

ÅRSREGNSKAB 2016

for Gladsaxe Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 7130

CVR-nr. 10997712

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: 4

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Gladsaxe 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

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til menighedsrådet for Gladsaxe Sogns Menighedsråd

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Gladsaxe Sogns Menighedsråd for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af kirkekassen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2016 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2016. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. 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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarlig for at vurdere kirkekassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og oprettholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

-
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
 - Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
 - Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke menighedsrådets forklaringer til regnskabet, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingen ting at rapportere i den forbindelse.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet.

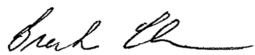
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Haslev, den 14. september 2017

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68



Grethe Clausen

Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Bemærkninger til regnskab for Gladsaxe sogn 2016.

Årets resultat viser et overraskende stort overskud på driften kr. 667.400,26.

Årsagen hertil er bl.a. at der på de kirkelige aktiviteter er brugt færre penge end der er budgetteret med. Det er på løndelene at forbruget er mindre. Det skyldes især, at udvidelsen af medarbejderstaben er sket langsommere end planlagt. Overskuddet overføres til de frie midler.

Bemærkninger til regnskab for Gladsaxe kirkegård 2016.

Vi har generelt udvist tilbageholdenhed med igangsættelse af vedligeholdelsesopgaver og småprojekter i 2016, for at rette op på underskuddet fra regnskabsåret 2015.

Kirkegården modtager en stor del af gravkapitalerne fra Stiftet, den sidste bankdag i året. Derfor vil regnskabet som regel udvise et overskud, idet man ikke kan disponere over pengene i løbet af året.

Kirkegårdens frie midler på 350.000 kr. ønskes af bestyrelsen brugt således: ca. 295.000 kr. på handicaptoiletter i kapelbygningen samt restbeløb ca. 55.000 kr. på renovering af facade ved overdækket portiere ved kapellets venterum. Der udarbejdes projekt på handicaptoiletterne som vil blive tilsendt provstiudvalget.

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	14.603.000,00	14.603.000,00	13.767.000,00
Øvrig drift i alt	-13.277.579,88	-14.303.000,00	-12.540.958,94
2 Kirkebygning og sognegård	-775.962,88	-891.500,00	-797.051,11
Indtægter	21.650,00	25.200,00	21.350,00
Udgifter, løn	-282.357,87	-420.000,00	-351.161,12
Udgifter, øvrig drift	-515.255,01	-496.700,00	-467.239,99
3 Kirkelige aktiviteter	-2.261.367,96	-2.703.000,00	-2.024.181,28
Indtægter	1.320,00	2.000,00	1.856,00
Udgifter, løn	-1.916.676,61	-2.359.000,00	-1.762.416,22
Udgifter, øvrig drift	-346.011,35	-346.000,00	-263.621,06
4 Kirkegård	-9.141.980,14	-9.500.000,00	-8.708.373,44
Indtægter	5.962.193,57	5.406.100,00	6.061.309,16
Udgifter, løn	-10.626.429,95	-10.530.600,00	-10.345.198,41
Udgifter, øvrig drift	-4.477.743,76	-4.375.500,00	-4.424.484,19
5 Præstebolig mv.	-217.212,37	-231.700,00	-93.875,60
Indtægter	163.108,16	172.000,00	158.871,01
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-380.320,53	-403.700,00	-252.746,61
6 Administration og fællesudgifter	-827.770,86	-866.800,00	-851.288,45
Indtægter	20.000,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-402.352,62	-493.100,00	-366.344,80
Udgifter, øvrig drift	-445.418,24	-373.700,00	-484.943,65
7 Finansielle poster	-53.285,67	-110.000,00	-66.189,06
A Resultat af drift	1.325.420,12	300.000,00	1.226.041,06

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)	1.521.000,00	1.521.000,00	3.084.789,15
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-500.359,69	-236.000,00	-987.622,42
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-498.104,76	-375.000,00	-3.009.366,91
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-140.765,00	-200.000,00	-89.975,00
B Resultat af anlæg	381.770,55	710.000,00	-1.002.175,18
C Resultatopgørelse	1.707.190,67	1.010.000,00	223.865,88

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-474.949,00	88,24	-474.860,76
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-3.830.230,19	0,00	-3.830.230,19
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00
721150 Langfristet gæld	5.683.937,29	-709.677,38	4.974.259,91
741110 Frie midler	-1.457.899,45	-524.831,19	-1.982.730,64
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-937.556,00	62.233,00	-875.323,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	184.875,52	-185.003,34	-127,82
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-295.000,00	-295.000,00
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-55.000,00	-55.000,00
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	-1.707.190,67	1.707.190,67	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	0,00	-18.400,00	-18.400,00

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619020	Tilgodehavende 5% midler udlånt til kirkekaske
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 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
19.983.269,06	19.495.658,12
233.711,65	397.645,93
0,00	776,25
0,00	0,00
3.830.230,19	3.830.230,19
15.919.327,22	15.267.005,75
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3.913.306,67	6.448.962,16
885.534,50	2.478.282,79
474.949,00	474.860,76
2.539.470,07	3.489.908,61
13.353,10	5.910,00
0,00	0,00
23.896.575,73	25.944.620,28

