

ÅRSREGNSKAB 2013

for Lundtofte Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7123

CVR-nr. 65208016

Årsregnskabet indeholder:

- Menighedsrådets erklæring
- Revisors erklæring
- Menighedsrådets forklaringer
- Anvendt regnskabspraksis
- Årsregnskab i hovedtal
- Resultatdisponering
- Finansiell status
- Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
- Bilag 1: Oversigt over faste ejendomme
- Bilag 2: Kollektregnskab og øvrige biregnskaber

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 for Lundtofte 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 2013 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 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 erklæring

Til menighedsrådet for Lundtofte Sogns Menighedsråd

Vi har revideret årsregnskabet for Lundtofte Sogns Menighedsråd for perioden 1. januar – 31. december 2013, der omfatter forklaringer til regnskabet, årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning).

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Ledelsen 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 ledelsen 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.

Herudover 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 vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. Kirkeministeriets instruks for revision af kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 25. februar 2013. 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 ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens 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 kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af kirkekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 i overensstemmelse med efter 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 forståelse af revisionen

De i årsregnskabet indeholdte budgetter er ikke omfattet af vor revision.

Udtalelse om menighedsrådets erklæring

Vi har i henhold til lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning) gennemlæst menighedsrådets erklæring samt 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 ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Haslev, den 3. september 2014

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Grethe Clausen

Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Lønninger: der er anvendt næsten samme beløb som der er budgetteret, dog ca. 4.000 mindre end budgetteret på trods af at der det meste af året har været ekstra udgifter til regnskabsfører samt vikar for kordegn. Modtagne sygedagpenge fra kommunerne gør det anvendte beløb kr. 125.000 mindre end budgettet.

Hovedformål 2, Kirkebygning og Sognegård: har samlet inkl. løn et samlet merforbrug på ca. 214.800.

Hovedformål 3, Kirkelige aktiviteter: har et samlet mindre forbrug inkl. løn på kr. 281.900.

Hovedformål 4, Kirkegården: har et samlet mindre forbrug inkl. løn på kr. 176.200.

Hovedformål 5, Præstegårde: sammenlagt har præstegårdene været kr. 48.700 lavere i udgifter end budgetteret, men det kan ikke ses bort fra, at dele af udgiften til istandsættelse af LK 1 måske burde posteres som almindelig drift.

Hovedformål 6, Administration og fællesudgifter: der har været et overforbrug i forhold til budgettet på kr. 130.900, der henvises til forklaringen nedenfor.

Nedenfor er der kun kommentarer til de underformål, der afviger mere end kr. 10.000 fra budgettet.

2 Kirkebygning og Sognegård

21 Kirkebygning

2101, Skat, vand, renovation m.v. Lundtofte kirke og Længen: når der er en indtægt på kr. 9.433 skyldes det, at der er tilbagebetalt for meget afregnet tidligere år med kr. ca. 15.800.

2103, Varme, Lundtofte og

2105, El, Lundtofte: Sammenlagt er der en overskridelse i forhold til budgettet på kr. 35.850, hvilket skyldes, at der i stort omfang i vinteren, har måttet anvendes el-varme for at opnå en rimelig temperatur.

2109, Anskaffelser og vedligehold. Lundtofte: Her er en overskridelse i forhold til budgettet på kr. 86.900. overskridelserne skyldes: VVS, udskiftning og rensning af pumper kr. 18.625. Lydsystem Phonic Ear kr. 10.275, udskiftning af pærer til LED kr. 5.800 og udskiftning af varmtvands-beholder, ekspansionsbeholder mv. kr. 41.000.

23 Sognegård

2301, Leje af Sognegård og Geels kirkesal: større udlejning end forventet.

2307, Anskaffelser og vedligeh. Sognegård: her er de væsentligste anskaffelser materialer og arb.tid til "mosaikvindue" kr. 8.850, ændringer vedr. projektorløsningen kr. 5.000, og udskiftning af Canon kopimaskine kr. 77.100.

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjenester og kirkelige handlinger

3104, Særgudstjenester: giver et overskud på kr. 7.000 mens der var budgetteret med en udgift på kr. 15.000, årsagen er, at udgiften til medvirkende blæsere er placeret et andet sted.

33 Diakonal Virksomhed

3301, Almindeligt forbrug i Sognegården: denne post er kr. 17.200 mindre end budgetteret.

3302, Onsdagstræf: her er udgifter ca. kr. 10.000 større end budgetteret.

34 Kommunikation

3401, Kirkeblad: der er trykt 4 blade, men udgiften har været lavere end budgetteret med kr. 34.300.

3403, Annoncer for arrangementer: der er anvendt kr. 16.100 mere end der er budgetteret.

4 Kirkegården

40 Kirkegården: ved siden af lønningerne har kirkegården givet et samlet bidrag på kr. 76.700 mere end budgettet på trods af, at der er foretaget anskaffelser af maskiner på kr. 23.000 og vedligeholdelse af maskiner på kr. 35.000 mere end budgetteret.

