

ÅRSREGNSKAB 2017

for Nørre Herlev Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7416

CVR-nr. 14203214

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: 6

Menighedsrådets erklæring

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

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Nørre Herlev 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 14. september 2018

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'René Søeborg'.

René Søeborg

statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Ved beregning af den endelige momsprocent vedrørende køb er anvendt:

Metode B: Opgørelse af den omsætningsbestemte momsrefusionsprocent.

Metode A: Opgørelse af den aktivitetsbestemte momsrefusionsprocent, model 3.

Vedr. anvendelse af frie midler fra 2016:

Menighedsrådets frie midler:	67.826,60
I 2017 skal menighedsrådet dog dække en del af driftsbudgettet, kr.	<u>32.592,00</u>
Rest af menighedsrådets frie midler	35.234,60
Kirkegårdens frie midler fra 2016:	102.274,76

Provstiudvalget godkendte på deres møde den 6/4-2017, at der kunne bruges kr. 60.000,00 til kalkning af kirkegårdsmur og ca. kr.8.000,00 til projektor og om-indbinding af salmebøger. Ligeledes blev det godkendt, at der kunne bruges kr. 50.000,00 til rensning af orglet. Beløbene skulle findes i de resterende frie midler af menighedsrådets, kr. 35.235,00 og resten fra kirkegårdens frie midler.

Da orgelbygger Troels Krohn først kan udføre arbejdet med rensning af orglet i 2018, ansøger menighedsrådet om at overføre bevillingen, kr. 50.000,00 til "ej udført anlægsarbejde".

Andre særlige bemærkninger, drift:

Formål 2101:

Udskiftet defekte varmeovne i kirken	39.707,50
Kalkning af kirkegårdsmur + reparationer, i alt	85.099,42

Formål 2201:

Nyt nøglesystem + ny boks i kirken pga. tabte nøgler, i alt udgift	44.558,00
Modtaget bevilling af 5% midler fra P U	42.000,00

Vedr. anlægsbevillinger:

Hillerød Provstiudvalg godkendte den 30/11-2017, at Nr. Herlev Menighedsråd måtte konvertere anlægsmidler beregnet til maling af kirkens vinduer mv. kr. 36.193,00 til i stedet for at blive anvendt til delvis dækning af underskud på anlægsarbejdet "Opmaling af præstebolig indvendig" kr. 20.193,00 og kr. 16.000,00 til maling af vinduerne i sognegården.

I 2018 har Nr. Herlev Menighedsråd fået en anlægsbevilling til udskiftning af taget på sognegården på 500.000,- Men pga. voldsom vandindtrængning i september 2017 har Hillerød Provstiudvalg godkendt, at anlægsarbejdet allerede blev igangsat i oktober 2017. Udgiften er blevet dækket af et 5% lån og tilbagebetales i 2018 efterhånden som anlægsmidlerne til "nyt tag" udbetales.

Nr. Herlev Menighedsråd indhentede 3 tilbud på arbejdet og valgte det billigste og mest hensigtsmæssige af dem.

I 2017 er der foreløbigt blevet udbetalt kr. 362.500,00 og menighedsrådet har modtaget det samme beløb fra 5% midlerne.

Yderligere oplysninger vedr. anlægsarbejder, se biregnskaber.

Vedr. menighedsrådets lån:

Efter aftale med Hillerød Provstiudvalg er lånet hos Realkredit Danmark blevet indfriet og erstattet af et Stiftslån, der afvikles over 5 år.

Se indfrielseskvitteringen for det afviklede lån hos Realkredit Danmark under "biregnskaber".

Se oversigt over det nye Stiftslån under "biregnskaber". (Indbetaling den 1/9-2017 samt årsopgørelse fra KAS).

Nr. Herlev Menighedsråd har fået 5% midler, kr. 182.225,00 til hjælp til at betale det første afdrag på Stiftslånet.