-1.931.821,83	-3.657.412,50
-474.949,00	-474.860,76
-3.830.230,19	-3.830.230,19
-1.100.000,00	-1.100.000,00
5.683.937,29	4.974.259,91
0,00	-18.400,00
-1.457.899,45	-1.982.730,64
0,00	0,00
184.875,52	-127,82
-937.556,00	-875.323,00
0,00	-350.000,00
0,00	0,00
-15.919.327,22	-15.267.005,75
0,00	0,00
0,00	0,00
-15.919.327,22	-15.267.005,75
0,00	0,00
0,00	0,00
-5.683.937,29	-4.974.259,91
-5.683.937,29	-4.974.259,91
0,00	0,00
-361.489,39	-2.045.942,12
1.097.483,76	-753.101,88
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.343.666,67	-1.287.083,34
0,00	0,00
-115.306,48	-5.756,90
-23.896.575,73	-25.944.620,28

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 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
14.603.000,00	14.603.000,00	13.767.000,00	14.603.000,00	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
14.603.000,00	14.603.000,00	13.767.000,00	14.603.000,00	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 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-55.251,19	0,00	-7.808,80	0,00	0,00	-55.251,19
-247.583,15	-338.500,00	-260.628,22	0,00	-78.329,72	-169.253,43
-92.702,17	-23.200,00	-46.911,40	0,00	0,00	-92.702,17
-297.928,38	-346.700,00	-268.665,70	21.650,00	-130.549,51	-189.028,87
-82.497,99	-183.100,00	-213.036,99	0,00	-73.478,64	-9.019,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-775.962,88	-891.500,00	-797.051,11	21.650,00	-282.357,87	-515.255,01

3 Kirkelige aktiviteter

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	-249,94	0,00	0,00	0,00
-1.151.742,00	-1.265.400,00	-1.067.960,93	0,00	-1.028.660,48	-123.081,52
-254.908,86	-444.800,00	-266.031,14	1.320,00	-223.285,11	-32.943,75
-107.774,24	-16.100,00	-60.555,73	0,00	0,00	-107.774,24
-205.779,66	-322.500,00	-181.955,64	0,00	-131.489,02	-74.290,64
-219.179,23	-320.000,00	-259.882,37	0,00	-219.149,73	-29,50
-159.381,59	-185.300,00	-133.094,00	0,00	-153.641,29	-5.740,30
-160.802,38	-147.400,00	-52.651,53	0,00	-160.450,98	-351,40
-1.800,00	-1.500,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-2.261.367,96	-2.703.000,00	-2.024.181,28	1.320,00	-1.916.676,61	-346.011,35

4 Kirkegård

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.206.937,51	-8.432.600,00	-7.809.370,14	4.962.664,83	-9.116.526,19	-4.053.076,15
-1.224.864,94	-1.116.900,00	-1.115.854,11	547.816,79	-1.348.181,58	-424.500,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289.822,31	49.500,00	216.850,81	451.711,95	-161.722,18	-167,46
-9.141.980,14	-9.500.000,00	-8.708.373,44	5.962.193,57	-10.626.429,95	-4.477.743,76

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
51 Præstebolig 1	-227.367,16	-85.664,79	87.419,30	0,00	-314.786,46
52 Præstebolig 2	10.154,79	-8.210,81	75.688,86	0,00	-65.534,07
53 Præstebolig 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Præstebolig 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Præstebolig 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Funktionærbolig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-217.212,37	-93.875,60	163.108,16	0,00	-380.320,53

6 Administration og fællesudgifter

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-142.919,31	-131.651,49	0,00	5,59	-142.924,90
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-185.442,71	-191.183,42	20.000,00	-136.789,00	-68.653,71
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-82.302,41	-42.321,93	0,00	-49.020,46	-33.281,95
63 Bygning	-9.000,00	-39.775,00	0,00	0,00	-9.000,00
64 Økonomi	-137.948,78	-120.885,82	0,00	-81.304,78	-56.644,00
65 Personregistrering - civil	-102.563,74	-178.541,07	0,00	-102.563,74	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-32.680,23	0,00	0,00	-32.680,23	0,00
67 Efteruddannelse	-9.162,00	-25.196,00	0,00	0,00	-9.162,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-125.751,68	-121.733,72	0,00	0,00	-125.751,68
I alt	-827.770,86	-851.288,45	20.000,00	-402.352,62	-445.418,24

7 Finansielle poster

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-110.130,36	-187.117,75	0,00	0,00	-110.130,36
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	-1.190,78	-804,29	0,00	0,00	-1.190,78
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	581,99	1.352,47	581,99	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	57.453,48	105.331,32	57.453,48	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	0,00	15.049,19	0,00	0,00	0,00
I alt	-53.285,67	-66.189,06	58.035,47	0,00	-111.321,14

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015	-- Regnskab 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-63.271,38	0,00	-169.429,52	0,00	0,00	-63.271,38
81 Sognegård	-437.088,31	-236.000,00	-818.192,90	0,00	0,00	-437.088,31
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	-498.104,76	-375.000,00	-3.009.366,91	0,00	0,00	-498.104,76
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	-140.765,00	-200.000,00	-89.975,00	0,00	0,00	-140.765,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	1.521.000,00	1.521.000,00	1.776.381,15	1.521.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	1.308.408,00	0,00	0,00	0,00
I alt	381.770,55	710.000,00	-1.002.175,18	1.521.000,00	0,00	-1.139.229,45

