

ÅRSREGNSKAB 2017

for Ny Holte Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7127

CVR-nr. 11343414

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Ny Holte 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 Ny Holte Sogns kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ny Holte 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 24. september 2018

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "R. Søeborg", with a stylized flourish at the end.

René Søeborg

statsautoriseret revisor

Forklaring til Årsregnskab 2017

Driftsresultat iht. årsregnskab pr. 31.12.2017

Driftsresultat iht. kvartalsrapport pr. 31.12.2017	Overskud	271.584,29
Forbrug på hensættelser pr. 31.12.2017 (Formål 2332,2333)		102.520,00
Reelt driftsresultat pr. 31.12.2017 excl. forbrug af hensættelser	Overskud	374.104,29

Frie midler inden nye hensættelser

Driftsresultat iht. kvartalsrapport pr. 31.12.2017	271.584,29
Hensættelser Supplerende beplantning (Art 741150)	180.000,00
Hensættelser Solafskærmning plenumsalen (Art 741151)	27.229,77
Frie midler i alt inden nye hensættelser	478.814,06

Nye hensættelser

Frie midler i alt	478.814,06
Hensættelser Supplerende beplantning (Art 741150)	150.000,00
Hensættelser Solafskærmning plenumsalen (Art 741151)	18.860,00
Hensættelser Kirke og birum (Art 741152)	279.954,06
Hensættelser Opgradering på personaleområdet (Art 741153)	30.000,00
Frie midler pr. 31.12.2017	0,00

De frie midler på i alt 478.814,06 kr. kr. fordeles således :

- 150.000 kr. til Supplerende beplantning og gennemførelse af haveplan i forbindelse med den nye sognegård.
- 18.860 kr. til Etablering af solafskærmning i plenumsalen i sognegården. Der bestilt arbejde for 18.860 kr. i 2018.
- 279.954,06 kr. til vedligeholdelse af Kirke og birum.
- 30.000 kr. til opgradering på personaleområdet.

Tillægsbevillinger

Projekt	Overførte midler fra 2016	Bevillinger modtaget 2017	Forbrug i 2017	Forbrug ført på kontonummer	Midler overføres 2018
5% midler - Fratrådt medarbejder		221.674	221.674	Løn	0
					0
					0
I alt	0	221.674	221.674		0

Forklaring til afvigelse af løn :

Det samlede lønforbrug ligger på 109 % for 2017.

Der er i en periode udbetalt dobbeltløn til kirkejenerne på grund af fritstilling, det giver et merforbrug af løn på gruppe 2 Kirkebygning og Sognegård og på gruppe 6 Administration.

Der er givet 5% midler på 221.674,13 kr. til at dække dette merforbrug på løn.

Forklaring til mer-/mindreforbrug af følgende formål og grupper :

Gruppe 2 :

Udgifter til øvrige drift på kirkebygning og sognegård er på 91,46 %.

Der er betalt 40.000 kr., i restbetaling på Steinway flygel fra 2015, som ikke er budgetteret i 2017, derfor et højt forbrug på formål 22 inventar.

Forbruget på faste udgifter på sognegården er lavere end budgetteret, især forbruget på varme ligger lavt.

Forbruget på anskaffelser og vedligehold indholder de 102.520 kr. der er brugt af hensættelserne, så det reelle forbrug på formål 23 Sognegård ligger 210.000 kr. under budgettet.

Gruppe 3 :

Udgifter til øvrige drift på kirkelige aktiviteter er på 84,21 %.

Forbruget på formål 34 Kommunikation ligger højt, det skyldes Churchdesk er udvidet til mediumpakke i alt 45.000 kr. På formål 31 Gudstjeneste, 32 Undervisning, 35 Kirkekor og 36 Kirkekoncerter ligger forbruget under budgettet, derfor ligger det samlede forbrug på kun 84,21 %.

Gruppe 5 :

Indtægter på præsteboliger er på 107,43 %.

Præsternes bolig- og varmebidrag er steget to gange i 2017 i forbindelse med lønstigning.

Udgifter til øvrige drift på præsteboliger er på 76,35 %.

Forbruget på anskaffelser og vedligehold af præsteboligerne og funktionær bolig ligger under budgettet.

Gruppe 6 :

Udgifter til øvrige drift på Administration og fællesudgifter er på 85,54 %.

Forbruget på formål 67 Efteruddannelse er under budgettet.

Driftsresultatet for Årsregnskab 2017 udviser et overskud på 271.584,29 kr.

Det reele overskud når forbruget på hensættelserne ikke er med, er på 374.104,29 kr.

Overskudet opstår pga. et mindre forbrug på gruppe 2, 3 og 5, især på formål 23 sognegård, hvor varmemerforbruget er faldet og forbruget på vedligehold er lavt.

Bankforbindelsen er valgt på grund af det konkrete pengeinstituts størrelse.

