

Sogn nr. 56

Til Bispekontoret
Gl. Kongevej 15
1610 København V

Nordjylland, menighederne i:

Aalborg
Frederikshavn
Hjørring
Thisted

Vedlagt fremsendes:

resultatopgørelse for	2015
balance pr. 31 December	2015
budget for	2016

som menighedsrådet har gennemgået og godkendt d. 17. Februar 2016

Aalborg, den 17. Marts 2015

Underskrifter:

Sognepræst

(p. Jude Kulas)

Formand for menighedsrådet

(Line Bøgelund Nielsen)

Regnskabsfører

(Ole Schnell)

Revisor

Revideret d. 23/2 2016

Revisionsfirmaet Erik Sondrup Andersen
Registreret revisionsanpartsselskab
Gugvej 87, 9210 Aalborg SØ
Telefon: 9814 2590 Fax: 9814 8900
www.esa-revision.dk e-sondrup.stofanet.dk

Resultatopgørelse for

De 4 menigheder samlet

INDTÆGTER		Budget 2015	Regnskab 2015	Budget 2016
11050	Kirkeskat i alt (100%)	1.440.454	1.281.458,58	1.345.531,51
11100	Sognebidrag	-		0,00
11150	Gaver	6.120	10.150,00	10.657,50
11200	Kollekter, sognet	289.870	290.273,31	304.786,98
11210	Kollekter, andre formål *	50.000	67.355,20	50.000,00
11250	Kirkebøsse	-		0,00
11300	Kirkelige handlinger	20.668	6.100,00	6.222,00
11350	Sognebladsindtægter	-		0,00
11355	Driftstilsku, Ansgarstiftelsen			
11360	Bankrenter	200	281,94	200,00
11380	Fonds-, legatrenter	2.000	2.000,00	2.000,00
11400	Salg af kærter *	73.509	84.743,47	88.980,64
11450	Salg af bøger m.m. *			
11500	Udlejning af menighedslokaler	2.040	13.450,00	14.122,50
11561	Salg af anden art			
11600	Bazar / indsamlinger i øvrigt *	20.000		30.000,00
11750	Indgået arv	-		0,00
11800	Diverse indtægter	-		0,00
11830	Reklameindtægter, hjemmesiden	4.000	2.400,00	2.400,00
11850	Formålsbestemte gaver *	10.000		10.000,00
11860	Godkendte projekter *			
Indtægter fra udlejede lejligheder				
11880	Husleje	76.200	55.200,00	42.000,00
11885	Til el, vand varme og afgifter	30.000	24.000,00	18.000,00
11887	Til vedligehold	6.000	3.000,00	
	Egne indtægter i alt	2.031.061	1.840.412,50	1.924.901,13
11900	Tilskud fra bispedømmet			
11910	Lån i Ansgarstiftelsen	-		0,00
	Indtægter i alt, overført til side 6	2.031.061	1.840.412,50	1.924.901,13

Noter side 2:

Af de konti der er mærket med * skal der ikke betales 40% til bispedømmet til næste år
 Det gælder også konto 11750 (arv) for afgiftens til bispedømmet er betalt