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	1.589.173,00	1.547.173,00	1.560.677,00
Øvrig drift i alt	-1.770.149,67	-1.579.765,00	-1.496.208,53
2 Kirkebygning og sognegård	-556.872,48	-446.700,00	-428.372,37
Indtægter	11.000,00	10.000,00	11.640,00
Udgifter, løn	-135.621,60	-136.700,00	-132.791,51
Udgifter, øvrig drift	-432.250,88	-320.000,00	-307.220,86
3 Kirkelige aktiviteter	-493.645,44	-501.300,00	-450.677,90
Indtægter	65.100,80	37.000,00	50.387,10
Udgifter, løn	-411.508,01	-368.700,00	-344.592,33
Udgifter, øvrig drift	-147.238,23	-169.600,00	-156.472,67
4 Kirkegård	-261.464,33	-275.800,00	-217.060,43
Indtægter	127.915,79	146.300,00	185.840,20
Udgifter, løn	-290.712,91	-282.200,00	-286.701,04
Udgifter, øvrig drift	-98.667,21	-139.900,00	-116.199,59
5 Præstebolig mv.	-10.577,37	-27.700,00	-92.511,11
Indtægter	87.345,94	86.000,00	86.656,11
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-97.923,31	-113.700,00	-179.167,22
6 Administration og fællesudgifter	-144.885,15	-165.965,00	-151.972,57
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-69.749,03	-68.500,00	-71.532,94
Udgifter, øvrig drift	-75.136,12	-97.465,00	-80.439,63
7 Finansielle poster	-302.704,90	-162.300,00	-155.614,15
A Resultat af drift	-180.976,67	-32.592,00	64.468,47

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-8,34	0,00	-8,40
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	257.225,00	75.000,00	248.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-381.250,00	0,00	-73.629,65
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-140.567,70	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-264.601,04	75.000,00	174.361,95
C Resultatopgørelse	-445.577,71	42.408,00	238.830,42

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-1.673,08	8,34	-1.664,74
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-37.949,00	0,00	-37.949,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-144.176,86	-32.592,00	-176.768,86
721150 Langfristet gæld	2.365.257,97	-131.930,47	2.233.327,50
741110 Frie midler	-67.826,60	74.239,84	6.413,24
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-154.686,56	467.187,00	312.500,44
741140 Kirkegårdens frie midler	-102.274,76	68.665,00	-33.609,76
742010 Årsafslutning	445.577,71	-445.577,71	0,00

4.

Resultatdisponering

før disponering

Udskriftsdato
Side17-03-2018
1

Nr. Herlev Menighedsråd

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

	Saldo før disponering	Disponering	Saldo efter disponering
741110 Frie midler	-67.826,60	577.499,84	509.673,24
721110 Opsparing til anlæg	-1.673,08	8,34	-1.664,74
721130 Kirke- og præsteembedskapitaler	-37.949,00	,00	-37.949,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-144.176,86		-144.176,86
721150 Langfristet gæld	2.365.257,97	-131.930,47	2.233.327,50
721160 Arv og donation	,00		,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejd	-154.686,56		-154.686,56
741130 Præstegård, frie midler	,00		,00
741140 Kirkegård, frie midler	-102.274,76		-102.274,76
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741152 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741153 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741154 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741155 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
742010 Årsafslutning	445.577,71	-445.577,71	,00
Total	2.302.248,82	,00	2.302.248,82

2. Resultatdisponering

Udskriftsdato 17-03-2018
Side 1

Nr. Herlev Menighedsråd

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

	Saldo før disponering	Disponering	Saldo efter disponering
741110 Frie midler	-67.826,60	610.091,84	542.265,24
721110 Opsparing til anlæg	-1.673,08	8,34	-1.664,74
721130 Kirke- og præsteembedskapitaler	-37.949,00	,00	-37.949,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-144.176,86	✕ -32.592,00	-176.768,86
721150 Langfristet gæld	2.365.257,97	-131.930,47	2.233.327,50
721160 Arv og donation	,00		,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejd	-154.686,56		-154.686,56
741130 Præstegård, frie midler	,00		,00
741140 Kirkegård, frie midler	-102.274,76		-102.274,76
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741152 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741153 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741154 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741155 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
742010 Årsafslutning	445.577,71	-445.577,71	,00
Total	2.302.248,82	,00	2.302.248,82

✕ I h.t. budget 2018.

