

ÅRSREGNSKAB 2016

for Mørdrup Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 9103

CVR-nr. 59936816

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 2016 for Mørdrup 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 2016 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 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:

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

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 2016 | Budget 2016* | Regnskab 2015 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 3.319.098,50 | 3.218.709,00 | 3.254.819,84 |
| Øvrig drift i alt | -3.314.560,14 | -3.218.709,00 | -3.354.215,81 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -795.908,83 | -667.286,00 | -705.680,18 |
| Indtægter | 97.890,23 | 78.000,00 | 97.675,33 |
| Udgifter, løn | -369.915,89 | -290.800,00 | -313.610,77 |
| Udgifter, øvrig drift | -523.883,17 | -454.486,00 | -489.744,74 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.797.920,47 | -1.794.300,00 | -1.807.376,65 |
| Indtægter | 39.624,00 | 46.100,00 | 50.469,00 |
| Udgifter, løn | -1.487.266,70 | -1.451.300,00 | -1.493.012,87 |
| Udgifter, øvrig drift | -350.277,77 | -389.100,00 | -364.832,78 |
| 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. | -36.398,91 | -10.000,00 | -74.255,26 |
| Indtægter | 157.588,92 | 169.000,00 | 152.869,20 |
| Udgifter, løn | -7.308,48 | -12.800,00 | -11.695,98 |
| Udgifter, øvrig drift | -186.679,35 | -166.200,00 | -215.428,48 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -651.680,31 | -682.698,00 | -725.384,67 |
| Indtægter | 44.133,39 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -333.996,04 | -346.000,00 | -352.034,01 |
| Udgifter, øvrig drift | -361.817,66 | -336.698,00 | -373.350,66 |
| 7 Finansielle poster | -32.651,62 | -64.425,00 | -41.519,05 |
| A Resultat af drift | 4.538,36 | 0,00 | -99.395,97 |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salg af anlæg mv. (91) | 2.085.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92+93) | 2.637.957,25 | 2.375.000,00 | 536.767,25 |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0,00 | 0,00 | -235.081,25 |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88)) | -1.216.641,98 | 0,00 | -3.645.717,51 |
| B Resultat af anlæg | 3.506.615,27 | 2.375.000,00 | -3.344.031,51 |
| C Resultatopgørelse | 3.511.153,63 | 2.375.000,00 | -3.443.427,48 |

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Før disponering | Disponering | Efter disponering |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721110 Opsparing til anlæg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -249.670,90 | 0,00 | -249.670,90 |
| 721150 Langfristet gæld | 3.335.426,51 | -2.960.300,00 | 375.126,51 |
| 741110 Frie midler | 61.484,37 | -4.538,63 | 56.945,74 |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | 240.821,75 | -546.315,00 | -305.493,25 |
| 741130 Præstegårdens frie midler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741140 Kirkegårdens frie midler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741150 Frie midler - afgrænsede projekter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741151 Frie midler - afgrænsede projekter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741152 Frie midler - afgrænsede projekter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741153 Frie midler - afgrænsede projekter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741154 Frie midler - afgrænsede projekter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741155 Frie midler - afgrænsede projekter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742010 Årsafslutning | -3.511.153,63 | 3.511.153,63 | 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 | Tilgodehavende 5% midler udlånt til kirkekaske |
| 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 gravsteds kapital (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 |
| 741150-55 | Frie midler - afgrænsede projekter |
| 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 2016 | Ultimo 2016 |
|-------------------|-------------------|
| 107.343,68 | 59.487,72 |
| 0,00 | 0,00 |
| 107.343,68 | 59.487,72 |
| 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 |
| 217.198,03 | 587.832,33 |
| 151.987,80 | 522.360,03 |
| 0,00 | 0,00 |
| 64.742,23 | 65.425,30 |
| 468,00 | 47,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 324.541,71 | 647.320,05 |

| | |
|----------------------|--------------------|
| 3.388.061,73 | -123.091,90 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -249.670,90 | -249.670,90 |
| 3.335.426,51 | 375.126,51 |
| 0,00 | 0,00 |
| 61.484,37 | 56.945,74 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 240.821,75 | -305.493,25 |
| 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 |
| -3.335.426,51 | -375.126,51 |
| -3.335.426,51 | -375.126,51 |
| 0,00 | 0,00 |
| -377.176,93 | -149.101,64 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -83.435,50 | -72.434,43 |
| 0,00 | 0,00 |
| -18.000,00 | -21.000,00 |
| -275.741,43 | -55.667,21 |
| -324.541,71 | -647.320,05 |