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi	Grundværdi	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
Gladsaxe 1 A	10.587 m ²	15.800.000,00	3.705.500,00	Præstegård, Sognegård & Kontor
Gladsaxe 8 NC	624 m ²	2.750.000,00	1.181.900,00	Præstegård
Ejendomsværdi i alt		18.550.000,00		

Gladsaxe Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2016 — 31-12-2016

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2016 — 31-12-2016 Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2016	4				Kollekt afregnet, Bibelselskabet		93,00	93,00
01-01-2016	4				Kollekt den 01.01.16		-93,00	,00
01-01-2016	5				Kollekt den 03.01.16		-95,00	-95,00
03-01-2016	5				kollekt afregnet, Mission Øst		95,00	,00
17-01-2016	58				Kollekt afregnet, Mission Øst		235,00	235,00
17-01-2016	58				Kollekt den 17.01.16		-235,00	,00
24-01-2016	67				Kollekt afregnet, Mission Øst		20,00	20,00
24-01-2016	67				Kollekt den 24.01.16		-20,00	,00
31-01-2016	87				Kollekt afregning, Mission Øst		65,00	65,00
31-01-2016	87				Kollekt den 31.01.16		-65,00	,00
05-02-2016	106				Kollekt afregnet, Mission Øst		75,00	75,00
05-02-2016	106				Kollekt den 07.02.16		-75,00	,00
14-02-2016	116				Kollekt afregning, Brødre menigheden		58,00	58,00
14-02-2016	116				Kollekt, den 14.02.16		-58,00	,00
23-02-2016	118				Kollekt afregnet		150,00	150,00
23-02-2016	118				Kollekt den 21.02.16		-150,00	,00
01-03-2016	147				kollekt den 28.02.16		-50,00	-50,00
04-03-2016	166				Kollekt afregning, Brødremeningen		50,00	,00
06-03-2016	167				Kollekt afregnet, Brødremeningen		30,00	30,00
06-03-2016	167				Kollekt den 06.03.16		-30,00	,00
16-03-2016	176				Kollekt afregnet, kristlig handicap forening		200,00	200,00
16-03-2016	176				Kollekt 13.03.16		-200,00	,00
20-03-2016	189				Kollekt afregnet, Kristelig Handicap forening		77,00	77,00
20-03-2016	189				Kollekt den 20.03.16		-77,00	,00
29-03-2016	200				Kollekt afregnet, Den Danske israelsmission		40,00	40,00
29-03-2016	200				Kollekt den 27.03.16		-40,00	,00
29-03-2016	201				Kollekt afregnet, Kristelig handicap forening		20,00	20,00
29-03-2016	201				Kollekt den 25.03.16		-20,00	,00
29-03-2016	202				Kollekt afregnet, Kristelig handicap forening		45,00	45,00
29-03-2016	202				Kollekt den 24.03.16		-45,00	,00
03-04-2016	232				Kollekt afregnet, Den Danske Israelsmission		20,00	20,00
03-04-2016	232				Kollekt den , 03.04.16		-20,00	,00
13-04-2016	262				Kollekt afregnet, Den Danske Israelmission		20,00	20,00
13-04-2016	262				Kollekt den 13.04.16		-20,00	,00
17-04-2016	271				Kollekt afregnet den 17.04.16		12,00	12,00
17-04-2016	271				Kollekt den 17.04.16		-12,00	,00
24-04-2016	284				Kollekt afregnet, Danmission		198,50	198,50