		Budget 2015	Regnskab 2015	Budget 2016
UDGIFTER				
Kirkebygningens drift				
12000	Husleje	-		0,00
12010	Prioritetsrenter	-		0,00
12020	Forsikringer	84.511	85.741,22	92.956,04
12030	Vand og afgifter	8.481	6.425,94	6.554,46
12040	Fyringsudgifter	96.075	81.728,96	83.363,54
12050	El	136.772	131.528,04	134.158,60
12051	Renovation	11.327	14.956,29	15.255,42
12052	Diverse drift kirken			
Kultusudgifter				
12060	Hostier, altervin, lys	9.137	10.354,25	10.561,34
12070	Blomster	22.596	23.733,00	24.207,66
12080	Liturgisk materiale	22.729	8.709,71	8.883,90
12090	Køb af kærter	5.895	10.685,13	10.898,83
12092	Gravstederne vedligehold	10.000	12.037,50	12.278,25
12095	Belysning og højtalere	10.000	4.074,65	8.000,00
12100	Diverse	5.000	13.060,47	5.000,00
Vedligeholdelsesudgifter				
12110	Bygninger	202.468	63.885,54	50.000,00
12120	Orgel	7.000		2.000,00
12130	Inventar	10.000	19.160,46	10.000,00
12135	Renovering af bygninger	20.000		5.000,00
12140	Rengøring m.v.	34.129	27.616,01	28.168,33
12142	Energiscreening kirkerne			
12145	Have og udendørs	39.205	6.378,00	8.000,00
12150	Diverse	20.000		5.000,00
Nyanskaffelser				
12160	Inventar	10.000	201.354,84	2.000,00
12165	Godkendte projekter			
12170	Diverse	10.000		
12175	Kapellet i Aalborg			
12176	Mariagrotten i Hjørring			
Lønninger				
12205	AES Erhvervs sygdomsforsikring	-		0,00
12210	Organist, sangere	-		0,00
12215	Arbejdsmiljøafgift	-		0,00
12220	Rengøringshjælp	-		0,00
12230	Kontorhjælp	-		0,00
12242	Arbejdsgiverforsikring	2.895	3.401,40	3.469,43
TRANSPORT				
		778.220	724.831,41	525.755,80

Note side 3:

		Budget 2015	Regnskab 2015	Budget 2016
UDGIFTER (fortsat) transport		778.220	724.831,41	525.755,80
Kontorudgifter				
12250	Sognebladsudgifter	-		0,00
12260	Porto	5.000	675,25	5.000,00
12265	Nyanskaffelser kontor	10.000	499,00	5.000,00
12266	Dankortterminalen omkostninger	5.124	-96,40	-98,33
12270	Telefon / internet	39.771	52.363,47	30.000,00
12280	Kontorartikler, tryksager m.m.	11.154	1.769,89	3.000,00
12283	Kontormaskiner nyanskaffelser	1.336	7.745,25	5.000,00
12285	Kontormaskiners drift	43.466	41.084,12	41.905,80
12290	Diverse kontor / Administration	12.103	12.104,63	8.000,00
12292	Hjemmesiden	46	45,00	45,90
12293	Øreditference		-0,30	
Finansieringsudgifter				
12300	Renter og gebyrer	17.770	12.268,09	12.513,45
Mødeudgifter				
12310	Menigheds møder	24.638	21.307,84	21.734,00
12312	Gæster	1.000		1.000,00
12315	Retræte	500	1.591,51	2.000,00
12320	Børne- og ungdomsarbejde	33.504	29.178,25	29.761,82
12325	Til Fattige børn (arv !) 1	10.000	8.485,00	8.654,70
12330	Undervisningsmateriale	-		0,00
12331	Kirkedage	3.000		
12333	Øm valfart	12.771	5.267,50	8.000,00
12335	Katekese børn og unge	10.000	8.889,65	10.000,00
12336	Katekese voksne	8.000		
12337	Kirkekaffe	-	1.046,24	1.500,00
12338	Menighedsråd, møder	10.365	4.111,52	8.000,00
12339	Menighedsrådsvalget	-		0,00
12340	Andre møde- og kursusudg.	3.877	-328,90	500,00
12342	Diverse til mødevirksomhed	-	967,00	986,34
12343	Andre kontingenter	255	330,00	336,60
12344	Ejerforeningen KamillianerGaarden	4.875	4.119,00	4.201,38
Bogindkøb				
12350	Bøger m.m. til videresalg			
Kørselsudgifter				
12360	Brændstof / DieselDiesel	25.579	20.227,16	30.000,00
12365	Køb af bil			16.000,00
12370	Forsikring, skat	20.327	18.327,56	18.694,11
12380	Reparation og vedligehold	19.530	26.660,25	27.193,46
12390	Andre transport-udgifter 4	40.000	41.652,20	40.000,00
Særlige udgifter				
12400	Gaver	31.179	14.677,84	14.971,40
12410	Gæster	6.666	7.877,95	8.035,51
12420	Frøns p. Jude Kulas	9.103	4.849,07	4.946,05
12435	Frøns p. Dominique	1.675	970,00	989,40
12430	Team Rynkeby p. Jude´s kørsel	10.000	23.438,39	
Til rådighed for sognepræsten				
12450	Rådighedsbeløb	2.000		2.000,00
Nybyggeri / ombygning				
12470	Nybygning/ombygning Aalborg	5.000		5.000,00
12475	Nybygning/ombygning Frederikshavn	5.000		5.000,00
12481	Nybyg omygning Hjørring	5.000		5.000,00
12485	Nybygning/ombygning Thisted			
Diverse udgifter (12499)				
12500	Hensættelser til bilkøb			
12510	Hensættelser, bygningsvedligeh.			
12515	Hensættelser, udlejese boliger			
TRANSPORT		1.227.834	1.096.934,44	910.627,38

