

ÅRSREGNSKAB 2017

for Gentofte Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7111

CVR-nr. 10888212

Årsregnskabet indeholder:

A	Menighedsrådets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Menighedsrådets forklaringer
D	Anvendt regnskabspraksis
E	Årsregnskab i hovedtal
F	Resultatdisponering og forklaring
G	Finansiel status
H	Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
Bilag 1	Oversigt over faste ejendomme
Bilag 2	Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Gentofte 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 2017 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 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 Gentofte Sogns kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Gentofte Sogns kirkekasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, 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 standarderne for offentlig revision, 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 2017 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2017. 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 standarderne for offentlig revision, 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 standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder 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.

Udtalelse om 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 ingenting 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. Menighedsrådet er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Menighedsrådet har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores 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 årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

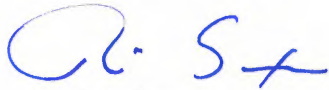
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Hellerup, den 17. september 2018

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31



René Søeborg

statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Regnskabets driftsresultat udviser et underskud på -292.307 kr.

Driftsunderskuddet skyldes dels det forhold, at menighedsrådet har renoveret muren ved præstegården mod Gentoftegade. Det var tanken, at udgiften for muren skulle have været dækket af de frie midler på 261.049 (primo 2017), udgiften blev dog på 279.311. Derudover har kirkekassen afholdt en udgift for istandsættelse af vinduer i præsteboligen på 85.692 kr.

Det faktiske driftsunderskud er på -31.258 når primosaldo af de frie midler er modregnet. Det faktiske driftsunderskud vil være dækket af de frie midler ultimo 2017 kr. 135.922.

Menighedsrådet har i 2017 udført anlægsarbejde, med istandsættelse af kirkerummet, (kolonne B i projektbeskrivelsen) se bilag A 1 – 2 og bilag B 1 – 4 i byggeregnskab 2016. Udgiften vedrørende kolonne B blev på 270.523. Se vedlagte bi-regnskab.

Anlægsarbejdet med renovering af orglet, blev 28.677 kr. dyrere end budgetteret (300.000). Se vedlagte bi-regnskab.

Anlægsarbejderne med kirkebygning og orgel, er afsluttet i 2017.

Restbeløbet 166.669 fra anlægsarbejderne er disponeret til de frie midler i resultatdisponeringen, idet der var en egentlig besparelse af udgifter til anlægsarbejderne med kirkerummet.

Note 2. Kirkebygning og sognegård: Der har færre driftsudgifter, idet der ikke var behov for at stemme orglet i 2017.

Note 3. Kirkelige aktiviteter: Der har været flere lønudgifter end budgetteret. Dette skyldes, at organisten i f. m. studieorlov, har fået afregnet feriepenge samt ompostering af AUB og AER fra tidligere år, jf. provstirevisionens note i revisionsprotokollat af 08-09-17.

Note 5. Præstebolig: Der har været flere driftsudgifter end budgetteret, jf. forklaring ovenfor vedrørende driftsunderskud.

Note 6. Administration og fællesudgifter: Der har været færre lønudgifter end budgetteret, idet honorar til kasserer og kontaktperson ikke har været afholdt.

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 2017	Budget 2017*	Regnskab 2016
1 Fælles indtægter i alt	3.497.000,00	3.497.000,00	3.458.000,00
Øvrig drift i alt	-3.789.307,33	-3.497.000,00	-3.380.533,03
2 Kirkebygning og sognegård	-525.524,69	-572.814,00	-641.685,79
Indtægter	4.210,50	5.000,00	3.314,00
Udgifter, løn	-244.711,32	-227.000,00	-241.906,50
Udgifter, øvrig drift	-285.023,87	-350.814,00	-403.093,29
3 Kirkelige aktiviteter	-2.160.198,11	-2.109.600,00	-2.093.004,06
Indtægter	14.174,00	17.700,00	19.594,00
Udgifter, løn	-1.702.189,05	-1.640.100,00	-1.638.843,64
Udgifter, øvrig drift	-472.183,06	-487.200,00	-473.754,42
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-417.813,47	-74.727,00	-25.527,41
Indtægter	105.671,31	113.000,00	106.125,16
Udgifter, løn	-5.675,34	0,00	-5.675,32
Udgifter, øvrig drift	-517.809,44	-187.727,00	-125.977,25
6 Administration og fællesudgifter	-687.877,22	-746.259,00	-623.826,05
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-360.869,09	-418.300,00	-339.660,94
Udgifter, øvrig drift	-327.008,13	-327.959,00	-284.165,11
7 Finansielle poster	2.106,16	6.400,00	3.510,28
A Resultat af drift	-292.307,33	0,00	77.466,97

