
<b>Gæld i alt</b>	<b>840000..849999</b>	<b>-4.930.000,00</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
Kreditorer	951510	-27.044,97
Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	969010	-5.210,91
Diverse forudbetalt indtægter (periodeafgrænsningskonto)	972020	-3.980,00
Øvrige skyldige omkostninger	972090	-1.956,44
Anden kortfristet gæld	973010	-8.940,35
Skyldig søgne-helligdagsbet.	973030	-3.836,09
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-2.790,00
Skyldige feriepenge	978810	-9.755,44
Bidragspligtig A-indkomst/AM-indkomst (debet)	987110	1.006.212,43
Fordelingskonto for bidragspligtig A-indkomst (kredit)	987120	-1.006.212,43

### Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn

Artskontonummer

Beløb

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>950000..989989</b>	<b>-63.514,20</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>720000..989999</b>	<b>-6.872.696,60</b>
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>580000..999999</b>	<b>0,00</b>