

ÅRSREGNSKAB 2014

for Flødstrup-Ullerslev Sognes Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7727

CVR-nr. 61401717

Årsregnskabet indeholder:

- A** Menighedsrådets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Menighedsrådets forklaringer
- D** Anvendt regnskabspraksis
- E** Årsregnskab i hovedtal
- F** Resultatdisponering
- G** Finansiell status
- H** Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
- Bilag 1** Oversigt over faste ejendomme
- Bilag 2** Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 3

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 for Flødstrup-Ullerslev Sognes 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 2014 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Den uafhængige revisors erklæringer

Til menighedsrådet for Flødstrup-Ullerslev Kirke

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Flødstrup-Ullerslev Kirkekasse for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014, 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 m.v. 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 2014 samt af resultatet af menighedsrådets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 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 2015

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Per Jansen

statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

2. kirkebygning og sognegård

Løn:

Udgifterne er større end forventet på grund af, at gravermedhjælper har udført opgaver på Dalgaard i forbindelse med renoveringen.

Der er en besparelse på løn på kirkegården på 57.100 kr. som for en stor del dækker merforbruget.

Øvrig drift:

Kirkesølvvet i begge kirker er repareret for 31.800 kr.

Reparation af kloakker på Dalgaard for 122.456 kr. 5% midler er bevilget til formålet.

Der er indkøbt havemøbler, planter, blomsterløg til haveanlægget på Dalgaard for 25.000 kr.

På området hvor skovkirkegården skal ligge er der fældet træer, påfyldt jord, planeret, sået græs for ca. 25.000 kr.

Fornyelse af tekniske installationer på Dalgaard og konfirmandhuset beløber sig til 40.000 kr. mere end der er budgetteret.

Der er indkøbt inventar til præstekontoret på Dalgaard for 28.260 kr.

3. kirkelige aktiviteter

Løn:

Der er en besparelse på lønudgiften, da vi ikke har haft en lokal præst i det første halvår af 2014.

Øvrig drift:

Udgiften til kirkebil er 25.000 kr. mindre end forventet.

Der var færre deltagere i sogneudflugten og derfor en besparelse på 25.000 kr.

Der er indkøbt 50 højskolesangbøger til Dalgaard.

4. kirkegården

Løn:

Der er en besparelse på 57.100 kr. på løn på grund af at vi har haft en ulønnet praktikant indtil 1. august .

Det sparede beløb er brugt på renoveringen af Dalgaard.

Øvrig drift:

Der er indkøbt 2 nye græsslåmaskiner til kirkegårdene for 104.500 kr.

Drift af kirkegårdsbygninger er 40.000 kr. større end budgetteret.

5. præstebolig

Øvrig drift:

Udgiften til opvarmning af præsteboligen er 12.000 kr. højere end forventet.

Der er indkøbt en ny græsslåmaskine til haveanlægget til 21.000 kr.

En større vandskade i præsteboligen er p.t. uafklaret med hensyn til erstatning.

6. administration og fællesudgifter

Udgifter til EDB udstyr m.m. er 30.000 kr. højere end budgetteret.

7. finansielle poster

Renteindtægter på bankkonti er lavere ind forventet.

Anlægsudgifter

Anlægsbevilling på 150.000 kr. til blytaget på Flødstrup kirke videreføres til 2015 med 118.719 kr. jfr. vedhæftede bi-regnskab.

Anlægsbevilling på 200.000 kr. til præstegårdslade m.m. videreføres til 2015 med 45.788 kr. jfr. vedhæftede bi-regnskab.

Provstiet har givet tilladelse til af 51.660 kr. af beløbet anvendes til isolering af præsteboligen.

150.000 kr. af de frie midler budgetteret som anlægsbevilling.

Beløbet skulle dække udgiften til ny belægning på gangarealet op til Ullerslev kirke. Arbejdet er udsat til 2015 på grund af vejrliget.

Projekt Dalgaard.

Pr. 31. december henstår der 19.631 kr. tilbage af stiftslånet på 1.500.000 kr. jfr. vedhæftede bi-regnskab.

Byggeregnskab for projektet udarbejdes i 2015.