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)	300.000,00	300.000,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-599.200,20	-300.000,00	-820.130,60
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-299.200,20	0,00	-820.130,60
C Resultatopgørelse	-591.507,53	0,00	-742.663,63

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-234.018,18	0,00	-234.018,18
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-250.000,00	0,00	-250.000,00
741110 Frie midler	-261.049,37	125.127,13	-135.922,24
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-465.869,40	465.869,40	0,00
742010 Årsafslutning	591.507,53	-591.507,53	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-13.768,92	511,00	-13.257,92

Forklaring til resultatdisponering:

Anlægsarbejderne vedrørende kirkebygning og orgel er udført og afsluttet i 2017.

Som følge heraf, er beløbet på konto 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde, disponeret med 465.869,40 på denne konto. Restbeløbet i resultatdisponeringen, disponeres herefter (automatisk) til konto 741110 Frie midler.

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer
-----------	---

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditører
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
300.684,41	291.604,19
66.666,23	57.586,01
234.018,18	234.018,18
0,00	0,00
948.704,40	347.821,46
805.795,69	278.716,37
142.503,71	64.413,09
405,00	4.692,00
1.249.388,81	639.425,65

-1.224.705,87	-633.198,34
-234.018,18	-234.018,18
-250.000,00	-250.000,00
-13.768,92	-13.257,92
-261.049,37	-135.922,24
-465.869,40	0,00
0,00	511,00
0,00	511,00
0,00	0,00
-24.682,94	-6.738,31
-36.936,02	-882,95
12.253,08	-5.855,36
-1.249.388,81	-639.425,65

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.497.000,00	3.497.000,00	3.458.000,00	3.497.000,00	0,00	0,00
3.497.000,00	3.497.000,00	3.458.000,00	3.497.000,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-207.651,79	-175.714,00	-320.003,53	1.780,50	-41.420,16	-168.012,13
-20.861,39	-72.600,00	-72.595,94	0,00	-17.786,39	-3.075,00
-297.011,51	-324.500,00	-249.086,32	2.430,00	-185.504,77	-113.936,74
-525.524,69	-572.814,00	-641.685,79	4.210,50	-244.711,32	-285.023,87

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.224.265,07	-1.151.700,00	-1.221.375,49	12.557,00	-1.114.850,39	-121.971,68
-94.191,32	-96.300,00	-61.943,61	0,00	-83.360,14	-10.831,18
-162.291,34	-181.600,00	-139.258,04	0,00	-140.198,22	-22.093,12
-322.379,35	-321.800,00	-321.782,47	0,00	-19.677,43	-302.701,92
-289.752,33	-285.900,00	-290.753,17	0,00	-284.966,26	-4.786,07
-67.318,70	-72.300,00	-57.891,28	1.617,00	-59.136,61	-9.799,09
-2.160.198,11	-2.109.600,00	-2.093.004,06	14.174,00	-1.702.189,05	-472.183,06

4 Kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-417.813,47	-74.727,00	-25.527,41	105.671,31	-5.675,34	-517.809,44
-417.813,47	-74.727,00	-25.527,41	105.671,31	-5.675,34	-517.809,44

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

63 Bygning

64 Økonomi

65 Personregistrering - civil

66 Personregistrering - kirkelig

67 Efteruddannelse

68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-117.886,42	-117.300,00	-85.933,33	0,00	248,00	-118.134,42
-167.152,09	-146.000,00	-134.395,60	0,00	-88.601,17	-78.550,92
-18.587,53	-40.204,00	-6.197,15	0,00	0,00	-18.587,53
0,00	-20.200,00	-750,00	0,00	0,00	0,00
-137.803,04	-157.700,00	-137.069,12	0,00	-134.737,26	-3.065,78
-57.905,53	-59.500,00	-80.724,30	0,00	-55.869,95	-2.035,58
-82.007,53	-94.800,00	-54.895,58	0,00	-81.908,71	-98,82
-6.480,00	-10.500,00	-12.130,00	0,00	0,00	-6.480,00
0,00	0,00	-2.288,77	0,00	0,00	0,00
-100.055,08	-100.055,00	-109.442,20	0,00	0,00	-100.055,08
-687.877,22	-746.259,00	-623.826,05	0,00	-360.869,09	-327.008,13

Formål

7 Finansielle poster

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.106,16	6.400,00	3.510,28	2.106,16	0,00	0,00
2.106,16	6.400,00	3.510,28	2.106,16	0,00	0,00

