

ÅRSREGNSKAB 2017

for Karlslunde Strandsogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 9105

CVR-nr. 83345012

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 Karlslunde Strandsogns 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 Karlslunde Strandsogn, Greve-Solrød Provsti

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Karlslunde Strandsogn (kirkekassen) 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.

Roskilde, den 9. august 2018

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab



Per Lund

Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

På diakoniorrådet har der været et væsentligt merforbrug på 111.712 kr. Dette skyldes dels en opprioritering af arbejdet blandt de unge fra 13 - 18 år, samt en udvidelse af diakoniarbejdet blandt flygtninge, som et resultat af samarbejdet med Folkekirkens Asylarbejde i sidste halvår af 2017.

Udgifterne til voldgiftssagen i forbindelse med tilbygningen til Strandkirken beløb sig til 519.128, hvoraf vi inden for regnskabsåret fik refunderet 484.178 kr i form af 5%-midler fra provstiet. Voldgiftssagen påvirker således årets resultat negativt med 34.949 kr. Dette beløb forventes refunderet i det kommende regnskabsår.

Årets resultat for driften kan således opgøres til et marginalt underskud på 2.903 kr.

Opsætningen af rullegardiner i tilbygningen øverste sal blev afsluttet inden for regnskabsåret. Udgifterne til etableringen oversteg budgettet med 1.945 kr. som blev finansieret af driftsmidler.

Opsparingen til anlæg inkl. "videreførsel af midler til ikke udført anlægsarbejde" blev ved årets udgang afstemt med de budgetterede, men endnu ikke afholdte udgifter til opførelsen af tilbygningen på 1.354.532 kr. De overskydende midler på ialt 90.717 er i forbindelse med disponeringen overført til menighedsrådets frie midler. Se i øvrigt anlægsregnskabet for yderlige detaljer

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

	Regnskab 2017	Budget 2017*	Regnskab 2016
1 Fælles indtægter i alt	5.084.179,37	4.469.000,00	5.196.108,75
Øvrig drift i alt	-5.122.031,39	-4.469.000,00	-5.462.768,91
2 Kirkebygning og sognegård	-1.723.550,81	-1.266.988,00	-1.902.395,88
Indtægter	1.200,00	14.904,00	20.286,40
Udgifter, løn	-540.599,37	-584.400,00	-528.125,42
Udgifter, øvrig drift	-1.184.151,44	-697.492,00	-1.394.556,86
3 Kirkelige aktiviteter	-2.288.998,86	-2.275.331,00	-2.383.696,90
Indtægter	85.887,00	74.408,00	36.840,50
Udgifter, løn	-1.901.857,52	-1.957.800,00	-1.941.532,21
Udgifter, øvrig drift	-473.028,34	-391.939,00	-479.005,19
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.	-88.218,88	-128.617,00	-205.735,39
Indtægter	116.113,05	164.933,00	140.217,69
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-204.331,93	-293.550,00	-345.953,08
6 Administration og fællesudgifter	-992.796,35	-746.514,00	-903.353,19
Indtægter	4.052,65	16.719,00	8.815,50
Udgifter, løn	-270.066,51	-228.900,00	-307.339,60
Udgifter, øvrig drift	-726.782,49	-534.333,00	-604.829,09
7 Finansielle poster	-28.466,49	-51.550,00	-67.587,55
A Resultat af drift	-37.852,02	0,00	-266.660,16

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	784,66
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	2.349.999,96	2.350.000,00	905.747,50
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-101.945,50	-100.000,00	-1.226.030,61
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-100.000,00
B Resultat af anlæg	2.248.054,46	2.250.000,00	-419.498,45
C Resultatopgørelse	2.210.202,44	2.250.000,00	-686.158,61

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-1.448.463,48	1.199.366,49	-249.096,99
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-250.000,00	0,00	-250.000,00
721150 Langfristet gæld	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
741110 Frie midler	95.645,93	-117.456,93	-21.811,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-813.323,00	-292.112,00	-1.105.435,00
742010 Årsafslutning	-2.210.202,44	2.210.202,44	0,00

Anlægsregnskab for ny sognegård 2013 -2017 (Tilbygning)

Røde tal = Mangler i "Skema til styring af anlægsaktiviteter" for de respektive år

