

ÅRSREGNSKAB 2018

for Valby Søndre Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9190

CVR-nr. 37306908

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: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Valby Søndre 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 udførte regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 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 Valby Søndre Sogns menighedsråd

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Valby Søndre Sogns menighedsråd (kirkekassen) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, 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 2018 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2018. 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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 sognet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING**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.

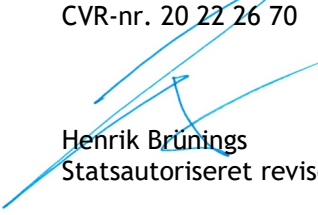
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, 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.

København, den 6. september 2019

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Henrik Brünings
Statsautoriseret revisor

VSS Frie midler forbrug 2018

1. Udskiftning belægning parkeringsplads + ny belysning	217.425 kr. 51.250 -
2. Omfangsdræn Bjørnsonsvej 4	293.486 -
3. Omfangsdræn mv Strindbergsvej 7	324.387 -
4. Udskiftning vinduer til flugtvej NH 15	82.866 -
5. Andel af diverse malerarbejde NH 15	<u>35.586 -</u>
Samlet	1.005.000,- kr.

AGS

①

Lindpro⁹²⁰

Valby Søndre Sogn
c/o Anne Grete Storgaard
Trekronergade 3 A
2500 Valby

Faktura

Nummer: F-486377
Dato: 08-11-2018
Debitorkonto: 61042
Rekvisation:
Kundereference:
EAN lokationsnummer:
Kundens CVR nr.: 37306908
Lindpro afdeling: EL
Telefon: +45 7010 1617
Vor reference: Jan Arentoft Granum
Side: 1 af 1

506794-6821 Valby Søndre Sogn - Udvendig belysning

Tekst	Antal	Salgspris	Beløb
Udført 06.07.-07.09.2018			
Installation til udvendig belysning iht. tilbud.			
Tilbud	1,00	41.000,00	41.000,00

* Du kan læse om vores persondatapolitik og behandling af personoplysninger på www.lindpro.dk

22.3.39 2100
Ubeke
Gennemgået

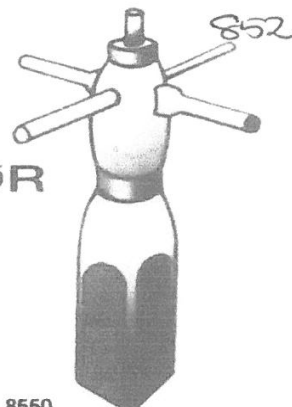
Subtotal momsfri 0,00	Subtotal momspåligtig 41.000,00	25% Moms 10.250,00	Total 51.250,00 DKK
Betalingsbetingelser Sidste rettidige betalingsdato Rentevilkår	AB92 15 arbejdsdage 29-11-2018 2% pr. md.	FIK-kode: +71< 000610424863773+83815582<	
Bank konto nr.: 3100 3119111005	SWIFT-kode: DABADKKK	IBAN: DK61 3000 3119 111005	
Lindpro A/S CVR nr.: 82675418	Lindpro A/S Fabriksparken 58 2600 Glostrup	Telefon: +45 70101617 Telefax: Internet: www.lindpro.dk	

BJARNE STAAL

BROLÆGGER & ENTREPRENØR

DROUNING OLGA SVEJ 18 2000 FREDERIKSBERG TLF. 4095 1985 & 4676 9220
www.bjarnestaal.dk - info@bjarnestaal.dk

Lis Smidt
Johannes Døber Kirken
Trekronergade 12
2600 Glostrup



Kundenr. 8550
Forfaldsdato 29-10-18
EAN nr.
Eksternt bilags

Faktura

Side 1

Fakturanr. 9324 Bogføringsdato 15-10-18 SE/CVR-nr. 19103404

Antal	Beskrivelse	Salgspris	Beløb
1 stk.	Udskiftning af græsarmeringsbelægningssten til SF	248.000,00	248.000,00
2 stk.	Iht tilbud af 3/5-2018 somn er udført	2.970,00	5.940,00
	Lev. af dæksel		

Konto nr. 572310 8000 - 100.000,-
Kreditbet. nr. 223030 2100 - 217.425,-
Bemærkninger: *Udskiftning af*

I alt DKK ekskl. moms
253.940,00

Moms %
25

25% moms
63.485,00

I alt DKK inkl. moms
317.425,00

Betalingsbetingelser 14 dage netto
Beløbet bedes venligst indsendes på reg. nr. 3306 konto nr. 3155097701.