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2016 heraf -- | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2016 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 10 Ligningsbeløb til drift | 3.218.709,00 | 3.218.709,00 | 3.119.780,00 | 3.218.709,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne | 100.389,50 | 0,00 | 135.039,84 | 100.389,50 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Generelt tilskud fra fællesfonden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 3.319.098,50 | 3.218.709,00 | 3.254.819,84 | 3.319.098,50 | 0,00 | 0,00 |

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2016 heraf -- | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| | 2016 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 20 Fælles formål | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Kirkebygning | -775.047,58 | -632.386,00 | -681.461,33 | 97.890,23 | -369.915,89 | -503.021,92 |
| 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | -20.861,25 | -34.900,00 | -24.218,85 | 0,00 | 0,00 | -20.861,25 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -795.908,83 | -667.286,00 | -705.680,18 | 97.890,23 | -369.915,89 | -523.883,17 |

3 Kirkelige aktiviteter

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2016 heraf -- | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| | 2016 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 30 Fælles formål | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | -1.175.033,09 | -1.067.100,00 | -1.195.305,23 | 930,00 | -1.094.915,65 | -81.047,44 |
| 32 Kirkelig undervisning | -175.198,04 | -160.600,00 | -155.688,26 | 0,00 | -63.601,39 | -111.596,65 |
| 33 Diakonal virksomhed | -107.506,99 | -202.700,00 | -118.018,66 | 38.694,00 | -75.407,01 | -70.793,98 |
| 34 Kommunikation | -66.533,49 | -70.000,00 | -69.129,95 | 0,00 | 0,00 | -66.533,49 |
| 35 Kirkekor | -94.662,76 | -125.100,00 | -107.858,45 | 0,00 | -94.662,76 | 0,00 |
| 36 Kirkekoncerter | -178.986,10 | -168.800,00 | -161.376,10 | 0,00 | -158.679,89 | -20.306,21 |
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 Kontingent til DSUK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -1.797.920,47 | -1.794.300,00 | -1.807.376,65 | 39.624,00 | -1.487.266,70 | -350.277,77 |

4 Kirkegård

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2016 heraf -- | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2016 | 2016 | 2015 | 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 2016 heraf -- | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|
| | 2016 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 50 Fælles formål | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 Præstebolig 1 | 12.156,88 | 9.400,00 | -31.327,08 | 11.905,71 | 0,00 | 251,17 |
| 52 Præstebolig 2 | -45.037,67 | -19.400,00 | -17.459,83 | 82.399,96 | -7.308,48 | -120.129,15 |
| 53 Præstebolig 3 | -3.518,12 | 0,00 | -25.468,35 | 63.283,25 | 0,00 | -66.801,37 |
| 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 | -36.398,91 | -10.000,00 | -74.255,26 | 157.588,92 | -7.308,48 | -186.679,35 |

6 Administration og fællesudgifter

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2016 heraf -- | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| | 2016 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 60 Fælles formål | -123.008,42 | -95.900,00 | -124.778,30 | 0,00 | 1.671,85 | -124.680,27 |
| 61 Menighedsrådet/provstiuvalget | -159.340,07 | -215.600,00 | -228.690,52 | 44.133,39 | -133.189,85 | -70.283,61 |
| 62 Personale, inkl. delt medarbejder | -77.745,93 | -76.200,00 | -77.877,31 | 0,00 | -47.563,15 | -30.182,78 |
| 63 Bygning | -15.583,37 | -17.000,00 | -17.900,04 | 0,00 | -15.583,37 | 0,00 |
| 64 Økonomi | -67.000,08 | -67.000,00 | -67.000,08 | 0,00 | -67.000,08 | 0,00 |
| 65 Personregistrering - civil | -76.278,90 | -74.700,00 | -77.169,56 | 0,00 | -76.126,44 | -152,46 |
| 66 Personregistrering - kirkelig | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 Efteruddannelse | -23.025,10 | -26.600,00 | -27.821,30 | 0,00 | 3.795,00 | -26.820,10 |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) | -109.698,44 | -109.698,00 | -104.147,56 | 0,00 | 0,00 | -109.698,44 |
| I alt | -651.680,31 | -682.698,00 | -725.384,67 | 44.133,39 | -333.996,04 | -361.817,66 |

7 Finansielle poster

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2016 heraf -- | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2016 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 70 Renter af stiftslån | -26.304,18 | -65.625,00 | -40.330,08 | 0,00 | 0,00 | -26.304,18 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) | -6.347,44 | 1.200,00 | -1.188,97 | -6.347,44 | 0,00 | 0,00 |
| 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -32.651,62 | -64.425,00 | -41.519,05 | -6.347,44 | 0,00 | -26.304,18 |