Kirkeadministration. Fælles regnskabs- og lønkontor. Kirkeadministration aflægger eget regnskab, der findes på kirkeadministrations hjemmeside: www.kirkeadministration.dk

Samarbejder i Rudersdal Provsti, se vedhæftet bilag i forklaring.

Bilag 5: Samarbejder

Bilaget indeholder en liste over de samarbejder, som kræver vedtægt, menighedsrådet/provstiudvalget deltager i.

Samarbejdets navn	Hvem samarbejdes der med	Hvor foretages den regnskabsmæssige registrering	Ansvarlige kontaktpersoner
Kirkeadministration	Kirkeadministrationens øvrige medlemmer (Der fremgår af KAMs hjemmeside)	Kirkeadministration; CVR 31812909	Solveig Spangsberg
Fælles folder vedrørende kirkekoncerter	Sognene i Rudersdal Provsti	Rudersdal Provstiudvalgskasse	Provstisekretæren i Rudersdal Provsti
Udgifter til fælles annoncering	Sognene i Rudersdal Provsti	Rudersdal Provstiudvalgskasse	Provstisekretæren i Rudersdal Provsti
Udgifter til fællesgudstjeneste	Sognene i Rudersdal Provsti	Rudersdal Provstiudvalgskasse	Provstisekretæren i Rudersdal Provsti
Fælles udviklingskonto	Sognene i Rudersdal Provsti	Rudersdal Provstiudvalgskasse	Provstisekretæren i Rudersdal Provsti
Fælles anlægskonto	Sognene i Rudersdal Provsti	Rudersdal Provstiudvalgskasse	Provstisekretæren i Rudersdal Provsti
Fælles tillægsbevillingskonto	Sognene i Rudersdal Provsti	Rudersdal Provstiudvalgskasse	Provstisekretæren i Rudersdal Provsti
Skoletjenesten	Sognene i Rudersdal Provsti	Rudersdal Provstiudvalgskasse	Provstisekretæren i Rudersdal Provsti
Udgifter til lokalt finansierede præster	Sognene i Rudersdal Provsti	Rudersdal Provstiudvalgskasse	Provstisekretæren i Rudersdal Provsti

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	4.601.674,13	4.380.000,00	4.152.000,00
Øvrig drift i alt	-4.330.089,84	-4.390.477,00	-3.955.247,28
2 Kirkebygning og sognegård	-1.374.784,72	-1.335.977,00	-977.884,46
Indtægter	83.845,56	89.000,00	74.952,00
Udgifter, løn	-564.670,37	-447.500,00	-418.179,59
Udgifter, øvrig drift	-893.959,91	-977.477,00	-634.656,87
3 Kirkelige aktiviteter	-1.822.010,38	-1.877.930,00	-1.760.504,78
Indtægter	25.800,00	10.000,00	26.105,63
Udgifter, løn	-1.528.476,49	-1.508.700,00	-1.472.053,50
Udgifter, øvrig drift	-319.333,89	-379.230,00	-314.556,91
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.	7.352,30	-50.000,00	-114.323,17
Indtægter	176.076,43	171.000,00	192.932,23
Udgifter, løn	0,00	0,00	-18.625,00
Udgifter, øvrig drift	-168.724,13	-221.000,00	-288.630,40
6 Administration og fællesudgifter	-1.138.737,84	-1.124.920,00	-1.103.358,42
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-676.137,62	-584.100,00	-592.073,17
Udgifter, øvrig drift	-462.600,22	-540.820,00	-511.285,25
7 Finansielle poster	-1.909,20	-1.650,00	823,55
A Resultat af drift	271.584,29	-10.477,00	196.752,72

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)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	271.584,29	-10.477,00	196.752,72

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-217.668,50	0,00	-217.668,50
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-300.630,54	0,00	-300.630,54
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	-180.000,00	30.000,00	-150.000,00
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	-27.229,77	8.369,77	-18.860,00
741152 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-279.954,06	-279.954,06
741153 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-30.000,00	-30.000,00
742010 Årsafslutning	-271.584,29	271.584,29	0,00

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

611510-90	Debitorer
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
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser**Lån****Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
249.983,84	206.519,25
4.500,00	-4.000,00
27.815,34	-7.149,25
217.668,50	217.668,50
0,00	0,00
946.324,69	1.156.469,41
904.327,83	1.103.817,04
41.990,86	52.648,37
6,00	4,00
1.196.308,53	1.362.988,66

-725.528,81	-997.113,10
-217.668,50	-217.668,50
-300.630,54	-300.630,54
-207.229,77	-478.814,06
0,00	0,00
0,00	0,00
-470.779,72	-365.875,56
-78.774,63	-38.946,32
-14.631,49	-29.895,79
-365.000,00	-376.000,00
-12.373,60	78.966,55
-1.196.308,53	-1.362.988,66