TILBUD · REPARATIONER · SNERYDNING · BROLÆGNING · ASFALTARBEJDE · VEJ & KLOAKARBEJDE · JORD & BETONARBEJDE



HASLEV-HANSEN VVS & KLOAK ApS

Valby Søndre Sogn
Att.: Lis Smidt
2500 Valby

FAKTURA

Faktura 113861
Dato 24/01-19
Side 1
Konto 88438827
Ordre 14133
Betaling Netto 8 dage
Betaling før 01/02-19
Bankkonto 5490-0951828

Tekst	Antal	Enh	Pris	Beløb
Førelser af omfangsdræn - Bjørnsønsvej 4, Valby Behold til accepteret tilbud af 14.09.2018				
Tilbudspris total	1,00	stk	204.650,00	204.650,00
Aconto faktura 113742	-1,00	stk	180.000,00	-180.000,00
Ekstra arbejde:				
Aftaleseddel af 19.11.2018	1,00	stk	12.100,00	12.100,00
Aftaleseddel af 30.11.2018	1,00	stk	12.100,00	12.100,00
Aftaleseddel af 21.11.2018	1,00	stk	2.500,00	2.500,00
Ustæt vandledning	1,00	stk	2.194,00	2.194,00
Lev. og udlægning af plader	1,00	stk	1.245,00	1.245,00

Gennem kundenummer 88438827

Leveringsadresse
Bjørnsønsvej 4
2500 Valby

22.01.19
Lis Smidt

Vare beløb	Moms grundlag	Moms	Momsbeløb	VAL	Total beløb
54.789,00	54.789,00	25,00%	13.697,25	DKK	68.486,25

Efter forfaldstids beregnes renter 1,5% pr. måned

Håbets Allé 18 - 2700 Brønshøj - Tlf. 38 28 40 02 - E-mail: LS@hhvvs.dk

www.hhvvs.dk - Nykredit 5490-0951828 - CVR-nr. 73292514



HASLEV-HANSEN VVS & KLOAK ApS

Valby Søndre Sogn
Att.: Lis Smidt
2500 Valby

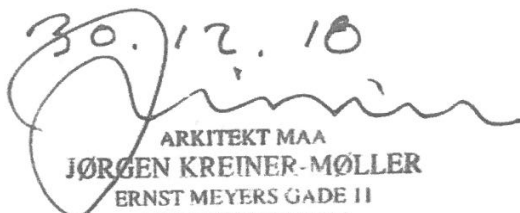
FAKTURA

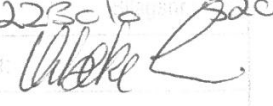
Faktura 113742
Dato 21/12-18
Side 1
Konto 88438827
Ordre 14016
Betaling Netto 8 dage
Betaling før 29/12-18
Bankkonto 5490-0951828

Tekst	Antal	Enh	Pris	Beløb
Abbløring af omfangsdræn - Bjørnsonsvej 4, Valby I henhold til accepteret tilbud af 14.09.2018				
Aconto faktura 1.				
Acconto rate 1	1,00	stk	180.000,00	180.000,00

Gennem kundennummer 88438827

Leveringsadresse
Bjørnsonsvej 4
2500 Valby

30.12.18

ARKITEKT MAA
JØRGEN KREINER-MØLLER
ERNST MEYERS GADE 11
1772 KØBENHAVN V
TLF. 33 24 36 26

223010
Modtaget af: 
Dokumentation

Vare beløb	Moms grundlag	Moms	Momsbeløb	VAL	Total beløb
180.000,00	180.000,00	25,00%	45.000,00	DKK	225.000,00

Efter forfaldstids beregnes renter 1,5% pr. måned

Håbets Allé 18 - 2700 Brønshøj - Tlf. 38 28 40 02 - E-mail: LS@hhvvs.dk
www.hhvvs.dk - Nykredit 5490-0951828 - CVR-nr. 73292514



3

1067

HASLEV-HANSEN VVS & KLOAK ApS

Valby Søndre Sogn
Att.: Lis Smidt
2500 Valby

FAKTURA

Faktura 113745
Dato 21/12-18
Side 1
Konto 88438827
Ordre 14019
Betaling Netto 8 dage
Betaling før 29/12-18
Bankkonto 5490-0951828