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 2014	Budget 2014*	Regnskab 2013
1 Fælles indtægter i alt	2.372.456,88	2.250.000,00	2.450.595,48
Øvrig drift i alt	-2.674.553,63	-2.400.000,00	-2.570.175,60
2 Kirkebygning og sognegård	-718.254,31	-379.000,00	-578.471,52
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-180.017,45	-104.000,00	-134.387,07
Udgifter, øvrig drift	-538.236,86	-275.000,00	-444.084,45
3 Kirkelige aktiviteter	-694.153,97	-821.200,00	-781.160,96
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-507.697,04	-570.200,00	-602.091,07
Udgifter, øvrig drift	-186.456,93	-251.000,00	-179.069,89
4 Kirkegård	-647.679,34	-703.806,00	-619.305,68
Indtægter	304.251,49	300.000,00	331.098,84
Udgifter, løn	-610.788,71	-667.900,00	-632.061,48
Udgifter, øvrig drift	-341.142,12	-335.906,00	-318.343,04
5 Præstebolig mv.	-136.244,84	-41.000,00	-127.635,99
Indtægter	88.957,21	85.000,00	86.003,36
Udgifter, løn	-28.176,88	-19.000,00	-21.635,63
Udgifter, øvrig drift	-197.025,17	-107.000,00	-192.003,72
6 Administration og fællesudgifter	-459.954,90	-448.700,00	-458.380,51
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-250.631,33	-253.600,00	-248.676,91
Udgifter, øvrig drift	-209.323,57	-195.100,00	-209.703,60
7 Finansielle poster	-18.266,27	-6.294,00	-5.220,94
A Resultat af drift	-302.096,75	-150.000,00	-119.580,12

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	9.200,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	920.000,00	920.000,00	885.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-862.941,69	-150.000,00	-1.161.911,17
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-2.793,96	-150.000,00	-73.437,50
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-175.069,33	-200.000,00	0,00
B Resultat af anlæg	-120.804,98	429.200,00	-350.348,67
C Resultatopgørelse	-422.901,73	279.200,00	-469.928,79

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-960.418,32	-88.671,08	-1.049.089,40
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.247.826,86	0,00	-1.247.826,86
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-300.000,00	0,00	-300.000,00
721150 Langfristet gæld	1.205.278,81	1.037.777,50	2.243.056,31
741110 Frie midler	-636.802,76	307.768,31	-329.034,45
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	650.786,00	-833.973,00	-183.187,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	422.901,73	-422.901,73	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	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

Passiver i alt

Primo 2014	Ultimo 2014
3.539.765,19	3.531.811,94
105.378,75	85.484,75
6.506,57	27.362,23
0,00	0,00
1.247.826,86	1.247.826,86
2.180.053,01	2.171.138,10
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1.363.322,98	1.795.560,24
315.481,66	261.055,13
960.418,32	1.049.089,40
87.423,00	485.415,71
0,00	0,00
0,00	0,00
4.903.088,17	5.327.372,18

-1.288.983,13	-866.081,40
-960.418,32	-1.049.089,40
-1.247.826,86	-1.247.826,86
-300.000,00	-300.000,00
1.205.278,81	2.243.056,31
0,00	0,00
-636.802,76	-329.034,45
0,00	0,00
0,00	0,00
650.786,00	-183.187,00
0,00	0,00
-2.180.052,65	-2.171.137,74
0,00	0,00
0,00	0,00
-2.180.052,65	-2.171.137,74
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.205.278,81	-2.243.056,31
-1.205.278,81	-2.243.056,31
0,00	0,00
-228.773,58	-47.096,73
0,00	-6.256,33
0,00	0,00
-221.797,93	-42.774,16
0,00	0,00
0,00	0,00
-6.975,65	1.933,76
-4.903.088,17	-5.327.372,18

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
	2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10 Ligningsbeløb til drift	2.250.000,00	2.250.000,00	2.400.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	122.456,88	0,00	50.595,48	122.456,88	0,00	0,00
12 Generelt tilskud fra fællesfonden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	2.372.456,88	2.250.000,00	2.450.595,48	2.372.456,88	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
	2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
20 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-164.560,90	-189.200,00	-276.484,37	0,00	-49.381,13	-115.179,77
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-80.534,48	-40.000,00	-119.570,83	0,00	0,00	-80.534,48
23 Sognegård	-473.158,93	-148.800,00	-182.416,32	0,00	-130.636,32	-342.522,61
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-718.254,31	-379.000,00	-578.471,52	0,00	-180.017,45	-538.236,86

3 Kirkelige aktiviteter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
	2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	-74.237,60	-185.000,00	-175.517,41	0,00	-74.237,60	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-436.298,76	-465.200,00	-469.816,66	0,00	-399.375,44	-36.923,32
32 Kirkelig undervisning	-28.113,63	-5.000,00	-12.636,70	0,00	0,00	-28.113,63
33 Diakonal virksomhed	-51.228,85	-80.000,00	-48.558,87	0,00	0,00	-51.228,85
34 Kommunikation	-46.875,85	-35.000,00	-34.195,30	0,00	0,00	-46.875,85
35 Kirkekor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Kirkekoncerter	-47.525,35	-30.000,00	-32.598,63	0,00	-34.084,00	-13.441,35
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-8.873,93	-20.000,00	-6.837,39	0,00	0,00	-8.873,93
39 Kontingent til DSUK	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
I alt	-694.153,97	-821.200,00	-781.160,96	0,00	-507.697,04	-186.456,93

4 Kirkegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
	2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	-633.099,34	-683.806,00	-609.135,68	304.251,49	-610.788,71	-326.562,12
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-14.580,00	-20.000,00	-10.170,00	0,00	0,00	-14.580,00
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	-647.679,34	-703.806,00	-619.305,68	304.251,49	-610.788,71	-341.142,12