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning

92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-599.200,20	-300.000,00	-820.130,60	0,00	0,00	-599.200,20
300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
-299.200,20	0,00	-820.130,60	300.000,00	0,00	-599.200,20

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	
Gentofte 1 A, Gentofte sog	4.265 M2	6.950.000,00	3.412.000,00	
Ejendomsværdi i alt		6.950.000,00		

Gentofte kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2017 – 31-12-2017

Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
25-01-2017	26			Kollekt afregnet, Kirkens Korshær		383,00	383,00
25-01-2017	26			Kollekt til kasse, Kirkens Korshær		-383,00	,00
25-01-2017	27			Kollekt afregnet, Bibelselskabet		150,00	150,00
25-01-2017	27			Kollekt til kasse, Bibelselskabet		-150,00	,00
27-02-2017	82			Kollekt til afreg. Danske Sømands- og Udlandskirke		285,00	285,00
27-02-2017	82			Kollekt til kasse, Danske Sømands- og Udlandskirke		-285,00	,00
27-02-2017	83			Kollekt via MP Danske Sømands- og Udlandskirke		-101,03	-101,03
27-02-2017	83			Kollekt via MP Danske Sømands- og Udlandskirke		101,03	,00
12-04-2017	147			Kollekt til afregning, Folkekirkens Nødhjælp		138,00	138,00
12-04-2017	147			Kollekt til kasse, Folkekirkens Nødhjælp		-138,00	,00
20-04-2017	154			Kollekt afregnet, Samvirkende Menighedsplejer		300,00	300,00
20-04-2017	154			Kollekt til kasse, Samvirkende Menighedsplejer		-300,00	,00
20-04-2017	155			Kollekt afregnet, sognets menighedspleje		362,50	362,50
20-04-2017	155			Kollekt til kasse, sognets menighedspleje		-362,50	,00
20-04-2017	155			Kollekt via MobilePay		-20,00	-20,00
20-04-2017	155			Kollekt via MobilePay		20,00	,00
30-05-2017	206			Kollekt MobilePay, Skt. Lukas Stiftelsen		-63,50	-63,50
30-05-2017	206			Kollekt MobilePay, Skt. Lukas Stiftelsen		63,50	,00
30-05-2017	206			Kollekt til kasse, Skt. Lukas Stiftelsen		-530,00	-530,00
30-05-2017	206			Kollekt til kasse, Skt. Lukas Stiftelsen		530,00	,00
13-07-2017	264			Kollekt til afregning, Ydre Mission		433,00	433,00
13-07-2017	264			Kollekt til kasse, Ydre Mission		-433,00	,00
03-08-2017	287			Kollekt afregnet, Folkekirkens Nødhjælp		220,00	220,00
03-08-2017	287			Kollekt til kasse, Folkekirkens Nødhjælp		-220,00	,00
22-09-2017	339			Afregnet kollekt, Kirkens Korshær		1.128,00	1.128,00
22-09-2017	339			Kollekt til kasse, Kirkens Korshær		-1.128,00	,00
17-10-2017	372			Afregnet kollekt, Danske Sømands- og Udlandskirke		216,50	216,50
17-10-2017	372			Kollekt til kasse, Danske Sømands- og Udlandskirke		-216,50	,00
15-11-2017	409			Kollekt afregnet, DSUK		160,00	160,00
15-11-2017	409			Kollekt til kasse, DSUK		-160,00	,00

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 25-01-2018
Side 2

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
04-12-2017	436			Kollekt afregnet, Kirkens Korshær		361,50	361,50
04-12-2017	436			Kollekt modtaget via MobilePay		-99,25	262,25
04-12-2017	436			Kollekt modtaget via MobilePay		99,25	361,50
04-12-2017	436			Kollekt til kasse, Kirkens Korshær		-361,50	,00
28-12-2017	472			Kollekt afregnet, Apostelkirkens menighedspleje		2.877,50	2.877,50
28-12-2017	472			Kollekt til kasse, Apostelkirkens menighedspleje		-2.877,50	,00
28-12-2017	472			Modtaget kollekt via MobilePay		-350,00	-350,00
28-12-2017	472			Modtaget kollekt via MobilePay		350,00	,00

31-01-2018

SIDE 1 af 2

Bi-regnskab

2017

31-01-2018

[illegible]

2017

31-01-2018

[illegible]

31-01-2018 13:19

SIDE 1 af 2

Bi-regnskab

2017

31-01-2018

[illegible]