Tekst	Antal	Enh	Pris	Beløb
Reparation af sætningsskade, samt pudsning af kældervæg i kælderhals. Levering og sætning af havekansten i både for- og baghaven i henhold til aftale.				
Materialer og leveringsomkostninger	1,00	stk	6.200,00	6.200,00
Murertimer	38,00		495,00	18.810,00

223dc
Lis Smidt
21/12-18

Vare beløb
25.010,00

Moms grundlag
25.010,00

Moms
25,00%

Momsbeløb
6.252,50

VAL
DKK

Total beløb
31.262,50

Efter forfaldstids beregnes renter 1,5% pr. måned

Håbets Allé 18 - 2700 Brønshøj - Tlf. 38 28 40 02 - E-mail: LS@hhvvs.dk

www.hhvvs.dk - Nykredit 5490-0951828 - CVR-nr. 73292514



HASLEV-HANSEN VVS & KLOAK ApS

Valby Søndre Sogn
Att.: Lis Smidt
2500 Valby

FAKTURA

Faktura 113693
Dato 07/12-18
Side 1
Konto 88438827
Ordre 13966
Betaling Netto 8 dage
Betaling før 15/12-18
Bankkonto 5490-0951828

Tekst	Antal	Enh	Pris	Beløb
-------	-------	-----	------	-------

tablering af omfangsdræn - Strinbergvej 7, Valby
i henhold til acceptskrivelse af 28.08.2018, samt accepteret
ekstra arbejde.

SLUT FAKTURA.

Tilbudpris total	1,00	stk	185.800,00	185.800,00
Aconto faktura 1	-1,00	stk	100.000,00	-100.000,00
Aconto faktura 2	-1,00	stk	100.000,00	-100.000,00
Ekstra udfyldning af huller i eksist fundament på 2 sider	2,00	stk	10.200,00	20.400,00
Udskiftning af kloakrør fra 1m brønd faldstamme i kælder	1,00	stk	3.700,00	3.700,00
Udskiftning af kloakrør fra køkkenaf regnvandsbrønd	1,00	stk	3.700,00	3.700,00
Ekstra udfyldning af huller i eks. f	1,00	stk	8.400,00	8.400,00
Bortbankning og bortkørsel af ekstra fundament omkring tilbygning og trap	1,00	stk	12.500,00	12.500,00

Gennem kundennummer 88438827

Leveringsadresse
Strindbergvej 7, Valby

FOCUS2 HÅNDTAVLE TIL BYGGERIS BYGNINGSREGISTRERING		
SAGS NR.	DATE	SIGN.
2680	26.12.18	MAF
ANVIST TIL UDBETALING		
INCL. MOMS		
KR. 43.125,-		

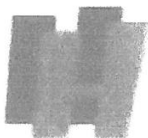
22.3010 2018 Sico
Dokumentet af
Dokumentation

Vare beløb	Moms grundlag	Moms	Momsbeløb	VAL	Total beløb
34.500,00	34.500,00	25,00%	8.625,00	DKK	43.125,00

Efter forfaldstids beregnes renter 1,5% pr. måned

Håbets Allé 18 - 2700 Brønshøj - Tlf. 38 28 40 02 - E-mail: LS@hhvvs.dk

www.hhvvs.dk - Nykredit 5490-0951828 - CVR-nr. 73292514



HASLEV-HANSEN VVS & KLOAK ApS

Valby Søndre Sogn
Att.: Lis Smidt
2500 Valby

FAKTURA

Faktura 113668
Dato 15/11-18
Side 1
Konto 88438827
Ordre 13941
Betaling Netto 8 dage
Betaling før 23/11-18
Bankkonto 5490-0951828

Tekst	Antal	Enh	Pris	Beløb
Udlæring af omfangsdræn - Strindbergvej 7, Valby i henhold til acceptskrivelse af 28.08.2018, samt accepteret ekstra arbejder.				
Aconto Faktura 2.				
Aconto rate 2	1,00	stk	100.000,00	100.000,00

SACS NR.	DATO	SIGN.
2680	20.12.18	MAF
ANVIST TIL UDBETALING		
INCL. MOMS		
KR. 125.000,-		

22306 Bilag 5

Modtaget af *Ulrikke*

Bemærkninger

Vare beløb	Moms grundlag	Moms	Momsbeløb	VAL	Total beløb
100.000,00	100.000,00	25,00%	25.000,00	DKK	125.000,00

