

Regnskab for Stifternes Kapitalforvaltning 2015

Resultatopgørelse	Udgifter	Indtægter	Budget
Indtægter:			
Bidrag fra stifterne til administration		kr 287.000,00	kr 287.000,00
Bidrag fra stifterne til konsulenter/udbud		kr 300.000,00	kr 300.000,00
Renteindtægter		kr 129,58	kr -
Indtægter i alt:		<u>kr 587.129,58</u>	<u>kr 587.000,00</u>
Udgifter fordelt ligeligt:			
Bestyrelsesmøder, transport	kr 49.719,05		kr 50.000,00
Bestyrelsesmøder, diæter	kr 30.030,00		kr 40.000,00
Øvrige mødeudgifter	kr 11.312,90		kr 10.000,00
Sekretariatsudgifter incl. overhead	kr 163.570,30		kr 170.000,00
Befordring/transport sekretariat	kr 3.427,10		kr -
Nyhedsbrev/Folkekirkelig info	kr 6.000,00		kr 7.000,00
Tilbagebet. returneret A-Skat (2014)	kr 10.929,85		kr 10.000,00
Delsum		<u>kr 274.989,20</u>	<u>kr 287.000,00</u>
Udgifter fordelt efter formue:			
Konsulentbistand m.v. udbud			kr 300.000,00
Udgifter i alt			<u>kr 587.000,00</u>
Resultat		<u><u>kr 312.140,38</u></u>	<u><u>kr -</u></u>

Status pr. 31.12.2015

Aktiver:

Saldo pr. 31.12.2015 på konto nr. 2294354	kr 561.044,05
Tilgodehavender/Forudbetalinger	kr 7.320,81
Aktiver i alt	<u>kr 568.364,86</u>

Passiver:

Egenkapital pr. 01.01.2015	kr 214.664,63
Driftsresultat 2015	kr 312.140,38
Egenkapital i alt pr. 31.12.2015	kr 526.805,01
Skyldig omkostninger	kr 41.559,85
Passiver i alt	<u>kr 568.364,86</u>

Tilgodehavender kr. 7.320,81 er forudbetalt løn for januar 2016.

Af skyldige omkostninger udgør kr. 27.262,00 overheadomkostninger til Aarhus Stift og kr. 3.368 til afregning af A-skat og AM-bidrag af forudbetalt løn for januar 2016.

Kr. 10.929,85 vedr. fejlagtig returneret A-Skat 2014 fra SKAT. Betalt 07.01.2016.

08.01.2016

Pouli Pedersen
Regnskabsfører