5 Præsteboliger:

Samlet for præsteboligerne, er der en anelse mindre udgift end budgetteret, men det kommer an på hvorledes renoveringsudgifterne i forbindelse med Lundtofte Kirkevej 1 bliver posteret.

6 Administration og fællesudgifter:

60 Fælles formål

6001, Telefon - kirkens kontorer: udgiften er større end budgettet med kr. 11.450.

6005, Kontorholdsudgifter - kirkens kontorer: de er væsentlig lavere en budgetteret: beløbet er kr. 32.750.

6009, IT-udgifter - kirkens kontorer:

Opgradering af gl. hjemmeside	13.600
Køb af 4 nye PC incl. office og opsætning m.m.	60.200
KirkeWEB	65.250
I alt ekstraordinære IT-udgifter	139.050

6100, Menighedsrådet:

6103, Introduktionskursus for nye menighedsrådsmedlemmer var budgetteret til kr. 45.000, men er ikke blevet afholdt.

6200 Personale:

6201 AER, AES m.m. samt dagpenge under sygdom: heri er de under lønninger anførte dagpenge erstatning på kr. 125.000 modregnet

63 Bygning

6301 Honorar til bygningssagkyndig: er ikke afholdt, men der var budgetteret kr. 25.000.

66 Efteruddannelse

6602, Kurser, personale: der er afholdt væsentlig færre kurser end der var budgetteret, hvilket drejer sig om kr. 42.500.

7 Finansielle poster

Forventninger til renteafkastet har været væsentlig overvurderet.

8 Anlæg

8103, Færdiggørelse af Sognegård, Sognegårdens ombygning er endnu ikke afsluttet og der kører fortsat en syn- og skønssag.

8304, Omlægning af fortov med chausséen, blev udført men blev kr. 21.100 dyrere end først antaget.

8305, Udvidelse af kirkegården, udgiften omfatter i dette år kun udgiften til landmåler.

8520, Istandsættelse af præstegården Lundtofte Kirkevej 1, udgiften er i 2013 løbet op i kr. 637.400.

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 2013	Budget 2013*	Regnskab 2012
1 Fælles indtægter i alt	7.778.000,00	7.778.000,00	7.535.873,00
Øvrig drift i alt	-7.660.188,58	-7.778.000,00	-7.320.584,27
2 Kirkebygning og sognegård	-1.623.845,55	-1.409.100,00	-1.434.412,25
Indtægter	55.200,00	45.000,00	60.300,00
Udgifter, løn	-665.396,05	-625.100,00	-643.347,41
Udgifter, øvrig drift	-1.013.649,50	-829.000,00	-851.364,84
3 Kirkelige aktiviteter	-2.297.032,44	-2.578.900,00	-2.299.608,08
Indtægter	25.492,98	33.000,00	55.302,87
Udgifter, løn	-1.854.119,00	-2.051.400,00	-1.867.561,86
Udgifter, øvrig drift	-468.406,42	-560.500,00	-487.349,09
4 Kirkegård	-1.909.076,22	-2.085.180,00	-2.140.330,70
Indtægter	736.673,71	608.920,00	589.175,76
Udgifter, løn	-1.931.161,56	-2.173.600,00	-2.166.262,94
Udgifter, øvrig drift	-714.588,37	-520.500,00	-563.243,52
5 Præstebolig mv.	-237.227,33	-286.000,00	-172.431,92
Indtægter	164.718,24	240.000,00	163.129,18
Udgifter, løn	-14.948,58	-21.000,00	-20.625,08
Udgifter, øvrig drift	-386.996,99	-505.000,00	-314.936,02
6 Administration og fællesudgifter	-1.679.648,47	-1.548.820,00	-1.391.613,20
Indtægter	634,40	0,00	90.665,25
Udgifter, løn	-674.252,22	-554.100,00	-570.652,51
Udgifter, øvrig drift	-1.006.030,65	-994.720,00	-911.625,94
7 Finansielle poster	86.641,43	130.000,00	117.811,88
A Resultat af drift	117.811,42	0,00	215.288,73

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	500.000,00	500.000,00	1.835.307,82
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-308.883,79	-200.000,00	-316.925,61
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-241.125,00	-250.000,00	-69.203,45
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-637.377,73	-50.000,00	-1.743.203,00
B Resultat af anlæg	-687.386,52	0,00	-294.024,24
C Resultatopgørelse	-569.575,10	0,00	-78.735,51

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-28.599,11	-72,49	-28.671,60
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-3.181.339,07	600.000,00	-2.581.339,07
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-300.001,07	0,00	-300.001,07
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-648.183,06	-696.614,41	-1.344.797,47
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	118.765,00	666.262,00	785.027,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	569.575,10	-569.575,10	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	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 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 (købstats)
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.
973010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2013	Ultimo 2013
6.525.190,07	6.387.071,68
160.284,23	130.577,97
33.837,74	201.691,98
0,00	0,00
3.181.339,07	2.581.339,07
3.149.729,03	3.473.462,66
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
940.310,89	1.330.411,27
695.940,95	1.082.155,55
28.599,11	28.671,60
215.102,16	216.885,52
668,67	2.698,60
0,00	0,00
7.465.500,96	7.717.482,95