972010 Kollekt m.v. til afregning

startsaldo

,00

Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
24-04-2016	284			Kollekt den. 22.04.16		-198,50	,00
24-04-2016	285			Kollekt afregnet Danmission		332,00	332,00
24-04-2016	285			Kollekt den 24.04.16		-332,00	,00
03-05-2016	314			Kollekt afregnet, Danmission		297,00	297,00
03-05-2016	314			Kollekt den 30.04.16		-297,00	,00
09-05-2016	324			Kollekt afregnet, Danmission		286,50	286,50
09-05-2016	324			Kollekt den 05.05.16		-286,50	,00
12-05-2016	335			Kollekt afregnet, den 30.04.16		37,25	37,25
12-05-2016	335			Kollekt den 30.04.16		-37,25	,00
15-05-2016	342			Kollekt den.15.05.16		-50,00	-50,00
21-05-2016	347			Kollekt den 22.05.16		-20,00	-70,00
26-05-2016	357			Kollekt afregnet, Døvemenigheden		50,00	-20,00
26-05-2016	358			Kollekt afregnet, Døvemenigheden		20,00	,00
01-06-2016	380			Kollekt den 29.05.16		-70,00	-70,00
04-06-2016	387			Kollekt afregnet, Døvemenigheden		70,00	,00
08-06-2016	397			Kollekt afregnet, Døvemenigheden		20,00	20,00
08-06-2016	397			Kollekt, den 05.06.16		-20,00	,00
14-06-2016	407			Kollekt afregnet, Døvemenigheden		20,00	20,00
14-06-2016	407			Kollekt, den 12.06.16		-20,00	,00
03-07-2016	458			Kollekt afregnet, Tværkulturelt center		10,00	10,00
03-07-2016	458			Kollekt den 3.7.16		-10,00	,00
13-07-2016	472			Kollekt den 10.07.16		-20,00	-20,00
19-07-2016	474			Kollekt afregnet, Tværkulturelt Center		-20,00	-40,00
27-07-2016	476			Kollekt afregnet, Tværkulturel center		20,00	-20,00
27-07-2016	477			Kollekt afregnet, Tværkulturel center		20,00	,00
28-07-2016	478			kollekt, den 24.07.16		-20,00	-20,00
29-07-2016	488			Kollekt afregnet, Diakonisse stiftelsen		20,00	,00
02-08-2016	519			Kollekt afregnet, Diakonissestiftelsen		30,00	30,00
02-08-2016	519			Kollekt den 31.07.16		-30,00	,00
10-08-2016	531			Kollekt afregnet, Diakonissestiftelsen		240,00	240,00
10-08-2016	531			Kollekt den 07.08.16		-240,00	,00
14-08-2016	533			kollekt den 14.08.16		-60,00	-60,00
15-08-2016	534			Kollekt afregnet, Diakonissestiftelsen		60,00	,00
22-08-2016	546			Kollekt den 21.08.16		-61,50	-61,50
24-08-2016	547			Kollekt afregnet, Diakonissestiftelsen		61,50	,00
31-08-2016	565			Kollekt, den 28.08.16		-5,00	-5,00
01-09-2016	579			Kollekt afregnet, Diakonisse Stiftelsen		5,00	,00
15-09-2016	599			Kollekt den 11.09.16		-80,00	-80,00
18-09-2016	612			Kollekt den 18.09.16		-189,00	-269,00
25-09-2016	618			Kollekt den, 25.09.16		-60,00	-329,00
05-10-2016	669			kollekt den 30.10.16		-15,00	-344,00

972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
05-10-2016	670			kollekt den 30.10.16		-158,00	-502,00
06-11-2016	751			kollekt den 06.11.16		-61,00	-563,00
06-11-2016	752			Kollekt afregnet, Danmission		502,00	-61,00
17-11-2016	773			Kollekt den 13.11.16		-2,00	-63,00
17-11-2016	774			Kollekt den 20+27.11.16		-80,00	-143,00
05-12-2016	816			Kollekt afregnet KFUM soldater mission		143,00	,00
08-12-2016	825			Kollekt den 04.12.16		-55,00	-55,00
14-12-2016	841			Kollekt den 11. - 18.-12.2017		-377,00	-432,00
22-12-2016	863			Kollekt afregnet, Bibellæseringen		432,00	,00
24-12-2016	873			Kollekt den 24.-25-.26. 12.16		-1.165,00	-1.165,00
27-12-2016	876			Kollekt, afregning Kirkens Korshær		1.165,00	,00

ÅRSREGNSKAB 2016

for

i

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode

CVR-nr.

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 .

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:

Bemærkninger til regnskab for Gladsaxe kirkegård 2016

Vi har generelt udvist tilbageholdenhed med igangsættelse af vedligeholdelsesopgaver og småprojekter i 2016, for at rette op på underskuddet fra regnskabsåret 2015.

Kirkegården modtager en stor del af gravkapitalerne fra Stiftet, den sidste bankdag i året. Derfor vil regnskabet som regel udvise et overskud, idet man ikke kan disponere over pengene i løbet af året.

Kirkegårdens frie midler på 350.000 kr. ønskes af bestyrelsen brugt således: ca. 295.000 kr. på handicaptolletter i kapelbygningen samt restbeløb ca. 55.000 kr. på renovering af facade ved overdækket portiere ved kapellets venterum. Der udarbejdes projekt på handicaptolletterne som vil blive tilsendt provstiudvalget.

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 nominel værdi.

	Regnskab 2016	Budget 2016*	Regnskab 2015
1 Fælles indtægter i alt	9.800.000,00	9.800.000,00	9.480.000,00
Øvrig drift i alt	-9.141.980,14	-9.500.000,00	-8.693.324,25
2 Kirkebygning og sognegård	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
3 Kirkelige aktiviteter	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
4 Kirkegård	-9.141.980,14	-9.500.000,00	-8.708.373,44
Indtægter	5.962.193,57	5.406.100,00	6.061.309,16
Udgifter, løn	-10.626.429,95	-10.530.600,00	-10.345.198,41
Udgifter, øvrig drift	-4.477.743,76	-4.375.500,00	-4.424.484,19
5 Præstebolig mv.	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
6 Administration og fællesudgifter	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
7 Finansielle poster	0,00	0,00	15.049,19
A Resultat af drift	658.019,86	300.000,00	786.675,75

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)	375.000,00	375.000,00	1.708.408,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-498.104,76	-375.000,00	-3.009.366,91
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-123.104,76	0,00	-1.300.958,91
C Resultatopgørelse	534.915,10	300.000,00	-514.283,16