3. Resultatdisponering

Udskriftsdato 17-03-2018
Side 1

Nr. Herlev Menighedsråd	Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017		
	Saldo før disponering	Disponering	Saldo efter disponering
741110 Frie midler	-67.826,60	560.091,84	492.265,24
721110 Opsparing til anlæg	-1.673,08	8,34	-1.664,74
721130 Kirke- og præsteembedskapitaler	-37.949,00	,00	-37.949,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-144.176,86	-32.592,00	-176.768,86
721150 Langfristet gæld	2.365.257,97	-131.930,47	2.233.327,50
721160 Arv og donation	,00		,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejd	-154.686,56		-154.686,56
741130 Præstegård, frie midler	,00		,00
741140 Kirkegård, frie midler	-102.274,76	50.000,00	-52.274,76
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741152 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741153 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741154 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741155 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
742010 Årsafslutning	445.577,71	-445.577,71	,00
Total	2.302.248,82	,00	2.302.248,82

Godkendt på PV møde d. 6/4-2017
til rensning af regl

Er oprettet som anlægsprojekt, se anlægsskema.

4. Resultatdisponering

Udskriftsdato 17-03-2018
Side 1

Nr. Herlev Menighedsråd

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

	Saldo før disponering	Disponering	Saldo efter disponering
741110 Frie midler	-67.826,60	92.904,84	25.078,24
721110 Opsparing til anlæg	-1.673,08	8,34	-1.664,74
721130 Kirke- og præsteembedskapitaler	-37.949,00	,00	-37.949,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-144.176,86	-32.592,00	-176.768,86
721150 Langfristet gæld	2.365.257,97	-131.930,47	2.233.327,50
721160 Arv og donation	,00		,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejd	-154.686,56	467.187,00	312.500,44
741130 Præstegård, frie midler	,00		,00
741140 Kirkegård, frie midler	-102.274,76	50.000,00	-52.274,76
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741152 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741153 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741154 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741155 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
742010 Årsafslutning	445.577,71	-445.577,71	,00
Total	2.302.248,82	,00	2.302.248,82

* Disponering af anlægs midler
Vi har allerede anvendt kr. 362.500 af
anlægsbevilling til tag i 2018 (alt kr. 500.000)

Nr. Herlev Menighedsråd

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

	Saldo før disponering	Disponering	Saldo efter disponering
741110 Frie midler	-67.826,60	59.904,84	-7.921,76
721110 Opsparing til anlæg	-1.673,08	8,34	-1.664,74
721130 Kirke- og præsteembedskapitaler	-37.949,00	,00	-37.949,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-144.176,86	-32.592,00	-176.768,86
721150 Langfristet gæld	2.365.257,97	-131.930,47	2.233.327,50
721160 Arv og donation	,00		,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejd	-154.686,56	467.187,00	312.500,44
741130 Præstegård, frie midler	,00		,00
741140 Kirkegård, frie midler	-102.274,76	83.000,00	-19.274,76
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741152 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741153 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741154 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741155 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
742010 Årsafslutning	445.577,71	-445.577,71	,00
Total	2.302.248,82	,00	2.302.248,82

★ I h.t. provstiets udmelding skulle vi i 2017
dække en del af driftsbudgettet for 2017 af
de frie midler pr. 31/12 - 2016 = 67.826,60
Vi skulle dække: 32.592,00
Rest til disposition 35.234,60

Provstiet godkendte på PV møde 6/4 - 2017
at vi måtte bruge 60.000 til kirkegårds mur
og ca. 8.000,- til projekter + omindbinding salmebøger.

Dvs. vi måtte tage de sidste kr. 33.000,-
af kirkegårdens frie Midler.

Derfor har jeg disponeret over ialt
83.000,- af kirkegårdens frie midler.