-4.039.357,31	-3.469.782,21
-28.599,11	-28.671,60
-3.181.339,07	-2.581.339,07
-300.001,07	-300.001,07
0,00	0,00
0,00	0,00
-648.183,06	-1.344.797,47
0,00	0,00
0,00	0,00
118.765,00	785.027,00
0,00	0,00
-3.149.729,03	-3.473.462,66
0,00	0,00
0,00	0,00
-3.149.729,03	-3.473.462,66
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-276.414,62	-774.238,08
-252.306,96	-185.962,98
0,00	0,00
0,00	-370.205,20
0,00	0,00
0,00	0,00
-24.107,66	-218.069,90
-7.465.500,96	-7.717.482,95

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
12 Generelt tilskud fra fællesfonden

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
2013	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.778.000,00	7.778.000,00	7.535.873,00	7.778.000,00	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
7.778.000,00	7.778.000,00	7.535.873,00	7.778.000,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
2013	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-939.637,17	-822.500,00	-812.138,40	0,00	-369.307,36	-570.329,81
-29.995,94	-40.000,00	-90.912,22	0,00	0,00	-29.995,94
-654.212,44	-546.600,00	-531.361,63	55.200,00	-296.088,69	-413.323,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.623.845,55	-1.409.100,00	-1.434.412,25	55.200,00	-665.396,05	-1.013.649,50

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
34 Kommunikation
35 Kirkekor
36 Kirkekoncerter
37 Foredrags- og mødevirksomhed
39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
2013	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-22.913,87	-110.200,00	-10.000,00	0,00	-22.913,87	0,00
-1.727.487,81	-1.824.800,00	-1.803.180,70	7.303,85	-1.613.426,84	-121.364,82
-94.083,83	-85.000,00	-55.827,79	1.008,50	-14.832,53	-80.259,80
-54.804,40	-130.000,00	-76.491,23	7.302,54	-7.000,00	-55.106,94
-231.293,45	-262.400,00	-226.409,69	0,00	-57.212,74	-174.080,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-104.533,82	-60.000,00	-71.898,85	0,00	-98.433,02	-6.100,80
-60.415,26	-105.000,00	-54.299,82	9.878,09	-40.300,00	-29.993,35
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
-2.297.032,44	-2.578.900,00	-2.299.608,08	25.492,98	-1.854.119,00	-468.406,42

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42 Krematorium
43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
2013	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.968.668,46	-2.150.180,00	-2.186.025,58	677.081,47	-1.931.161,56	-714.588,37
59.592,24	65.000,00	45.694,88	59.592,24	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
-1.909.076,22	-2.085.180,00	-2.140.330,70	736.673,71	-1.931.161,56	-714.588,37

5 Præstebolig mv.

I alt

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)

I alt

70 Renter af stiftslån

71 Renter af realkredit og andre lån

72 Øvrige renteudgifter

73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)

74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)

75 Kursgevinst/-tab

76 Momsregulering

I alt

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning	
81 Sognegård	
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	
83 Kirkegård	
84 Krematorium	
85 Præsteboliger	
86 Funktionærboliger	
87 Skov og landbrug	
88 Øvrige ejendomme	
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	
91 Salg af anlæg m.v.	
92 Ligningsbeløb anlæg	
93 5% tillægsbevilling anlæg	

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
2013	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	-200.000,00	-121.470,48	0,00	0,00	0,00
-308.883,79	0,00	-195.455,13	0,00	0,00	-308.883,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-241.125,00	-250.000,00	-69.203,45	0,00	0,00	-241.125,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-637.377,73	-50.000,00	-1.743.203,00	0,00	0,00	-637.377,73
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.835.307,82	0,00	0,00	0,00
-687.386,52	0,00	-294.024,24	500.000,00	0,00	-1.187.386,52

I alt

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	
Lundtofte By, Lundtofte 1	4200	5.300.000,00	2.222.000,00	Præstebolig
Virum By, Lundtofte 3PU	874	4.100.000,00	1.690.000,00	Præstebolig
Lundtofte By, Lundtofte 1	897	4.050.000,00	2.155.200,00	Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		13.450.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab og andre biregnskaber

	Beløb
Kirkens Korshær	1.823,00
Det Danske Bibelselskab	1.362,50
KFUK's Socialearbejde	424,00
Folkekirkens Nødhjælp	5.366,25
Menighedsplejen	2.211,25
IKON	337,50
Religionspædagogisk Center	664,50
Kofoeds Skole	949,50
De Samvirkende Menighedsplejer	1.127,50
Danske Sømands- og Udlandskirker	1.136,50
Børne- og ungdomsarbejdet (spejderne)	892,50
Kirkefondet	799,50
Sankt Lukas Stiftelsen	1.099,00
Mission Afrika	1.168,00
Dansk Missionsråd	146,00
Dan Mission, Syrien	71,00
Folkekirkens Nødhjælp. Syriens Børn	573,50
Børnesagens Fællesråd	3.548,00
YM-projekt, Lektiecafé i Indien	6.626,71