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.380.000,00	4.380.000,00	4.152.000,00	4.380.000,00	0,00	0,00
221.674,13	0,00	0,00	221.674,13	0,00	0,00
4.601.674,13	4.380.000,00	4.152.000,00	4.601.674,13	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-522.315,97	-492.077,00	-442.550,14	0,00	-256.659,19	-265.656,78
-144.099,86	-80.000,00	-107.797,93	0,00	0,00	-144.099,86
-676.674,19	-704.900,00	-413.425,79	23.000,00	-308.011,18	-391.663,01
-31.694,70	-59.000,00	-14.110,60	60.845,56	0,00	-92.540,26
-1.374.784,72	-1.335.977,00	-977.884,46	83.845,56	-564.670,37	-893.959,91

3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 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
-1.269.491,81	-1.273.380,00	-1.215.706,51	0,00	-1.130.573,75	-138.918,06
-133.106,87	-168.862,00	-131.049,61	0,00	-76.210,06	-56.896,81
-25.521,90	-23.000,00	-13.504,00	14.800,00	0,00	-40.321,90
-49.075,00	-37.000,00	-40.156,25	0,00	0,00	-49.075,00
-95.393,51	-122.844,00	-106.698,73	0,00	-94.244,96	-1.148,55
-145.760,33	-152.844,00	-146.032,77	11.000,00	-150.257,92	-6.502,41
-103.660,96	-100.000,00	-107.356,91	0,00	-77.189,80	-26.471,16
-1.822.010,38	-1.877.930,00	-1.760.504,78	25.800,00	-1.528.476,49	-319.333,89

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
- 52 Præstebolig 2
- 56 Funktionærbolig

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.577,34	-32.000,00	-46.105,66	59.087,04	0,00	-74.664,38
-3.609,58	-19.000,00	2.219,08	58.918,83	0,00	-62.528,41
26.539,22	1.000,00	-70.436,59	58.070,56	0,00	-31.531,34
7.352,30	-50.000,00	-114.323,17	176.076,43	0,00	-168.724,13

Formål

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
-92.317,72	-133.000,00	-116.219,50	0,00	0,00	-92.317,72
-270.725,10	-273.487,00	-269.750,54	0,00	-179.046,40	-91.678,70
-113.097,00	-120.062,00	-123.736,09	0,00	-70.629,94	-42.467,06
-24.405,00	-29.000,00	-27.788,95	0,00	-24.000,00	-405,00
-129.200,00	-129.200,00	-116.700,00	0,00	-16.200,00	-113.000,00
-286.595,18	-221.322,00	-224.020,84	0,00	-284.981,14	-1.614,04
-101.838,69	-78.246,00	-79.099,79	0,00	-101.280,14	-558,55
-12.955,75	-33.000,00	-20.235,02	0,00	0,00	-12.955,75
0,00	0,00	-3.841,25	0,00	0,00	0,00
-107.603,40	-107.603,00	-121.966,44	0,00	0,00	-107.603,40
-1.138.737,84	-1.124.920,00	-1.103.358,42	0,00	-676.137,62	-462.600,22

7 Finansielle poster

- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.868,22	-4.650,00	0,00	0,00	0,00	-3.868,22
0,00	0,00	-2.441,47	0,00	0,00	0,00
1.959,02	3.000,00	3.265,02	1.959,02	0,00	0,00
-1.909,20	-1.650,00	823,55	1.959,02	0,00	-3.868,22

8 Anlægsramme

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

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	
Droningg.Ny Holte 1ABQ	1257	6.000.000,00	3.309.200,00	Præstebolig Rønnebærvej 51
Droningg.Ny Holte 1BXI	1185	3.850.000,00	2.572.500,00	Præstebolig Grünersvej 15
Droningg.Ny Holte 1BIO	458	3.050.000,00	2.023.800,00	Funktionær bolig Rudemarken 31
Ejendomsværdi i alt		12.900.000,00		

Ny Holte Kollekt 2017																	

Indsamlet
18.910,00

Afregnet
18.910,00

Ny Holte Sogns Menighedspleje
Arsregnskab 2017

	Indtægter	Udgifter
Udbytte obligationer	693,60	
Kollekt	2.677,00	
AA doneret	500,00	
Donationer	2.520,00	
Uddelt hjælp		3.260,00
Administration		303,00
Adoptivbarn		1.318,48
Ialt	6.390,60	4.881,48
Årets resultat	-1.509,12	
Balance	4.881,48	4.881,48

	Beholdninger 31.12.2017	Beholdning 01.01.2017
Bank	2.998,56	1.489,44
Tilgodehavende	0,00	0,00
Beholdninger ialt	2.998,56	1.489,44
Afstemning	-1.509,12	
Balance	1.489,44	1.489,44
Obligationer kursværdi	39.518,88	39.515,00