6. Resultatdisponering

Udskriftsdato 23-03-2018
Side 1

Nr. Herlev Menighedsråd

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

	Saldo før disponering	Disponering	Saldo efter disponering
741110 Frie midler	-67.826,60	74.239,84	6.413,24
721110 Opsparing til anlæg	-1.673,08	8,34	-1.664,74
721130 Kirke- og præsteembedskapitaler	-37.949,00	,00	-37.949,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-144.176,86	-32.592,00	-176.768,86
721150 Langfristet gæld	2.365.257,97	-131.930,47	2.233.327,50
721160 Arv og donation	,00		,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejd	-154.686,56	467.187,00	312.500,44
741130 Præstegård, frie midler	,00		,00
741140 Kirkegård, frie midler	-102.274,76	✓ 68.665,00	-33.609,76
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741152 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741153 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741154 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
741155 Frie midler - afgrænsede projekter	,00		,00
742010 Årsafslutning	445.577,71	-445.577,71	,00
Total	2.302.248,82	,00	2.302.248,82

6 ✱ Men i h.t. regnskabet pr. 31/12-2017
er der brugt kr. 14.335,- mindre i
regnskabet vedr. kirkegården end budgettørket
Så kirken har 33.609,76 i frie midler
pr. 31.12-2017.

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741140	Kirkegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravsteds kapital til vedligehold
--------	--

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
777.955,71	779.278,30
22.804,35	1.724,21
-430,61	14.548,70
37.949,00	37.949,00
717.632,97	725.056,39
0,00	0,00
572.848,62	502.886,81
11.661,68	275.257,59
1.673,08	1.664,74
559.513,86	225.964,48
1.350.804,33	1.282.165,11

1.856.671,11	2.302.248,82
-1.673,08	-1.664,74
-37.949,00	-37.949,00
-144.176,86	-176.768,86
2.365.257,97	2.233.327,50
-67.826,60	6.413,24
-102.274,76	-33.609,76
-154.686,56	312.500,44
-717.632,97	-725.056,39
-717.632,97	-725.056,39
-2.365.257,97	-2.233.327,50
0,00	-2.233.327,50
-2.365.257,97	0,00
-124.584,50	-626.030,04
-114.601,58	-35.877,45
-9.982,92	-590.152,59
-1.350.804,33	-1.282.165,11

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
1.547.173,00	1.547.173,00	1.560.677,00	1.547.173,00	0,00	0,00
42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
1.589.173,00	1.547.173,00	1.560.677,00	1.589.173,00	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
-294.423,47	-251.800,00	-189.437,33	0,00	-42.397,95	-252.025,52
-69.028,17	-27.000,00	-20.814,04	0,00	0,00	-69.028,17
-181.229,65	-156.900,00	-204.573,90	11.000,00	-88.543,91	-103.685,74
-12.191,19	-11.000,00	-13.547,10	0,00	-4.679,74	-7.511,45
-556.872,48	-446.700,00	-428.372,37	11.000,00	-135.621,60	-432.250,88

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 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-14.561,69	-19.700,00	-21.442,13	760,00	0,00	-15.321,69
-332.666,37	-323.200,00	-329.618,81	15.976,80	-299.326,40	-49.316,77
-33.005,56	-37.000,00	-18.432,87	0,00	0,00	-33.005,56
-622,94	0,00	655,73	1.609,00	0,00	-2.231,94
-34.462,10	-40.200,00	-29.728,50	0,00	0,00	-34.462,10
-39.168,40	-47.600,00	-31.631,97	32.100,00	-67.110,61	-4.157,79
-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
-35.958,38	-32.400,00	-19.279,35	14.655,00	-45.071,00	-5.542,38
-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
-493.645,44	-501.300,00	-450.677,90	65.100,80	-411.508,01	-147.238,23

4 Kirkegård

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-174.865,22	-193.800,00	-134.260,24	123.208,84	-199.406,85	-98.667,21
4.706,95	6.500,00	7.401,87	4.706,95	0,00	0,00
-91.306,06	-88.500,00	-90.202,06	0,00	-91.306,06	0,00
-261.464,33	-275.800,00	-217.060,43	127.915,79	-290.712,91	-98.667,21

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.577,37	-27.700,00	-92.511,11	87.345,94	0,00	-97.923,31
-10.577,37	-27.700,00	-92.511,11	87.345,94	0,00	-97.923,31

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
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.366,26	-12.265,00	-26.075,73	0,00	0,00	-8.366,26
-41.977,36	-50.500,00	-42.248,56	0,00	-19.444,96	-22.532,40
-31.641,06	-33.300,00	-31.187,14	0,00	-25.040,05	-6.601,01
-6.073,92	-2.000,00	-4.311,00	0,00	-6.073,92	0,00
-22.796,98	-25.200,00	-7.489,78	0,00	-19.190,10	-3.606,88
-330,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	-330,00
-330,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	-330,00
-3.551,25	-12.000,00	-5.645,00	0,00	0,00	-3.551,25
-29.818,32	-30.000,00	-35.015,36	0,00	0,00	-29.818,32
-144.885,15	-165.965,00	-151.972,57	0,00	-69.749,03	-75.136,12