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-474.949,00	88,24	-474.860,76
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	0,00	0,00	0,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-850.000,00	0,00	-850.000,00
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	0,00	0,00	0,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	0,00	0,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	184.875,52	-185.003,34	-127,82
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-295.000,00	-295.000,00
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-55.000,00	-55.000,00
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	-534.915,10	534.915,10	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	0,00	-18.400,00	-18.400,00

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 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
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter
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 2016	Ultimo 2016
16.153.038,87	15.495.051,68
233.711,65	228.045,93
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
15.919.327,22	15.267.005,75
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3.054.165,54	2.978.105,62
1.680.927,97	672.440,84
474.949,00	474.860,76
885.077,47	1.824.934,02
13.211,10	5.870,00
0,00	0,00
19.207.204,41	18.473.157,30

-1.140.073,48	-1.693.388,58
-474.949,00	-474.860,76
0,00	0,00
-850.000,00	-850.000,00
0,00	0,00
0,00	-18.400,00
0,00	0,00
0,00	0,00
184.875,52	-127,82
0,00	0,00
0,00	-350.000,00
0,00	0,00
-15.919.327,22	-15.267.005,75
0,00	0,00
0,00	0,00
-15.919.327,22	-15.267.005,75
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-2.147.803,71	-1.512.762,97
-1.115.277,34	-591.684,15
0,00	0,00
0,00	0,00
-847.916,67	-791.666,67
0,00	0,00
-184.609,70	-129.412,15
-19.207.204,41	-18.473.157,30

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 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
9.800.000,00	9.800.000,00	9.480.000,00	9.800.000,00	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
9.800.000,00	9.800.000,00	9.480.000,00	9.800.000,00	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 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
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
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

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 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
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
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Kirkegård

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.206.937,51	-8.432.600,00	-7.809.370,14	4.962.664,83	-9.116.526,19	-4.053.076,15
-1.224.864,94	-1.116.900,00	-1.115.854,11	547.816,79	-1.348.181,58	-424.500,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289.822,31	49.500,00	216.850,81	451.711,95	-161.722,18	-167,46
-9.141.980,14	-9.500.000,00	-8.708.373,44	5.962.193,57	-10.626.429,95	-4.477.743,76

5 Præstebolig mv.

I alt

Regnskab 2016	Budget	Regnskab 2015	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016		indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
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
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
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

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiuudvalg

62 Personale, inkl. delt medarbejder

63 Bygning

64 Økonomi

65 Personregistrering - civil

66 Personregistrering - kirkelig

67 Efteruddannelse

68 Menighedsrådsvalg/provstiuudvalg

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
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
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
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

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

l alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
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
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	15.049,19	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15.049,19	0,00	0,00	0,00

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 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
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
-498.104,76	-375.000,00	-3.009.366,91	0,00	0,00	-498.104,76
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
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
375.000,00	375.000,00	400.000,00	375.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.308.408,00	0,00	0,00	0,00
-123.104,76	0,00	-1.300.958,91	375.000,00	0,00	-498.104,76

I alt

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi	Grundværdi	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
Ejendomsværdi i alt				

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Indtægter		
Indbetalinger og tilskud		
Ordinær ligning		
Kirkelig ligning kommune 1	101810	-10.175.000,00
Ordinær ligning i alt	101800..101826	-10.175.000,00
Tillægsbevilling		
Tillægsbevilling i alt	101830..101836	0,00
Øvrige tilskud		
Øvrige tilskud i alt	101840..101859	0,00
Indbetalinger og tilskud i alt	100000..109999	-10.175.000,00
Salg af varer og tjenesteydelser		
Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler	116050	-209.485,77
Indtægt gravstedskapitaler	118010	-1.692.468,65
Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen)	118011	1.692.468,65
Hjemfald af gravstedskapital	118012	-2.349.753,13
Gravkastning	118020	-353.049,63
Nyanlæg/omlægning, gravsteder	118025	-651.032,18
Køb/fornyelse gravsted	118030	-508.122,42
Salg planter, vedligehold, renhold mv.	118035	-1.149.832,42
Indtægtsdækket virksomhed - salg af begravelseskafe, reception, indtægt	118055	-47.877,04
Salg af varer og tjenesteydelser til andre menighedsråd	118065	-453.193,75
Diverse indtægter	118085	-5.186,54
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	110000..119999	-5.727.532,88
Udgifter		
Huslejeudgifter		
Huslejeudgifter i alt	160000..169999	0,00
Løn		
Ordinær løn		
Feriepenge	181610	313.290,18
Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	181620	92.933,09
Løn	181810	9.042.266,15
Jubilæumsgratiale	185810	6.130,47
Honorarer (A-indkomst)	186830	30.000,00
Honorarer (B-indkomst)	186840	21.940,80
Ordinær løn i alt	180000..186999	9.506.560,69
Pension		
Pension	188310	1.231.401,61
ATP (arbejdsgiverandel)	188320	61.349,25
Pension i alt	188300..188399	1.292.750,86
Lønrefusioner		
Dagpengerefusion	188720	-98.270,00
Barselsrefusion	188910	-24.855,00
Efterudd.fonden ref.puljejob	189010	-49.756,60
Lønrefusioner i alt	188700..189899	-172.881,60
Lønomsætninger i alt	180000..189999	10.626.429,95
Andre ordinære driftsomkostninger		