Formål

| 8 Anlægsramme | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2016 heraf -- | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2016 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 80 Kirkebygning | 0,00 | 0,00 | -235.081,25 | 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 | -1.216.641,98 | 0,00 | -3.645.717,51 | 0,00 | 0,00 | -1.216.641,98 |
| 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. | 2.085.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.085.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 2.375.000,00 | 2.375.000,00 | 225.000,00 | 2.375.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 262.957,25 | 0,00 | 311.767,25 | 262.957,25 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 3.506.615,27 | 2.375.000,00 | -3.344.031,51 | 4.723.257,25 | 0,00 | -1.216.641,98 |

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 | |
| 7 z Tibberup by, Mørdrup | 830 | 2.950.000,00 | 985.300,00 | Præstebolig |
| 5 aæ Mørdrup by, Mørdrup | 1076 | 3.100.000,00 | 1.170.600,00 | Præstebolig |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Ejendomsværdi i alt | | 6.050.000,00 | | |

Bilag 2: Kollektregnskab

| | Beløb |
|----------------------------------|-----------|
| Bibelselskabet | 85,00 |
| Hjælpekassen | 4.872,00 |
| Kirkens korshær | 485,00 |
| Danske Sømands- og Udlandskirker | 993,50 |
| Folkekirkens Nødhjælp | 1.237,00 |
| KFUK&M spejderne i Espergærde | 720,50 |
| Julemærkehjemmene | 273,00 |
| Børns vilkår | 120,00 |
| Samvirkende menighedsplejer | 85,00 |
| Danmission | 166,00 |
| Mission Afrika | 145,00 |
| Dansk Ethiopien Mission | 246,00 |
| Studentersettlementet | 110,00 |
| Kofoeds skole | 657,50 |
| Spedalskhedsmissionen | 133,00 |
| Blå kors | 365,00 |
| Kolonien Filadelfia | 125,00 |
| Børnesagens fællesråd | 2.705,50 |
| I alt | 13.524,00 |

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| Kontonavn | Artskontonummer | Beløb |
|---|-----------------------|-------------------|
| Rejser og befordring | 221000..221999 | 10.113,56 |
| Repræsentation | | |
| Repræsentation intern | 222010 | 1.798,80 |
| Repræsentation ekstern | 222020 | 300,00 |
| Repræsentation i alt | 222000..222099 | 2.098,80 |
| Vedligeholdelse | | |
| Udvendig vedligeholdelse af bygning | 223010 | 56.666,48 |
| Indvendig vedligeholdelse af bygning | 223020 | 24.044,72 |
| Vedligeholdelse af udenomsarealer | 223030 | 39.812,50 |
| Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | 223040 | 122.008,38 |
| Vedligeholdelse i alt | 223000..223099 | 242.532,08 |
| Anskaffelser | | |
| Anskaffelser - udenomsarealer | 223110 | 6.599,00 |
| Anskaffelser - bygninger | 223120 | 1.344,00 |
| Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | 223130 | 32.185,07 |
| Anskaffelser i alt | 223100..223199 | 40.128,07 |
| Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift | | |
| Ejendomsskatter | 223210 | 80.769,70 |
| KODA | 223220 | 3.425,09 |
| Copydan | 223230 | 6.650,97 |
| AER, AES og AUB | 223810 | 12.422,90 |
| Menighedsråds- Samarbejde 1 | 224020 | 13.018,25 |
| Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder | 224510 | 100.863,69 |
| Vand, renovation, grundejerforening m.m. | 225010 | 22.016,17 |
| Varme | 225510 | 23.201,72 |
| EL | 225520 | 264.105,92 |
| Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt | 223200..225599 | 526.474,41 |
| IT | | |
| Køb af IT, Folkekirkens IT | 226510 | 27.118,00 |
| Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT | 226520 | 2.297,50 |
| IT i alt | 226500..226599 | 29.415,50 |
| Køb af tjenesteydelser i øvrigt | | |
| Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. | 227005 | 28.021,00 |
| Porto og fragt m.v. | 227010 | 4.800,00 |
| Telefon/internet - datakommunikation | 227015 | 25.988,95 |
| Udgifter til alarmselskab | 227020 | 4.335,02 |
| Folkekirkens selvforsikring | 227025 | 82.273,83 |
| Rengøring efter regning | 227035 | 22.062,69 |
| Annoncering | 227045 | 5.115,94 |
| Trykning | 227050 | 46.342,50 |
| Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist | 227070 | 23.180,00 |
| Gebyrer | 227075 | 1.089,01 |
| Diverse tjenesteydelser | 227080 | 27.623,15 |
| Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt | 227000..227099 | 270.832,09 |
| Køb øvrige varer til forbrug | | |
| Kontorudgifter | 228010 | 43.723,56 |