7 Finansielle poster

- 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.)
- 76 Momsregulering

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.753,06
-287.978,71	-162.000,00	-156.565,77	0,00	0,00	-287.978,71
-853,19	-1.300,00	-1.037,91	0,00	0,00	-853,19
0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00
341,54	1.000,00	569,24	341,54	0,00	0,00
-3.461,48	0,00	1.418,62	0,00	0,00	-3.461,48
-302.704,90	-162.300,00	-155.614,15	341,54	0,00	-303.046,44

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
- 81 Sognegård
- 85 Præsteboliger
- 90 Renteindtægt af anlægsopsparing
- 92 Ligningsbeløb anlæg
- 93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	-58.187,30	0,00	0,00	0,00
-381.250,00	0,00	-15.442,35	0,00	0,00	-381.250,00
-140.567,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.567,70
-8,34	0,00	-8,40	-8,34	0,00	0,00
75.000,00	75.000,00	248.000,00	75.000,00	0,00	0,00
182.225,00	0,00	0,00	182.225,00	0,00	0,00
-264.601,04	75.000,00	174.361,95	257.216,66	0,00	-521.817,70

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	
7 P Nr. Herlev	2655	2.800.000,00	1.228.200,00	Præstebolig
8 B Nr. Herlev	2527	2.500.000,00	998.800,00	Sognegård
70 Nr. Herlev		0,00	0,00	Nr. Herlev Kirke
Ejendomsværdi i alt		5.300.000,00		

Nørre Herlev, kollektmidlerne for 2017 i h.t. foreslået.

Dato / måned	Formål	Kontant	Mobilpay	I alt	Udbetalt:
1/1	Bibelselskabet	40,00	0,00	40,00	15.06.2017
Jan + febr	Spedalskhedsmissionen	874,00	355,00	1.229,00	15.06.2017
Marts + april	Stubben, Helsingør	2.403,50	410,00	2.813,50	15.06.2017
30/4 ved konfirmation	Folkekirkens Nødhjælp	177,00		177,00	27.11.2017
Maj + juni	Jysk Børneforsorg, Fredehjemmet	1.288,00 + 1,00 1.289,00	450,00 75,00 50,00 <u>575,00</u>	1.864,00	28.11.2017
21/6, indsat i bank	Konfirmationshjælp Børnesagens Fællesråd	491,50		491,50	27.11.2017
Aug. + sept.	Ydremissions Projekt SAT 7	523,00	13/8-24/9 946,00	1469,00	27.11.2017
6/10 høst Høst gt, sognegård	Stubben Til Stubben	274,50 977,50	Ind 24/9 (Lotteri) 60,00	1.312,00	28.12.2017
Okt. + nov.	Kofoeds Skole	1.285,50	1/10+8/10+26/11 250,00	1.535,50	27.12.2017
Ekstra	Ydremission Projekt SAT 7	60,00		60,00	28.12.2017
Dec. + julen	Børnesagens Fællesråd	4.766,50	3/12 til 26/12 1.290,00	6.056,50	28.12.2017

Nr. Herlev Menighedsråd

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

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

Afgrensning Art: 1 - 519999

Budgetnavn: Nr. Herlev Menighedsråd 2017

Formål:8502 Opmaling af præstebolig indvendig							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
28-04-2017	231	512310			Silvan, flyttekasservedr. malerarb. præstebolig		1.999,00	1.999,00
07-07-2017	383	512310			Pelican Self Storage, Papir til indpakning. anlæg		120,00	2.119,00
26-07-2017	399	512310			3 x 34, Flytning af klaver 27/6, vedr. anlægsarb.		1.500,00	3.619,00
11-08-2017	428	512310			Jægerspris Maler, Opmaling præstebolig		83.625,00	87.244,00
31-08-2017	447	512310			Flytning klaver, vedr. malerarb. præstebolig		1.875,00	89.119,00
31-08-2017	447	512310			Garant, tæppe til præstekontor, vedr. malerarb.		2.199,00	91.318,00
31-08-2017	447	512310			Silvan, 3 x måtter + beskytt. hjørneved indflytn.		554,70	91.872,70
04-09-2017	465	512310			M. Sandholt, Leje containere, opmaling pr.bolig		15.570,00	107.442,70
Budgetteret beløb								
Difference beløb								-107.442,70
Rest i procent								