Efter forfaldstids beregnes renter 1,5% pr. måned

Håbets Allé 18 - 2700 Brønshøj - Tlf. 38 28 40 02 - E-mail: LS@hhvvs.dk

www.hhvvs.dk - Nykredit 5490-0951828 - CVR-nr. 73292514



HASLEV-HANSEN VVS & KLOAK ApS

3

846
1146

Valby Søndre Sogn
Att.: Lis Smidt
2500 Valby

FAKTURA

Faktura 113566
Dato 12/10-18
Side 1
Konto 88438827
Ordre 13841
Betaling Netto 8 dage
Betaling før 20/10-18
Bankkonto 5490-0951828

Tekst	Antal	Enh	Pris	Beløb
-------	-------	-----	------	-------

Eklæring af omfangsdræn - Strindbergvej 7, Valby
i forhold til acceptskrivelse af 28.08.2018

Aconto faktura 1.

Aconto rate 1	1,00	stk	100.000,00	100.000,00
---------------	------	-----	------------	------------

Gennem kundennummer 88438827

Leveringsadresse
Strindbergvej 7

Konto nr. 223110
Alisteret af
Dokumentation

anp. K
D 223010-5100
f. m. d. e

Vare beløb
100.000,00

Moms grundlag
100.000,00

Moms
25,00%

Momsbeløb
25.000,00

VAL
DKK

Total beløb
125.000,00

Efter forfaldstids beregnes renter 1,5% pr. måned

Håbets Allé 18 - 2700 Brønshøj - Tlf. 38 28 40 02 - E-mail: LS@hhvvs.dk

www.hhvvs.dk - Nykredit 5490-0951828 - CVR-nr. 73292514

777

④

INS - BY G ApS

Margrethekirken
Att.: Fr. Lis Smidt
Kirkebærhaven 10
2500 Valby
Mail: lis.smidt@mail.dk

Skovlunde,
2018-09-11
FAKTURA NR.: 18090

Vedr.: Præstebolig – Nøddehaven 15 A – Vinduer i gavle

Hermed har vi fornøjelsen at kunne fremsende faktura på følgende:

Opstilling af stillads til vinduesudskiftning.

Nye vinduer er fabrikket Idealcombi frame Ale-Pur-træ ilagt 3-lags glas med ventil.

Farve: udvendig alu farve RAL 8016, indvendig RAL 9010.

Rammer kan vendes, så de kan pudses indefra.

Vinduerne stoppes og fuges udvendigt, indvendigt monteres hvide lister.

Pris for materialer og arbejds løn, samt stillads: Kr. 47.523,00

Øvrigt:

Forhøje stillads, så der kan udskiftes øverste vindskebræt og dækbræt.

Eksisterende dækkapsler genmonteres.

Nye vindske der og blivende udhængsspær males.

Tillægspris: Kr. 17.350,00

Leje 7 kalenderdage: Kr. 1.420,00

Samlet pris i alt: Kr. 66.293,00

25 % moms: Kr. 16.573,25

I alt at betale: Kr. 82.866,25

Med venlig hilsen
Ins-Byg ApS
Ib N. Sørensen

Konto nr.	223010 9300
Attesteret af	Uibeke L
Bemærkninger	

Ins-Byg ApS v/Tømrer-snedkermester Ib N. Sørensen, Ejbyvej 3, 2740 Skovlunde
TLF.: 44 84 28 04 - FAX: 44 53 28 04 - MOBILTLF.: 40 59 28 06
CVR NR.: 10133319 - BANK: Nykredit Bank, REG.NR.:5476, KONTO 4761114

190

5

Malerservice.nu ApS

Valby Sønder Sogn
Trekronergade 3. A
2500 Valby

FAKTURA

Fakturanr.: 830
Ordrenr.: 1156
Fakturadato: 26.02.2018
Kundenr.: 830
Side: 1 af 1

Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
100	Udført malerarbejde iflg. tilbud.	1		59.700,00	59.700,00
	Udtaget er bryggers fra tilbud 4200 kr + moms				
	Ekstra udført iflg aftale.				
	Vinduer samt dør i stue etage, vasket slebet og malet 2 gange. 3000 kr + moms.				
	Hoveddør, vasket slebet grundet med grund og mellem maling, malet 2 gange i emalje 40 modehvid. Pris 2500 kr + moms.				