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Rejser og befordring		
Befordring efter regning	221010	1.333,39
Befordringsgodtgørelse	221025	16.080,17
Øvrige tjenesterejser / øvrige transportudgifter	221060	912,00
Rejser og befordring	221000..221999	18.325,56
Repræsentation		
Repræsentation intern	222010	36.064,50
Repræsentation ekstern	222020	18.834,35
Repræsentation i alt	222000..222099	54.898,85
Vedligeholdelse		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	20.227,46
Indvendig vedligeholdelse af bygning	223020	229.307,11
Vedligeholdelse af udenomsarealer	223030	363.578,09
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	161.231,02
Vedligeholdelse af maskiner	223050	250.545,30
Vedligeholdelse i alt	223000..223099	1.024.888,98
Anskaffelser		
Anskaffelser - udenomsarealer	223110	110.726,88
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	88.075,08
Anskaffelser - maskiner og værktøj	223140	413.618,59
Anskaffelser i alt	223100..223199	612.420,55
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift		
Grøn ejeravgift (vægtafgift) af registrerede motorkøretøjer	223250	12.720,00
AER, AES og AUB	223810	84.955,54
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	-41.677,81
Varme	225510	111.858,15
EL	225520	122.923,64
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt	223200..225599	290.779,52
IT		
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	111.597,62
IT i alt	226500..226599	111.597,62
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Porto og fragt m.v.	227010	14.165,35
Telefon/internet - datakommunikation	227015	38.075,60
Udgifter til alarmselskab	227020	33.216,34
Forsikringer i øvrigt	227030	7.692,28
Rengøring efter regning	227035	387.434,88
Annoncering	227045	8.501,28
Konsulentydelse	227055	165.056,67
Kørsel af affald	227065	269.077,15
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	83.002,00
Gebyrer	227075	23.802,86
Diverse tjenesteydelser	227080	73.240,00
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	227000..227099	1.103.264,41
Køb øvrige varer til forbrug		
Kontorudgifter	228010	64.032,92

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Abonnementer/bøger/aviser	228030	10.120,40
Indkøb til fortæring	228035	33.534,66
Planter, grus, gran m.v.	228045	851.505,70
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	19.313,55
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	72.716,59
Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	228060	12.927,31
Arbejdstøj og udstyr	228065	97.327,32
Sikkerhedsudstyr	228070	38.309,79
Brændstof	228075	44.693,22
Køb øvrige varer til forbrug i alt	228000..228099	1.244.481,46
Reguleringer		
Kasse-/afrundingsdifferencer	229110	-436,97
Momsreguleringskonto	229120	128.019,00
Tab på debitorer	229510	17.244,77
Reguleringer i alt	229100..229510	144.826,80
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	220000..229999	4.605.483,75
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Renteindtægter, bank	254010	-119,72
Renteafkast gravsteds kapitaler	255010	-234.481,97
Renteafkast af præste- og kirkeembede kapitaler	255020	-59,00
Finansielle indtægter i alt	250000..259999	-234.660,69
Finansielle udgifter		
Øvrige renteudgifter	269010	279,01
Finansielle udgifter i alt	260000..269999	279,01
Ekstraordinære indtægter		
Ekstraordinære indtægter i alt	280000..289999	0,00
Ekstraordinære udgifter		
Ekstraordinære udgifter i alt	290000..299999	0,00
Finansieret af anlægsbevilling		
Større istandsættelsesarbejder	512310	370.085,76
Finansieret af anlægsbevilling i alt	510000..519989	370.085,76
Resultatopgørelsen i alt	100000..519999	-534.915,10
Balance		
Aktiver		
Værdipapirer		
Værdipapirer i alt	580000..589999	0,00
Tilgodehavender		
Debitorer - kirkegård	611510	228.045,93
Gravsteds kapital oplagt i stiftet	619090	15.267.005,75
Tilgodehavender i alt	610000..619999	15.495.051,68
Likvider		
Bank - drift og anlæg	638105	672.440,84
Bank xxxx-xxxxxxxx - opsparing til anlæg	638127	474.860,76
Bank xxxx-xxxxxxxx	638141	589.719,17

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Bank xxxx-xxxxxxxx	638143	850.000,00
Bank xxxx-xxxxxxxx	638144	255.005,96
Girokonto xxxx-xxxxxxxx	638160	130.208,89
Kontantkasse	639110	5.870,00
Likvider i alt	630000..639999	2.978.105,62
Aktiver i alt	520000..649999	18.473.157,30
Passiver		
Egenkapital		
Opsparing til anlæg	721110	-474.860,76
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-850.000,00
Arv og donationer	721160	-18.400,00
Kirkegårdens frie midler	741140	-127,82
Frie midler - afgrænsede projekter	741150	-295.000,00
Frie midler - afgrænsede projekter	741151	-55.000,00
Egenkapital i alt	720000..744999	-1.693.388,58
Mellemregning 5%-midler		
Mellemregning 5%-midler i alt	748030..748099	0,00
Hensættelser		
Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler)	761190	-15.267.005,75
Hensættelser i alt	760000..779999	-15.267.005,75
Gæld		
Gæld i alt	840000..849999	0,00
Gældsforpligtelser		
Kreditorer	951510	-591.684,15
Forskud kommunal kirkeskat	969020	-791.666,67
Øvrige skyldige omkostninger	972090	-3.000,00
Anden kortfristet gæld	973010	-170.319,81
Skyldig løn mv. mellemregning m/FLØS	973040	49.372,40
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-23.572,05
Skyldigt pensionsbidrag - alle kasser	978910	13.930,61
Gruppeliv - alle kasser	978930	216,70
FLØS-poster til manuel postering	979810	3.960,00
Bidragspligtig A-indkomst/AM-indkomst (debet)	987110	9.430.650,82
Fordelingskonto for bidragspligtig A-indkomst (kredit)	987120	-9.430.650,82
AM-bidragfri indkomst (debet)	987210	22.572,00
AM-bidragfri indkomst (kredit)	987220	-22.572,00
Gældsforpligtelser i alt	950000..989989	-1.512.762,97
Passiver i alt	720000..989999	-18.473.157,30
Balanceposter i alt	580000..999999	0,00