Styring af anlægsaktiviteter i 2017

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

Nr. Herlev

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2016 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2017	plus = hævdede opsparringer minus = gennemførte opsparringer		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægs- bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fratil drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Midler til rådighed i 2017	Regnskab for 2017 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2018 (+ eller -)
Maling vinduer, sognegård									16.000	16.000	18.750	-2.750	0
										0			0
Maling af kirkens vindue mv.	36.193								-36.193	0			0
Opmaling præstebolig indven.	84.000								20.193	104.193	107.443	-3.250	0
										0			0
Afslibning/lakering gulve	34.494									34.494	33.125	1.369	0
										0			0
Tag, sognegård, 2018										0	362.500		-362.500
										0			0
Rensning af orgel								50.000		50.000			50.000
										0			0
Afdrag realkredit lån		75.000				-57.516				17.484		17.484	0
Realkredit lån, afsluttet						-2.307.742				-2.307.742		-2.307.742	0
										0			0
Stiftslån, nyt						2.481.475				2.481.475		2.481.475	0
Afdrag det nye Stiftslån						-248.148	182.225			-65.923		-65.923	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)	154.687	75.000	-		-131.931		182.225	50.000	0	329.981	521.818	120.663	-312.500

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Anlægsskemaets noter skal anvendes således:

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Note 1	-154.687	Kontroltal - Skal være identisk med primosaldo på artskonto 741120
Note 2	75.000	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	-131.931	Årets bevægelser på gæld
Note 5	182.225	Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Formål 93
Note 6	50.000	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		Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8)
Note 9	329.981	Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året
Note 10	521.818	Udgifter i alt bogført på formål 8 i året - afstemmes
Note 11	120.663	Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året (normalt kun "tilfældigt" opståede overskud/underskud - ellers PU-godkendelse)
Note 12	312.500	Saldo på artskonto 741120 - efter resultatdisponering

Resultatdisponering

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

Videreførte anlægsmidler

741120	312.500	Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler
	-154.687	Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler
	467.187	Årets disponering indtastes (med eventuelt fortegn)

Opsparingskonti

721110	1.681	Note 3 - Bevægelser på opsparingskonti
	-8	Saldo på Formål 90 Renter, m.v. til opsparing indtastes (med fortegn)
	1.673	Årets automatiske disponering kontrolleres

Langfristet gæld

721150	-131.931	Note 4 - Bevægelser på gæld - automatisk disponering kontrolleres
--------	----------	---

Frie midler

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

NØRRE HERLEV MENIGHEDSRÅD
Kirkepladsen 1
Nr Herlev
3400 Hillerød

Business Support RD
Grønnegade 6,1
7100 Vejle

erhvervssupport@rd.dk
Telefon 70 15 15 16
Telefax 45 14 91 27
www.rd.dk

11. september 2017
Pantnr. 2220.8862
Løbenr. 002

Kunde : NØRRE HERLEV MENIGHEDSRÅD
Ejendom : Lyngavej 12, 3400 Hillerød
Matr.nr. 7 P Herlev By, Nr. Herlev

Som aftalt har vi nu indfriet lån nr. 002 og sender her en kvittering for indfrielsen.

Vi har aflyst pantebrevet i forbindelse med indfrielsen, dvs. slettet det fra tingbogen.

Det overskydende beløb fra indfrielsen på 19.319,89 DKK sætter vi ind på den aftalte konto.

Har I spørgsmål til indfrielsen, er I naturligvis meget velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Realkredit Danmark

Indfrielseskvittering

REALKREDIT
Danmark

11. september 2017

Kunde

NØRRE HERLEV MENIGHEDSRÅD

Pantnummer

2220.8862

Løbenummer

002

Ejendom

Lyngelvej 12, 3400 Hillerød
Matr.nr 7 P Herlev By, Nr. Herlev

Lån

Hovedstol	3.000.000,00 DKK
Kontantrestgæld pr. 01.10.2017	2.307.741,92 DKK
Obligationsrestgæld pr. 01.10.2017	2.449.824,89 DKK

Lånet er indfriet pr. 08.09.2017.