Noter side 4:

1: Konto 12325: se neden for.

2: Konto 12335: Det er vores nettoudgift (indtægterne er fratrukket)

Forklaring til konto 12325:	Arv "Fattige børn"	372.662,07	
	Brugt i 2006	-41.244,85	
	Brugt i 2007	-58.469,87	
	Brugt i 2008	-9.838,31	
	Brugt i 2009	-23.280,97	
	Brugt i 2010	-13.177,00	
	Brugt i 2011	-24.909,50	
	Brugt i 2012	-24.670,55	
	Brugt i 2013	-28.631,00	
	Brugt i 2014	-31.456,00	
	Brugt i 2015	-8.485,00	
	Brugt i alt :	-224.222,05	
		148.440,02	Rest til Fonden "Fattige børn"
		344,35	Selvstændig bankkonto 31080

UDGIFTER (fortsat) transport		Budget 2015	Regnskab 2015	Budget 2016
Ekstraordinære posteringer		1.227.834	1.096.934,44	910.627,38
12535 Ekstraordinære posteringer				
Udlejede boliger				
12550	Vedligehold	9.000	10.500,00	5.000,00
12555	Renovering	10.000		
12560	El, vand, varme og afgifter	26.232	27.416,12	27.964,44
12570	Ejendomsskat	19.834	20.167,17	20.570,51
12575	Forsikringer 1	-		0,00
12577	Nyanskaffelser	5.000		
12578	Akutte Reparationer	5.000		
12579	Salg af Bispensgade 69			
12580	Diverse	5.000		
Egne udgifter i alt		1.307.900	1.155.017,73	964.162,34
12600	Andel af kirkeskatten til bispedømmet, 40%	432.136	512.655,43	538.212,60
12605	Regulering tidligere år	-		0,00
12610	Afgift til bispedømmet 15% af egne indtægter	94.353	133.196,00	135.859,92
12620	Afgift til præstelønninger 25% af egne indtægter	138.385	221.992,00	226.431,84
12630	Overskud på ejendomme 15%		7.212,00	
12650	Afr. af kollektorer andre formål	50.000	60.799,11	50.000,00
		2.022.774	2.090.872,27	1.914.666,70
Udgifter i alt, overføres til side 6				
Årets resultat				
Indtægter i alt		2.031.061	1.840.412,50	1.924.901,13
Udgifter i alt		2.022.774	2.090.872,27	1.914.666,70
Årets resultat i alt		8.286	-250.459,77	10.234,43

Noter side 5:

1 konto 12575: Vi har ingen selvstændige forsikringer for de udlejede boliger

		Balance pr. 31.12.2015	Balance pr. 31.12.2014	
AKTIVER				
Likvide midler				
31058	Kasse (31048 : 31056)	8.007,64	2.108,54	
31095	Bank (31061 : 31080)	40.852,92	153.061,77	
Tilgodehavender				
31200	Kirkeskatsafregning, 4.kvartal	92.031,46	232.622,63	
31250	Diverse debitorer			
31255	Mellemregning Tamilsk Sjølesorg	-13.421,16		
32257	Mellemregning med Ansgarstiftelsen	13.426,25	13.426,25	
31258	Mellemregning menigheden	10.000,00	10.000,00	
31260	Mellemregning "Fattige Børn"	-2.825,00	-2.825,00	
31262	Mellemregning "arv til Aalborg"			
31265	Mellemregning MarthaMaria (Butikken)	732,53	1.732,53	
For sogne med ejendomme, der tilhører Ansgarstiftelsen/sognet				
Ejendommens værdi (kontantværdi)				
31310	Matr.nr. Bangsbo 137 AP	Frederiksh.	650.000,00	650.000,00
31320	Matr.nr. Bistrupgård 14 B	Hjørring	4.000.000,00	4.000.000,00
32350	Matr.nr. Aalborg bygrunde 975 C	Aalborg	890.000,00	890.000,00
AKTIVER i alt		5.688.804,64	5.950.126,72	

31310: Ejendomsvurderingen er ved ejendomsskatten for 2015 sat til 330.000,- kr.

31320: Ejendomsvurderingen er ved ejendomsskatten for 2014 sat til 320.000,- kr.

31350: Ejendomsvurderingen er ved ejendomsskatten for 2014 sat til 1.200.000,- kr.

31360: Ejendommen er undtaget fra vurdering.

		Balance pr. 31.12.2015	Balance pr. 31.12.2014
PASSIVER			
Kreditorer:			
32050	Diverse kreditorer	0,00	0,00
32145	Lån i Ansgarstiftelsen	-209.253,91	-230.123,86
32250	Forudindkasseret husleje	-21.000,00	-21.000,00
32255	Forud indgået (indsamling)		
32260	Indgåede deposita	-5.300,00	4.700,00
32270	Indgåede bidrag til el, vand, varme		
32280	Andre forpligtigelser		
32282	Til "Arv til Aalborg"		
32285	Til fonden "Fattige børn"	-145.615,02	-145.615,02
32287	Til arven "til Thisted"		
Prioritetsgæld (den nominelle restgæld)			
	Lån	0,00	0,00
Gæld i alt		-381.168,93	-392.038,88
Henlæggelser			
32500	Bil	-60.000,00	-60.000,00
32510	Bygninger	-150.000,00	-150.000,00
32515	Udlejese bygninger		
Egenkapital			
Saldo pr. 01.01.		-5.630.995,80	-5.775.312,31
Opskrivning af ejendomme			
Regulering kto. 32145 gæld Ansgarstiftelsen			-209.253,91
Tilgang i året (indtægter)		1.840.412,50	250.459,77
Afgang i året (udgifter)		2.090.872,27	
Afgang i året (udgifter), regulering konto 32285+32287			0,00
Egenkapital i alt, saldo pr. 31.12.		-5.230.092,01	-5.630.995,80
PASSIVER i alt (gæld + egenkapital)		-5.821.260,94	-6.233.034,68