Formål

5 Præstebolig mv.

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
	2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	-136.244,84	-41.000,00	-127.635,99	88.957,21	-28.176,88	-197.025,17
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	-136.244,84	-41.000,00	-127.635,99	88.957,21	-28.176,88	-197.025,17

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
	2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-72.818,74	-55.000,00	-48.074,57	0,00	0,00	-72.818,74
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-85.591,28	-82.000,00	-79.449,57	0,00	-31.992,00	-53.599,28
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-27.637,23	-36.000,00	-43.097,21	0,00	-6.000,00	-21.637,23
63 Bygning	-34.746,65	-33.400,00	-36.626,58	0,00	-31.780,00	-2.966,65
64 Økonomi	-96.641,49	-96.000,00	-98.069,79	0,00	-90.000,00	-6.641,49
65 Personregistrering	-90.859,33	-90.600,00	-90.588,91	0,00	-90.859,33	0,00
66 Efteruddannelse	-300,00	-5.000,00	-2.259,74	0,00	0,00	-300,00
67 Forsikringspræmie	-51.360,18	-50.700,00	-60.214,14	0,00	0,00	-51.360,18
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	-459.954,90	-448.700,00	-458.380,51	0,00	-250.631,33	-209.323,57

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
	2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-59.832,63	-65.294,00	-37.361,15	0,00	0,00	-59.832,63
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	-348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-348,55
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	9.941,97	21.000,00	18.228,30	9.941,97	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	35.026,04	38.000,00	12.478,30	35.026,04	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	-3.053,10	0,00	1.433,61	0,00	0,00	-3.053,10
I alt	-18.266,27	-6.294,00	-5.220,94	44.968,01	0,00	-63.234,28

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
	2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-31.281,25	-150.000,00	-286.125,00	0,00	0,00	-31.281,25
81 Sognegård	-831.660,44	0,00	-875.786,17	0,00	0,00	-831.660,44
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	-2.793,96	-150.000,00	-73.437,50	0,00	0,00	-2.793,96
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	-79.684,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.684,94
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	-95.384,39	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.384,39
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0,00	9.200,00	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	920.000,00	920.000,00	885.000,00	920.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-120.804,98	429.200,00	-350.348,67	920.000,00	0,00	-1.040.804,98

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	
Flødstrup Præstegård	29.617	3.200.000,00	409.400,00	nej
Dalgaard		0,00	0,00	
Ejendomsværdi i alt		3.200.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

**Anlægsbevilling: Blytag på Flødstrup kirke
2014**

Tekst	Beløb
Anlægsbevilling	150.000
Afholdt udgift Søren Nielsen bilag 403	31.281,25
Videreført til 2015	118.719

**Februar 2015
Flødstrup-Ullerslev Menighedsråd**

**Anlægsbevilling: Præstegårdslade m.m.
2014**

Tekst	Beløb
Anlægsbevilling	200.000,00
Afholdt udgifter:	
Ellinge Murerforretning bilag 722	69.033,13
Ellinge Murerforretning bilag 722	2.077,25
Ellinge Murerforretning bilag 722 (moms)	2.985,00
Kissendrup Tømrer bilag 885	2.296,50
Kissendrup Tømrer bilag 916	26.351,26
	51.660,00
Ialt	154.212,00
Overført til 2015	45.788,00

**Februar 2015
Flødstrup-Ullerslev Menighedsråd**

Udgifter vedr. istandsættelse af sognegården Dalgård i 2013 og 2014

Udgifter som er finansieret ved Stiftsslån på 1.500.000 kr.

Overført fra regnskabsår 2013		650.786,00
2014		
Keld Hermann	Hovedentreprise 3. rate	469.165,94
TM Gardiner	Gardiner og rullegardiner	56.388,00
Le Dana	28 borde og 80 stole	81.815,00
Keld Hermann	Gulvtæppe i præstekontor	3.800,00
Pilegaard-Henriksen	Radiator i køkken m.m.	5.204,69
Colorama	Maling til depot	549,00
Kissendrup Tømrer	Nøgler til toiletter	913,14
Thors EI	Ny installation i arkiv m.m.	8.597,65
Vig arkitekter	Gelænder til hovedtrappe	8.298,75
Ellinge Murerforretning	Terrasse, trappesten, drikkebrug	121.768,75
Thors EI	Netværk, antenne m.m.	14.295,08
JDH Anlæg	Rampe fra fortov	58.787,19
I alt regnskabsår 2014		829.583,19

Lån 1.000.000 kr. indgået på NEMkontoen 6. januar 2014

Lån 500.000 kr. indgået på NEMkontoen 15. maj 2014

Rest på lån 31. december 2014:

19.621,00

Februar 2005
Flødstrup-Ullerslev Menighedsråd