Specifikation

ISIN-kode	Serie	Årgang	Nominal Rente %	Restgæld	Til kurs	Beløb i DKK
Realkredit Danmark A/S						
DK0009274300	23 D	2038	4,00	2.449.824,89	Pari	2.449.824,89
Rente af restgæld i 23 dage (08.09.2017 - 30.09.2017)						-6.124,51
Differencerente i 115 dage (08.09.2017 - 31.12.2017)						39.426,81
Bidrag i 23 dage (08.09.2017 - 30.09.2017)						-2.601,81
Terminsydelse for september 2017						19.056,71
Gebyr for indfrielsestilbud den 29.08.2017, lån 002						200,00
Indfrielsesgebyr						750,00
Kontantbeløb i alt						2.500.532,00

Indfrielseskvittering

REALKREDIT
Danmark

11. september 2017

Kunde

NØRRE HERLEV MENIGHEDSRÅD

Pantnummer

2220.8862

Løbenummer

002

Ejendom

Lyngvej 12, 3400 Hillerød
Matr.nr 7 P Herlev By, Nr. Herlev

Lån

Hovedstol
Kontantrestgæld pr. 01.10.2017
Obligationsrestgæld pr. 01.10.2017

3.000.000,00 DKK

2.307.741,92 DKK

2.449.824,89 DKK

d.k.
142.082,97

Lånet er indfriet pr. 08.09.2017.

Specifikation

ISIN-kode	Serie	Årgang	Nominel Rente %	Restgæld	Til kurs	Beløb i DKK
Realkredit Danmark A/S						
DK0009274300	23 D	2038	4,00	2.449.824,89	Pari	2.449.824,89
Rente af restgæld i 23 dage (08.09.2017 - 30.09.2017)						-6.124,56
Differencerente i 115 dage (08.09.2017 - 31.12.2017)						39.426,87
Bidrag i 23 dage (08.09.2017 - 30.09.2017)						-2.601,87
Terminsydelse for september 2017						19.056,74
Gebyr for indfrielsestilbud den 29.08.2017, lån 002						200,00
Indfrielsesgebyr						750,00
Kontantbeløb i alt						2.500.532,07

NB!



29. SEPTEMBER BETALES DETTE BELØB VEDR. AFTALENR 826790436
REALKREDIT DANMARK 22208862000

19.056,74

EJENDOM: LYNGEVEJ 12

* LÅN 002

HOVEDSTOL:

RESTGÆLD PR. 01.10.2017: 3.000.000,00

OBLIGATIONSRESTGÆLD: 2.307.741,92

YDELSESPERIODE: 01.09.2017-30.09.2017

RENTE (4,7689 P.A.): 9.196,86

AFDRAG: 6.466,14

BIDRAG: 3.393,74

YDELSE I ALT: 19.056,74

Afmeldt indfrielse

Vis detaljer - postering**Beløb jf. bilag fra**

Betalingstype: Postering
Status: Udført
Konto: Primær konto - 7247168
Tekst: Beløb jf. bilag fra
Beløb: 2.481.475,00
Dato: 01.09.2017
Rentedato: 01.09.2017
Meddelelse: Vi har modtaget ovennævnte indbetaling fra:
Helsingør Stift
Vor Frue Kloster
Hestemøllestræde 3A
3000 Helsingør
Afsenderen har sendt følgende tekst:
Beløb jf. bilag fra KAS
Reference: GJOKU9FRNV

[Tilbage](#)[Udskriv...](#)

Hentet 10:15 - 08.09.2017

K 841210
D g

KAS - Årsoppgørelse

Side 1

Helsingør Stift

Vor Frue Kloster

3000 Helsingør

Telefon 49213500
Telefax
Momsregistreringsnr. 21738018
Gironr.
Bank Jyske bank
Kontonr. 1521020