Sum af Beløb	Kolonnenavne					
Regnskabsår	2013	2014	2015	2016		Hovedtotal
841210 Gæld, stiftsmidler	100.000	100.000	-3.000.000			-2.800.000
841230 Gæld, andre lån	48.639	142.632	2.388.184			2.579.456
Ligning anlæg	-2.000.000	-4.540.000	-1.086.000			-7.626.000
Opsparing til anlæg		-433.821				-433.821
Projektering	412.687	471.186	378.330			1.262.204
Renteindtægter		-12.394	-19.263	-785		-32.442
Strømberg_Sahl			5.421.884	1.000.000		6.421.884
Uforudsete udgifter			217.477	56.533		274.010
Donation til trægulv			-79.600	-10.000		-89.600
Møbler				0	123.750	123.750
Voldgiftssag				55.748		55.748
Projektering, ligning	-500.000					-500.000
Ligning anlæg, Voldgift				-55.748		-55.748
Ligning anlæg, afdrag lån	-200.000	-220.000	-147.000			-567.000
Hovedtotal	-2.138.673	-4.492.397	4.074.013	1.169.498		-1.387.559

Regnskab for opførelse af tilbygning (Sognegård)

Indtægter, inklusiv

Ligning projektering	-500.000
Ligning til opførelse af sognegård + P-plads	-7.626.000
Ligning anlæg, Voldgift	-55.748
Renteindtægter, anlægsopsparing	-32.442
Donation til trægulv	-89.600
Egen opsparing	-433.821
(A) Anlægsmidler i alt	-8.737.610

Udgifter

Udgifter projektering	1.262.204
Udgifter til opførelse af sognegård, inkl. P-plads	6.875.392
(B) Udgifter i alt	8.137.596

Optagelse og afdrag på lån

Ligning til afdrag på lån	-567.000
Afdrag på lån	2.779.456
Optagelse af lån	-3.000.000
(C) Nettolåneoptagelse i 2013 -2015	-787.544

Anlægsopsparing, beregnet, A+B+C **-1.387.559**

Indestående på konti mærket "Anlægsopsparing" ultimo 2016,
hentet fra tabel 2 **-1.444.648**

Difference (For meget opsparet) **57.090**

Tabel 1	Budget, ved byggestart	Realiserede betalinger	Udestående betalinger
Strømberg og Sahl	7.625.000	6.421.884	1.203.116
E+N arkitektfirmaet	1.160.911	1.262.204	-101.293
Uforudsete udgifter	309.576	274.010	35.566
Opgradering af trægulv	89.600	0	89.600
Møbler	150.000	123.750	26.250
Resterende anlægsudgifter			1.354.532
Overføres til de frie midler i forbindelse med resultatdisponering			90.117

Tabel 2

Anlægsopsparing 31/12-2017	Beløb
Indestående, Jyske Bank - 2 konti	248.956
Indestående Arbejdernes landsbank	1.195.536
Danske Bank	156
Finansieret beløb	1.444.648

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser**Lån**

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
216.893,00	120.034,65
375,00	0,00
216.518,00	120.034,65
0,00	0,00
2.284.609,54	1.698.165,33
56.268,97	236.056,97
1.448.463,48	249.096,99
778.177,09	1.211.311,37
1.700,00	1.700,00
2.501.502,54	1.818.199,98

583.859,45	-1.626.342,99
-1.448.463,48	-249.096,99
-250.000,00	-250.000,00
3.000.000,00	0,00
95.645,93	-21.811,00
-813.323,00	-1.105.435,00
0,00	0,00
-3.000.000,00	0,00
-3.000.000,00	0,00
-85.361,99	-191.856,99
-8,00	0,00
-67.203,45	-139.762,56
-11.720,00	-11.720,00
-6.430,54	-40.374,43
-2.501.502,54	-1.818.199,98

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
4.469.000,04	4.469.000,00	4.654.000,00	4.469.000,04	0,00	0,00
615.179,33	0,00	542.108,75	615.179,33	0,00	0,00
5.084.179,37	4.469.000,00	5.196.108,75	5.084.179,37	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 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
-10.993,09	0,00	-262,00	0,00	-10.993,09	0,00
-1.023.054,91	-1.067.201,00	-1.170.854,19	0,00	-494.515,55	-528.539,36
-127.058,43	-25.076,00	-47.835,74	0,00	0,00	-127.058,43
-562.444,38	-174.711,00	-683.443,95	1.200,00	-35.090,73	-528.553,65
-1.723.550,81	-1.266.988,00	-1.902.395,88	1.200,00	-540.599,37	-1.184.151,44