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet Gennemførte opsparinger og hævdede opsparinger Hjemtagne lån og afdrag på lån Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - so

Gladsaxe Kirkegård

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2015 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2016	<i>plus =</i>		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2016	Regnskab for 2016 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2017 (+eller -)
			<i>plus =</i> hævede opsparinger <i>minus =</i> gennemførte opsparinger	<i>plus =</i> hjemtagne lån <i>minus =</i> betalte afdrag								
Renovering Materialeplads		375.000							375.000	370.086	4.914	0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
Bevillinger i alt (netto)	0	375.000	0	0	0	0	0	0	375.000	370.086	4.914	0

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Anlægsskemaets noter skal anvendes således:

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Note 1	0	Kontroltal - Skal være identisk med primosaldo på artskonto 741120
Note 2	375.000	Årets bevillinger til anlægsaktiviteter - vil svare til indtægt ført på formål 92
Note 3	0	Årets bevægelser på opsparingskonti - excl. renter (fortegn skiftes) - se nedenfor
Note 4	0	Årets bevægelser på gæld
Note 5	0	Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Formål 93
Note 6	0	PU-Godkendte overførsler mellem drift og anlæg - indgår i beregning af frie midler
Note 7	0	PU-godkendte overførsler mellem anlægsaktiviteter - saldo skal være = 0
Note 8	0	Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8)
Note 9	375.000	Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året
Note 10	370.086	Udgifter i alt bogført på formål 8 i året - afstemmes
Note 11	4.914	Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året (normalt kun "tilfældigt" opståede overskud/underskud - ellers PU-godkendelse)
Note 12	0	Saldo på artskonto 741120 - efter resultatdisponering

Resultatdisponering

En række af resultatdisponeringens konti dannes automatisk - men kan kontrolleres således:

Videreførte anlægsmidler

741120	0	Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler
	0	Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler
	0	Årets disponering indtastes (med eventuelt fortegn)

Opsparingskonti

721110	0	Note 3 - Bevægelser på opsparingskonti
		Saldo på Formål 90 Renter, m.v. til opsparing <i>indtastes</i> (med fortegn)
	0	Årets automatiske disponering kontrolleres

Langfristet gæld

721150	0	Note 4 - Bevægelser på gæld - automatisk disponering kontrolleres
--------	---	---

Frie midler

741110		Ved bogføring af resultatdisponeringen vil restbeløbet på årsafslutningskontoen blive disponeret til frie midler.
--------	--	--

Gladsaxe Kirkegård

Regnskabsperiode 01-01-2016 — 31-12-2016

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2016 — 31-12-2016

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Budgetnavn: 2016 Budget redigeret 30.4.15

Art: 512310 Større istandsættelsesarbejder						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
12-10-2016	1475	8313			Brdr. Jensen fak. 19202 materialeplads	13	119.516,38	119.516,38
07-11-2016	1612	8313			Brdr. Jensen fak. 19326 belægning m.m.	13	250.569,38	370.085,76
Budgetteret beløb								
Difference beløb								-370.085,76
Rest i procent								

001475

A/S Brdr. Jensen VVS
Aut. VVS installatør og kloakmester

Gladsaxe Kirkegård
 Gladsaxe Møllevej 41
 2860 Søborg
 Att: Dich

Side: 1 af 1
 Kundenummer: 39677008
 Ordrenummer: 63540
 Fakturadato: 28-09-2016
 Forfaldsdato: 19-10-2016
 Fakturanr: 19202

FAKTURA

Acontofaktura på klargøring til belægning.

Rydning og bortkørsel af asfalt.
 Etablering af nyt fald.

BOGFØRT

Beskrivelse	Antal	Stk. pris	Sum
Tilbudspris	1	112.486,00	112.486,00
I alt ekskl. moms.			112.486,00
Moms (25 %)			28.121,50
I alt inkl. moms.		DKK	140.607,50

(Momsfrit beløb: kr 0,00 - Momspålagt beløb: kr 112.486,00)

Fakturaen betales senest: **19-10-2016**

Ved for sen betaling tillægges rente 1,5% pr. påbegyndt måned fra betalingsdato.