12. January 2018

Periode: 01-01-17..31-12-17

Nørre Herlev Sogns Menighedsråd
Roskildevej 197
Freerslev
3400 Hillerød
Danmark

CVR Nr. 14203214

Årets renteindtægter	Kapitaltype	Artskonto	Beløb	Total
5 Nørre Herlev				
	Renteafkast gravstedskapitaler	255010	6.604,17	
	Renteafkast andre kapitaler	255020	341,54	
	I alt			6.945,71
Nørre Herlev Sogns Menighedsråd				
	Renteafkast gravstedskapitaler	255010	6.604,17 ✓	
	Renteafkast andre kapitaler	255020	341,54 ✓	
	I alt			6.945,71 ✓
Årets renteudgifter	Lån	Artskonto	Beløb	Total
7416 Nørre Herlev				
	Lån nr. 7416-1, 7416-1 Omlægn af realkreditlån		10.753,06 ✓	
	Renteudgifter udlån	265020		10.753,06
Nørre Herlev Sogns Menighedsråd				
	Renteudgifter udlån	265020		10.753,06 ✓
Årets afdrag	Lån	Artskonto	Beløb	Total
7416 Nørre Herlev				
	Lån nr. 7416-1, 7416-1 Omlægn af realkreditlån		248.147,50	
	Afdrag udlån	841210		248.147,50
Nørre Herlev Sogns Menighedsråd				
	Afdrag udlån	841210		248.147,50 ✓
Tilgodehavende stiftsmidlerne ultimo året	Kapitaltype	Artskonto	Bevægelse	Saldo
7416 Nørre Herlev				

KAS - Arsopgørelse

Side 2

Nørre Herlev Sogns Menighedsråd
Roskildevej 197
Freerslev
3400 Hillerød
Danmark

Helsingør Stift

Vor Frue Kloster
3000 Helsingør

Telefon 49213500
Telefax
Momsregistreringsnr. 21738018
Gironr.
Bank Jyske bank
Kontonr. 1521020

CVR Nr. 14203214

12. January 2018

Periode: 01-01-17..31-12-17

	Andet indlån med rente	619030		
	Ekspropriationserstatninger	619030		
	Gravsteds kapital før 2007	619090	-20.714,00	353.161,00
	Gravsteds kapital med rate	619090	28.137,42	371.895,39
	Grundbyrdeafløsning	619030		
	Salgssummer	619030		
	Tiendeafløsning	619030		37.949,00
	I alt	619030	0,00	37.949,00 ✓
	I alt	619090	7.423,42	725.056,39 ✓
Nørre Herlev Sogns Menighedsråd	Andet indlån med rente	619030		
	Ekspropriationserstatninger	619030		
	Gravsteds kapital før 2007	619090	-20.714,00	353.161,00
	Gravsteds kapital med rate	619090	28.137,42	371.895,39
	Grundbyrdeafløsning	619030		
	Salgssummer	619030		
	Tiendeafløsning	619030		37.949,00 ✓
	Tilgodehavende i alt	619030	0,00	37.949,00 ✓
	Tilgodehavende i alt	619090	7.423,42	725.056,39 ✓
Gæld - stiftsmidlerne ultimo året		Artskonto	Bevægelse	Saldo
6 Nørre Herlev	Lån nr. 7416-1, 7416-1 Omlægning af realkreditlån		2.233.327,50	2.233.327,50 ✓
Nørre Herlev Sogns Menighedsråd	Gæld, stiftsmidler i alt		2.233.327,50	2.233.327,50

Nr. Herlev Menighedsråd

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Budgetnavn: Nr. Herlev Menighedsråd 2017

Formål:8101 Tag, sognegård						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
06-12-2017	646	512310			Grymer Jensen,a c fakt. vedr. tag sognegård		362.500,00	362.500,00
					Budgetteret beløb			
					Difference beløb			-362.500,00
					Rest i procent			

Nr. Herlev Menighedsråd

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Budgetnavn: Nr. Herlev Menighedsråd 2017

Formål:8503 Afslibning + lakering af gulve, præstebolig						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
11-08-2017	428	512310			Jægerspris Maler, Afslibning/lakering gulve, præst		33.125,00	33.125,00
Budgetteret beløb								
Difference beløb								-33.125,00
Rest i procent								