Oversigt over bevægelser i egenkapitalen i året

	Balance pr. 31.12.2015	Balance pr. 31.12.2014
AKTIVER		
Tilgang		
Opskrivning af ejendomsværdi		
Kursstigninger på værdipapirer		
Beholdning pr. 01.01.		
- Udtrukket		
- Salg		
+ Køb		
Beholdning pr 31.12.		
Nedskrivning af prioritetsgæld uden vederlag		
Indtægter i alt, overført fra side 2	1.840.412,50	
Udgifter i alt, overført fra side 4	2.090.872,27	
Overskud på sognets drift	-250.459,77	
Ejendommens overskud, overført fra side 8	9.956,89	
Diverse		
Regulering konto 32285		
Tilgang i alt	-250.459,77	
Regulering konto 32050		
Afgang		
Nedskrivning af ejendomsværdier		
Kursfald på værdipapirer		
Beholdning pr. 01.01.		
- Udtrukket		
- Salg		
+ Køb		
Beholdning pr. 31.12.		
Udgifter i alt, overført fra side 4		
Indtægter i alt, overført fra side 2		
afgang i alt		-353.570,42
Ejendommens underskud, overført fra side 8		
Diverse		
Afgang i alt		-353.570,42

Henlæggelser i året

32500	Til udskiftning af biler	
	Konto nr. 32500	
	Saldo pr. 01.01.	0,00
	+ henlagt i	0,00
	- anvendt i	0,00
	Saldo 31.12.	0,00
32510	Til bygningsvedligehold	
	Konto nr. 32510	
	Saldo pr. 01.01.	0,00
	+ henlagt i året	0,00
	- anvendt i	0,00
	Saldo 31.12	0,00
32515	Til vedligehold af udlejese bygninger	
	Konto nr. 32515	
	Saldo pr. 01.01.	0,00
	+ henlagt i året	0,00
	- anvendt i året	0,00
	Saldo 31.12.	0,00

EJENDOMSREGNSKAB

Matr.nr.: BISTRUPGARD, HJØRRING JORDER 14b

Adresse.....: Bispensgade 67, 1., 9800 Hjørring

		Budget 2015	Regnskab 2015	Budget 2016	
INDTÆGTER					
2105	Indgået husleje	40.250,00	21.000,00	0,00	
2110	Indgået varmebidrag	11.500,00	6.000,00	0,00	
2115	Andre indtægter	5.750,00	3.000,00	0,00	
2120					
	I alt	57.500,00	30.000,00	0,00	
Ejd. underskud, overføres til side 7					
UDGIFTER					
2205	Prioritetsrenter				
2210	Skatter, afgifter	14.905,14	15.626,80	16.408,14	
2215	Forsikringer				
2220	Varme, gas, el	22.377,86	23.436,40	24.608,22	
2225	Renholdelse m.v.				
2230	Administration				
2235	Vedligeholdelse	7.813,00		6.000,00	
2240	Vedligeholdelse reparationer	1.225,00			
2245	Akutte reparationer	1.592,50			
2250	Diverse	182,50		1.000,00	
2260	Særlige udgifter (nyanskaffelser)				
	I alt	48.096,00	39.063,20	48.016,36	
Ejd. overskud, overføres til side 7					
		9.404,00	-9.063,20	-48.016,36	

EJENDOMSREGNSKAB

Matr.nr.: 137ap Bangsbo, Frederikshavn

Adresse.....: Uranienborgvej 5A, 9900 Frederikshavn

		Budget 2015	Regnskab 2015	Budget 2016	
INDTÆGTER					
2105	Indgået husleje	34.200,00	34.200,00	42.000,00	
2110	Indgået varmebidrag	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
2115	Andre indtægter				
2120					
	I alt	52.200,00	52.200,00	60.000,00	
Ejd. underskud, overføres til side 7					
UDGIFTER					
2205	Prioritetsrenter				
2210	Skatter, afgifter	4.542,37	4.540,37	4.767,39	
2215	Forsikringer				
2220	Varme, gas, el	3.339,86	3.979,72	4.178,71	
2225	Renholdelse m.v.				
2230	Administration				
2235	Vedligeholdelse	2.518,75		5.000,00	
2240	Vedligeholdelse reparationer				
2245	Akutte reparationer	3.125,00	10.500,00		
2250	Diverse			10.000,00	
2260	Særlige udgifter (nyanskaffelser)				
	I alt	13.525,98	19.020,09	23.946,09	
Ejd. overskud, overføres til side 7					
		38.674,02	33.179,91	36.053,91	