Konto nr. 223-20 5300

Attesteret af

Dokumentation

Anell fri midler 35.586,-

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 59.700,00)

Subtotal :	59.700,00
25,00% moms :	14.925,00
Total DKK :	74.625,00

Betalingsbetingelser: Netto 8 dage - forfald **06.03.2018**

Beløbet indbetales til vor bank. Nordea - Regnr.: 5501 / Kontonr.: 0714137271

Fakturanr. 830 bedes anført ved bankoverførsel

Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning.

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 2018	Budget 2018*	Regnskab 2017
1 Fælles indtægter i alt	6.978.018,00	6.978.018,00	6.822.492,00
Øvrig drift i alt	-7.984.005,37	-6.958.721,00	-6.165.164,08
2 Kirkebygning og sognegård	-2.264.536,70	-1.742.839,00	-1.720.882,10
Indtægter	0,00	10.000,00	149.444,77
Udgifter, løn	-643.038,39	-580.500,00	-568.356,70
Udgifter, øvrig drift	-1.621.498,31	-1.172.339,00	-1.301.970,17
3 Kirkelige aktiviteter	-3.235.437,20	-3.641.716,00	-3.021.668,24
Indtægter	18.834,75	30.470,00	23.078,00
Udgifter, løn	-2.680.698,59	-2.731.100,00	-2.495.279,17
Udgifter, øvrig drift	-573.573,36	-941.086,00	-549.467,07
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.	-1.139.534,25	-328.008,00	-150.778,62
Indtægter	225.731,82	199.500,00	197.394,98
Udgifter, løn	-8.085,17	-7.800,00	-9.469,02
Udgifter, øvrig drift	-1.357.180,90	-519.708,00	-338.704,58
6 Administration og fællesudgifter	-1.339.095,19	-1.246.858,00	-1.271.903,62
Indtægter	0,00	0,00	180,96
Udgifter, løn	-873.110,62	-828.000,00	-829.392,42
Udgifter, øvrig drift	-465.984,57	-418.858,00	-442.692,16
7 Finansielle poster	-5.402,03	700,00	68,50
A Resultat af drift	-1.005.987,37	19.297,00	657.327,92

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.053,40	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	528.167,04
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-115.750,00	0,00	-1.805.239,09
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-17.375,00	0,00	-93.171,88
B Resultat af anlæg	-132.071,60	0,00	-1.370.243,93
C Resultatopgørelse	-1.138.058,97	19.297,00	-712.916,01

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-752.249,80	-849,40	-753.099,20
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-33.890,32	0,00	-33.890,32
741110 Menighedsrådets frie midler	-1.635.391,86	1.001.330,37	-634.061,49
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	180.647,00	137.578,00	318.225,00
742010 Årsafslutningskonto	1.138.058,97	-1.138.058,97	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-42.017,24	0,00	-42.017,24

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

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

Værdipapirer

581210	Værdipapirer frie midler
--------	--------------------------

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
276.718,07	293.760,29
840,84	439,84
241.986,91	259.430,13
33.890,32	33.890,32
20.604,50	20.604,50
20.604,50	20.604,50
2.624.191,81	1.032.688,57
785.293,01	178.165,52
752.249,80	753.099,20
1.060.574,64	47.833,48
1.874,05	1.928,00
24.200,31	51.662,37
2.921.514,38	1.347.053,36

-2.282.902,22	-1.144.843,25
-752.249,80	-753.099,20
-33.890,32	-33.890,32
-42.017,24	-42.017,24
-1.635.391,86	-634.061,49
180.647,00	318.225,00
-1.289,99	-1.742,19
-1.289,99	-1.742,19
0,00	0,00
-637.322,17	-200.467,92
-746.790,97	-217.551,52
109.468,80	17.083,60
-2.921.514,38	-1.347.053,36

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.978.018,00	6.978.018,00	6.822.492,00	6.978.018,00	0,00	0,00
6.978.018,00	6.978.018,00	6.822.492,00	6.978.018,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.276,04	8.000,00	-17.495,27	0,00	-0,04	-1.276,00
-1.226.515,52	-1.054.531,00	-876.400,66	0,00	-335.997,14	-890.518,38
-392.892,51	-173.000,00	-438.345,89	0,00	0,00	-392.892,51
-493.203,58	-332.811,00	-361.974,23	0,00	-274.700,53	-218.503,05
-150.649,05	-174.997,00	-26.666,05	0,00	-32.340,68	-118.308,37
0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2.264.536,70	-1.742.839,00	-1.720.882,10	0,00	-643.038,39	-1.621.498,31