3 Kirkelige aktiviteter

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-371.431,62	-347.090,00	-357.119,83	0,00	-366.659,64	-4.771,98
-1.032.709,63	-1.138.706,00	-1.089.380,80	0,00	-948.929,30	-83.780,33
-165.070,72	-111.113,00	-275.562,15	9.780,00	-127.005,16	-47.845,56
-278.781,36	-167.069,00	-226.177,92	76.107,00	-124.059,94	-230.828,42
-366.181,75	-455.476,00	-340.474,84	0,00	-271.919,68	-94.262,07
-247,00	0,00	-2.413,10	0,00	0,00	-247,00
-70.334,86	-55.877,00	-65.309,17	0,00	-59.203,80	-11.131,06
-4.241,92	0,00	-27.259,09	0,00	-4.080,00	-161,92
-2.288.998,86	-2.275.331,00	-2.383.696,90	85.887,00	-1.901.857,52	-473.028,34

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-21.247,05	-46.313,00	1.815,88	73.160,65	0,00	-94.407,70
-66.971,83	-82.304,00	-207.551,27	42.952,40	0,00	-109.924,23
-88.218,88	-128.617,00	-205.735,39	116.113,05	0,00	-204.331,93

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
-323.907,86	-194.788,00	-281.707,53	525,00	-1,00	-324.431,86
-140.435,86	-190.225,00	-173.757,59	3.527,65	-49.764,98	-94.198,53
-103.093,09	-80.616,00	-95.276,00	0,00	21.042,09	-124.135,18
-8.800,78	-13.883,00	-10.771,68	0,00	-8.800,78	0,00
-245.579,26	-51.764,00	-215.296,56	0,00	-147.958,38	-97.620,88
-85.069,46	-110.846,00	-74.075,08	0,00	-84.583,46	-486,00
0,00	-6.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2.069,00	-6.000,00	-4.493,75	0,00	0,00	-2.069,00
-83.841,04	-92.000,00	-47.975,00	0,00	0,00	-83.841,04
-992.796,35	-746.514,00	-903.353,19	4.052,65	-270.066,51	-726.782,49

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-24.468,75	-52.733,00	-67.500,00	0,00	0,00	-24.468,75
-2.203,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.203,61
-3.292,18	-15,00	-87,55	0,00	0,00	-3.292,18
1.498,05	1.198,00	0,00	1.498,05	0,00	0,00
-28.466,49	-51.550,00	-67.587,55	1.498,05	0,00	-29.964,54

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
-101.945,50	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-101.945,50
0,00	0,00	-1.226.030,61	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	784,66	0,00	0,00	0,00
2.349.999,96	2.350.000,00	850.000,00	2.349.999,96	0,00	0,00
0,00	0,00	55.747,50	0,00	0,00	0,00
2.248.054,46	2.250.000,00	-419.498,45	2.349.999,96	0,00	-101.945,50

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	
1V Kongens Enge	788 M2	2.600.000,00	774.200,00	Embedsbolig
11 CU Karlslunde	800 M2	2.500.000,00	780.000,00	Embedsbolig
10 X Karlslunde	3795 M2	3.650.000,00	1.767.400,00	Udlejning og mødelokaler, #
Ejendomsværdi i alt		8.750.000,00		

Formål	Beløb
Aglow Danmark	2.142
Areopagos	1.347
Brødremenighedsn Dk. Mission	1.324
Børn & Tro	1.187
Church of Love	2.058
Danmission	1.839
Dansk Bibelinstitut	1.047
Dansk Europamission	2.110
Familier på vej	1.809
Folkekirkens Nødhjælp	1.858
Forfulgte kristne	888
Hope	1.826
KFUMs sociale arbejde	3.221
Kollekt Cafe Exit	2.056
Kollekt Israelsmissionen	1.560
Kristent pædagogisk Institut	1.186
MAF	3.361
Menighedsfakultetet	1.564
Mission Afrika	4.032
Ordet og Israel	810
Promissio	1.842
Provstiets projekt	2.029
SKF	2.246
SKF - Aktiv Mission	5.036
SKF - gaver	2.500
SKF - Kirke på vej	4.972
SKF - Mercy Outreach	2.237
SKF - Nigeria projekt	3.626
SKF - Projekt Auktion	1.150
SKF - ungdomsarbejdet	2.211
SKF 16/4	3.796
SKF Drusjki	3.232
SKF gaver	100
SKF Kuvert	1.000
SKF Mission Øst	3.334
Strandkirkefælleskabet iflg. liste	11.849
Strandkirkefællesskabet	20.723
Tværkulturelt Center	1.244
UMO	2.349
Weshelter	1.783
Youth for Christ	1.660
Åbne Døre	2.220

Karlslunde Strandkirke

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8000 Kirkebygning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-11-2017	807	223130			GUF El-service - el til gardiner		6.112,50	6.112,50
06-12-2017	903	223130			Moltzen Gardiner - rullegardiner i sal		95.833,00	101.945,50