FIK indbetalingskode:

+71<396770080192024 +85279211<

Bank: Nykredit Bank
 Reg: 5491
 Konto: 2358227

512310 8313

D. K.

Bed
 12/10-16
DJK

AS Brdr. Jensen VVS • Hjortekærvej 180 • 2800 Kgs. Lyngby • Tlf: 4587 8088
 Mail: info@bj-vvs.dk • Web:
 CVR-nr.: 26512891

001612

A/S Brdr. Jensen VVS

Aut. VVS installatør og kloakmester

Gladsaxe Kirkegård
Gladsaxe Møllevej 41
2860 Søborg
Att: Dich

Side: 1 af 1
Kundenummer: 39677008
Ordrenummer: 63540
Fakturadato: 17-10-2016
Forfaldsdato: 07-11-2016
Fakturanr: 19326

kel

FAKTURA

Ny belægning og på materialeplads

Etablering af ca. 1300 m2 ny belægning i 8 cm SF-Colocsten inkl. afretningsgrus. = 142.880
Indkøb af SF-Colocsten. = 92.950

Beskrivelse	Antal	Stk. pris	Sum
Etablering af belægning	1	142.880,00	142.880,00
Indkøb af sten	1	92.950,00	92.950,00
I alt ekskl. moms.			235.830,00
Moms (25 %)			58.957,50
I alt inkl. moms.		DKK	294.787,50

(Momsfrit beløb: kr 0,00 - Momspligtigt beløb: kr 235.830,00)

Fakturaen betales senest: 07-11-2016

kel

Ved for sen betaling tillægges rente 1,5% pr. påbegyndt måned fra betalingsdato.

FIK indbetalingskode:

+71<396770080193261 +85279211<

Bank: Nykredit Bank
Reg: 5491
Konto: 2358227

512310 8313

D. K.

AS Brdr. Jensen VVS • Hjortekærvej 180 • 2800 Kgs. Lyngby • Tlf: 4587 8088
Mail: info@bj-vvs.dk • Web:
CVR-nr.: 26512891

Styring anlægsaktiviteter

2.016

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet Gennemførte opsparring og hævede opsparringer Hjemtagne lån og afdrag på lån Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Kirkekasse:

Gladsaxe Kirke

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2015 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2016	plus = minus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2016	Regnskab for 2016 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2017 (+ eller -)
			plus = hævede opsparringer	minus = gennemførte opsparringer								
Ligning til afdrag		710.000							323		323	0
Laden, væg revnet v/iskorsten									0			0
Rep. Lille kapel	30.000						-30.000					0
Vandsikring af kirkens kældere	30.971								30.971			30.971
Laden, tagrender og nedløbsrør	58.941								58.941			58.941
Kirke, fugeskader i kældere u.orgel	16.096						-16.096		0			0
Kirke, solafskærmn. 2 vinduer	60.000								60.000	26.212		33.788
Laden, uøvedig renovering	12.000								12.000		12.000	0
Klirvængel, udv. Kældertrappe	-142.451								-142.451	12.440	-154.891	0
Rep. Af pudsskader sydgavl, Stalde	30.000								30.000			30.000
P-Plads v/Laden	50.000								50.000	4.375		45.625
AV-udstyr til Kirken og Laden	400.000								400.000			400.000
Køkken/foyer Laden 2016	300.000								300.000	24.000		276.000
Fugning af murværk i våbenhus facade	10.000	236.000					46.096		292.096	420.273	-128.177	0
Fortssatsvinduer/dør, Præstegården	20.000								20.000	13.059	6.941	0
Kontor/repos, Sognegård	200.000								200.000	79.555	120.445	0
	62.000								62.000	61.210	790	0
Bevillinger i alt (netto)	937.557	1.146.000	0		0	0	0	0	1.373.880	641.125	-142.569	875.324

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Årsregnskab for Menighedsplejen i Gladsaxe Sogn 2016

pr. 1. januar til 31. december

Drift for 2016

i 1.000 kr.

Bilag nr. Intægter:

1	20.05.2016	Deltager betaling til sommertur	6.900,00
2	17.11.2016	Sponsorat fra L. P. Larsens fonden*	20.000,00
1	22.11.2016	Juletilskud fra Logen	10.000,00
Indtægter i alt			<u>36.900,00</u>

Udgifter:

3	18.05.2016	Gyrstinge Skovkro*	-12.000,00
4a-e	23.12.2016	Julehjælpedonationer*	-14.400,00
Udgifter i alt			<u>-26.400,00</u>

Resultat af drift

10.500,00

Balance pr. 31. december 2016

Aktiver:

Mellemregning Gladsaxe Sogn*		-6.400,00
1	Danske Bank nr. 4480344790	46.619,91
5	Danske Bank nr. 4768673306	249.788,52
		<u>290.008,43</u>

Aktiver i alt

290.008,43

Passiver:

Egenkapital primo:	279.508,43	
Resultat fra drift	10.500,00	
Egenkapital ultimo	<u>290.008,43</u>	290.008,43

Passiver i alt

290.008,43

* Mellemregning med menighedsrådet

Vi har dags dato revideret overforstående regnskab, som er i overensstemmelser med forelagte dokumentation.

Gladsaxe den 23. januar 2016


Martin Karbech Mouritsen
lægrevisor


Bjarne Dalsgaard
lægrevisor