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 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	-750,21	0,00	0,00	0,00
-1.353.742,12	-1.504.011,00	-1.247.751,29	2.185,25	-1.166.169,84	-189.757,53
-135.983,60	-90.974,00	-171.743,61	11.096,35	-102.860,93	-44.219,02
-736.196,64	-707.580,00	-746.327,41	-1.500,00	-688.817,27	-45.879,37
-405.029,29	-467.333,00	-454.587,29	0,00	-259.129,31	-145.899,98
-287.014,27	-425.567,00	-214.187,53	0,00	-286.811,71	-202,56
-219.578,40	-108.051,00	-123.107,37	745,15	-157.692,59	-62.630,96
-96.092,88	-337.000,00	-61.413,53	6.308,00	-19.216,94	-83.183,94
-1.800,00	-1.200,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-3.235.437,20	-3.641.716,00	-3.021.668,24	18.834,75	-2.680.698,59	-573.573,36

4 Kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	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

53 Præstebolig 3

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-481.914,31	-157.454,00	-71.162,00	91.155,25	-4.042,58	-569.026,98
-380.763,12	-98.854,00	-45.090,60	85.620,19	-4.042,59	-462.340,72
-276.856,82	-71.700,00	-34.526,02	48.956,38	0,00	-325.813,20
-1.139.534,25	-328.008,00	-150.778,62	225.731,82	-8.085,17	-1.357.180,90

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
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-89.149,68	-66.223,00	-121.861,58	0,00	0,14	-89.149,82
-122.016,37	-142.900,00	-115.840,78	0,00	-28.389,87	-93.626,50
-172.209,72	-99.805,00	-115.221,37	0,00	-29.286,95	-142.922,77
-3.335,00	0,00	0,00	0,00	-3.335,00	0,00
-99.260,17	-93.000,00	-83.506,45	0,00	-87.151,74	-12.108,43
-392.532,78	-345.386,00	-362.675,29	0,00	-370.372,69	-22.160,09
-354.574,51	-379.544,00	-346.623,67	0,00	-354.574,51	0,00
-106.016,96	-120.000,00	-126.174,48	0,00	0,00	-106.016,96
-1.339.095,19	-1.246.858,00	-1.271.903,62	0,00	-873.110,62	-465.984,57

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 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.582,47	-3.000,00	-1.524,43	0,00	0,00	-5.582,47
10,98	3.000,00	1.254,03	10,98	0,00	0,00
169,46	700,00	338,90	169,46	0,00	0,00
-5.402,03	700,00	68,50	180,44	0,00	-5.582,47

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
- 85 Præsteboliger
- 90 Renteindtægt af anlægsopsparing
- 92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-115.750,00	0,00	-1.805.239,09	0,00	0,00	-115.750,00
-17.375,00	0,00	-93.171,88	0,00	0,00	-17.375,00
1.053,40	0,00	0,00	1.053,40	0,00	0,00
0,00	0,00	528.167,04	0,00	0,00	0,00
-132.071,60	0,00	-1.370.243,93	1.053,40	0,00	-133.125,00

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	
559 Kbhvn. Valby	768	4.050.000,00	1.700.000,00	Præstebolig med kontor (Str 7)
966 Kbhvn. Valby	498	3.700.000,00	1.518.700,00	Præstebolig med kontor (BJ 4)
3164 Vigerslev, Kbhvn	475	2.350.000,00	942.900,00	Præstebolig med kontor(NH 15B
Ejendomsværdi i alt		10.100.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Det Danske Bibelselskab	90,00
Folkekirkens Nødhjælp	1.094,00
We Shelter	433,50
Danmission	781,50
Menighedsplejen	5.410,25
Letlandssamvirket	768,00
Danske Kirkers Råd	501,50
Samvirkende Menighedsplejer	183,00
KFUM & K i Danmark	991,00
Kirkefondet	270,00
Folkekirkens Mission	487,50
Kirkens Korshær	3.279,50
Dansk Missionsråds efterårskollekt	237,00
Døvemenighederne	287,00
KFUMs Soldatermission	682,50
KFUMs sociale arbejde i Danmark	394,00
KFUKs sociale arbejde i Danmark	279,50
Børnesagens Fællesråd	527,50
KFUM Spejderne i Vigerslev	527,00
Y'men Vesterbro	263,50
Salg af lys	16,00
Samlet kollekt	17.503,75