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| Kontonavn | Artskontonummer | Beløb |
|--|-----------------------|----------------------|
| Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m. | 228015 | 32.030,32 |
| Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.) | 228025 | 2.300,00 |
| Abonnementer/bøger/aviser | 228030 | 37.917,75 |
| Indkøb til fortæring | 228035 | 114.468,98 |
| Udsmykning (lys, gran mv.) | 228050 | 35.857,75 |
| Diverse forbrugsvarer m.v. | 228055 | 32.274,58 |
| Arbejdstøj og udstyr | 228065 | 2.424,00 |
| Køb øvrige varer til forbrug i alt | 228000..228099 | 300.996,94 |
| Reguleringer | | |
| Kasse-/afrundingsdifferencer | 229110 | 66,50 |
| Reguleringer i alt | 229100..229510 | 66,50 |
| Andre ordinære driftsomkostninger i alt | 220000..229999 | 1.422.657,95 |
| Øvrige poster | | |
| Finansielle indtægter | | |
| Finansielle indtægter | | |
| Renteindtægter, bank | 254010 | 6.347,44 |
| Finansielle indtægter i alt | 250000..259999 | 6.347,44 |
| Finansielle udgifter | | |
| Renteudgifter stiftsmiddellån | 265020 | 26.304,18 |
| Finansielle udgifter i alt | 260000..269999 | 26.304,18 |
| Ekstraordinære indtægter | | |
| Salg af anlæg | 280590 | -2.085.300,00 |
| Ekstraordinære indtægter i alt | 280000..289999 | -2.085.300,00 |
| Ekstraordinære udgifter | | |
| Ekstraordinære udgifter i alt | 290000..299999 | 0,00 |
| Finansieret af anlægsbevilling | | |
| Opførelse af ejendomme | 511230 | 221.856,38 |
| Større istandsættelsesarbejder | 512310 | 942.576,35 |
| Produktionsanlæg og maskiner | 512610 | 52.209,25 |
| Finansieret af anlægsbevilling i alt | 510000..519989 | 1.216.641,98 |
| Resultatopgørelsen i alt | 100000..519999 | -3.511.153,63 |
| Balance | | |
| Aktiver | | |
| Værdipapirer | | |
| Værdipapirer i alt | 580000..589999 | 0,00 |
| Tilgodehavender | | |
| Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto) | 619010 | 59.487,72 |
| Tilgodehavender i alt | 610000..619999 | 59.487,72 |
| Likvider | | |
| Bank - drift og anlæg | 638105 | 522.360,03 |
| Bank xxxx-xxxxxxxxxx | 638140 | 4.553,04 |
| Bank xxxx-xxxxxxxxxx | 638141 | 59.689,28 |
| Bank xxxx-xxxxxxxxxx | 638142 | 1.182,98 |
| Kontantkasse | 639110 | 47,00 |
| Likvider i alt | 630000..639999 | 587.832,33 |
| Aktiver i alt | 520000..649999 | 647.320,05 |

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| Kontonavn | Artskontonummer | Beløb |
|--|-----------------------|--------------------|
| Passiver | | |
| Egenkapital | | |
| Likviditet stillet til rådighed af provstiet | 721140 | -249.670,90 |
| Langfristet gæld | 721150 | 375.126,51 |
| Menighedsrådets frie midler | 741110 | 56.945,74 |
| Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | 741120 | -305.493,25 |
| Egenkapital i alt | 720000..744999 | -123.091,90 |
| Mellemregning 5%-midler | | |
| Mellemregning 5%-midler i alt | 748030..748099 | 0,00 |
| Hensættelser | | |
| Hensættelser i alt | 760000..779999 | 0,00 |
| Gæld | | |
| Gæld, stiftsmidler | 841210 | -375.126,51 |
| Gæld i alt | 840000..849999 | -375.126,51 |
| Gældsforpligtelser | | |
| Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto) | 969010 | -72.434,43 |
| Deposita m.v. | 969030 | -21.000,00 |
| Kollekt m.v. til afregning | 972010 | -2.705,50 |
| Anden kortfristet gæld | 973010 | -59.689,28 |
| Anden kortfristet gæld | 973011 | -1.182,98 |
| ATP-bidrag (til afregning) | 978610 | -3.310,80 |
| Skyldige feriepenge | 978810 | -2.503,64 |
| Skyldigt pensionsbidrag - alle kasser | 978910 | 13.724,99 |
| Bidragspligtig A-indkomst/AM-indkomst (debet) | 987110 | 1.910.850,20 |
| Fordelingskonto for bidragspligtig A-indkomst (kredit) | 987120 | -1.910.850,20 |
| Gældsforpligtelser i alt | 950000..989989 | -149.101,64 |
| Passiver i alt | 720000..989999 | -647.320,05 |
| Balanceposter i alt | 580000..999999 | 0,00 |