Margrethekirkens menighedsplejes årsregnskab 2018

Drift

INDTÆGTER

indb.møder og cafekirke	5.167
indsamling	10.682
udlån krypten v/ mindesamvær	3.000
Ældre i bevægelse	5.695
Julebod	4.119
Indtægter i alt	28.662

UDGIFTER

Foredrag vingaver og lign.	275
Akuthjælp 2018	3.100
Kontingent Samvirkende menighedspleje	1.154
Servietter og kage til møder	832
Gavekort, julestjerner og lign.	5.604
Diverse udgifter	1.539
Julehjælp 2018 - bet. 2019	8.650
Afrundningsdiff	1
Udgifter i alt	21.155

Overskud 7.507

Passiver

bankbeh pr. 31.12.18	109.293
kassebeholdning 31.12.18	4.445
Hensættelse julehjælp 2018 bet. 2019	-8.650
	105.088

egenkap 1.1.18

overskud

Hans Ove Petersen, kasserer

97.581

7.507

105.088

Revisor Anne M. Olsen

Revisor Heidi Markdanner

Johannes Døbers Kirkes Menighedspleje
Balance pr. 31.12 2018

AKTIVER:

Kontantbeholdning MPL kasse	994,00 kr.
Kontantbeholdning Bente	350,00 -
Beholdning gavekort	20.550,00 -
Udlæg v Nytårsfest 2019	3.638,19 -
Danske Bank 1551- 2650478319	<u>101.886,61 -</u>

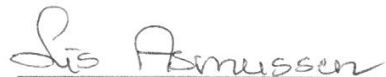
AKTIVER i alt 127.418,80 kr.

Passiver:

Formue pr 1.1 2018	74.695,29 kr.
Driftsoverskud	<u>52.723,51 -</u>

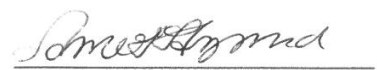
PASSIVER – formue 31.12 2018 127.418,80 kr.

Valby den 8/3 2019


Lis Asmussen, kasserer

Ovenstående regnskab er revideret og fundet i orden. Beholdningen af likvide midler pr. 31.12 18 er kontrolleret

Valby den 3.3. 2019


Anne Grete Storgaard, revisor

Johannes Døbers Kirkes Menighedspleje

Resultatopgørelse for 2018

Indtægter:

Indsamlet i kirken 2018	1.726,00 kr.
Julekollekt	1.170,00 -
Gaver fra anonyme givere og fonde	1.505,00 -
Gave til julehjælp	500,00 -
Indbetalt fra Igenbrugsen	150.000,00
Margrethekirken indb. for gavekort	<u>34.000,00</u>
	<u>188.901,50 kr.</u>

Udgifter:

Udbetaling af hjælp i årets løb	39.617,32 kr.
+ gavekort 2017	800,00 -
Udbetaling af julehjælp	39.450,00 -

Skovturen:

Udgifter til turen	14.025,00	
Indtægter billetsalg	11.500,00	2.525,00 -

Nytårsfesten:

Udgifter til festen	17.392,00	
+ udgifter 2017	1.884,00	
Indtægter billetsalg	10.050,00	9.226,00 -

Højskoleeftermiddage:

Udgifter	17.409,33	
Indtægter kaffe og brød	5.012,00	12.397,33 -

Tilskud til pleje af menighedsarbejde:

Gaver, fødselsdagshilsener, blomster	2.270,00 -
Valbysogdenes Letlandssamvirke	3.000,00 -
Kontingent SMP	1.100,00 -
Gebyrer, porto, kontorartikler	680,00 -
Adventsrokost Igenbrugsen + Vingaver	3.960,85 -
Møder menighedspleje og Igenbrugsen	499,75 -
Diverse udgifter Igenbrugsen, forsikring og vask	6.601,43 -
Igenbrugsens jubilæum	<u>14.050,31-</u>

Samlede udgifter	<u>136.177,99 kr.</u>
------------------	-----------------------

Driftsoverskud

52.723,51 kr.
=====