

ÅRSREGNSKAB 2013

for Vallensbæk Sogns Menighedsråd

i Glostrup Provsti

i Vallensbæk Kommune

Myndighedskode 7149

CVR-nr. 56251014

Årsregnskabet indeholder:

- Menighedsrådets erklæring
- Revisors erklæring
- Menighedsrådets forklaringer
- Anvendt regnskabspraksis
- Årsregnskab i hovedtal
- Resultatdisponering
- Finansiell status
- Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
- Bilag 1: Oversigt over faste ejendomme
- Bilag 2: Kollektregnskab og øvrige biregnskaber

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 for Vallensbæk 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 2013 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 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 erklæring

Til menighedsrådet for Vallensbæk Sogns Menighedsråd

Vi har revideret årsregnskabet for Vallensbæk Sogns Menighedsråd for perioden 1. januar – 31. december 2013, der omfatter forklaringer til regnskabet, årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning).

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det menighedsrådets ansvar, 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.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. Kirkeministeriets instruks for revision af kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 25. februar 2013. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for menighedsrådets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af menighedsrådets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, 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.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af kirkekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 i overensstemmelse med efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning). Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, 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.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

De i årsregnskabet indeholdte budgetter er ikke omfattet af vor revision.

Udtalelse om menighedsrådets erklæring

Vi har i henhold til lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning) gennemlæst menighedsrådets erklæring samt forklaringer til regnskabet. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Haslev, den 26. august 2014

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Dorte Grøndal Hansen

Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Resultatet for 2013 viser et samlet underskud på kr. 1.266.405 fordelt på et overskud i drift på 113.035 og et underskud i anlæg på kr. 1.379.440.

Resultatet for sognets drift er et mindre overskud (mindreforbrug) på kr. 113.035 ud af et ligningbeløb på kr. 8.008.000. Heraf har drift før finansielle poster et mindreforbrug på kr. 45.447 og de finansielle poster et mindreforbrug på kr. 67.589.

På udgiftssiden er lønbudgettet på kr. 4.424.700 (67% af driftsbudgettet før finansielle poster) i store træk overholdt med et mindreforbrug på kr. 131.323. Øvrige udgifter til driften på kr. 2.864.900 (43%) viser et større overforbrug på kr. 431.211. Dette bliver i nogen grad opvejet af en indtægtsforøgelse på kr. 345.336 i forhold til den budgetterede indtægt på kr. 665.000 (10%).

Merudgifterne udover løn er især øget på kirkegårdens drift og på administration og fællesudgifter. På kirkegårdsdriften har øvrige udgifter ligget 50 % over budgettet, hvilket hovedsagelig skyldes køb af planter og maskinudstyr, men også en større vandregning indgår i merudgifterne. For administration og fællesudgifter har udgiftsniveauet generelt været underbudgetteret på flere poster.

Indtægtsforøgelsen kan henføres til øgede indtægter på kirkegårdsdriften efter en større takstregulering, som fandt sted i 2012, men efter budgettet blev lagt. I indtægterne indgår endvidere, at der er foretaget en nedskrivning på kr. 75.927 i forbindelse med en større oprydning i ubetalte kirkegårdsregninger.

Brugerbetalning i kirkerne og Sognegården har ligeledes bidraget til øgede indtægter.

På anlægssiden har byggeriet af Helligtrekongers Kirke været en stor post. Der har i året løb været udgifter på kr. 3.227.723, som bringer den samlede byggesum op på kr. 47.927.814. Den væsentligste post i 2013 var færdiggørelse af orglet, som fik dækket kr. 450.000 fra Augustinus Fonden til tre af orglets stemmer.

I Vallensbæk Kirke er skaderne efter alterbranden i 2007 ved at være udbedret. Der har i 2013 være anvendt kr. 670.324, hvilket bringer den samlede skadesum op på kr. 3.407.728. Skadesbeløbet er dog dækket af Folkekirkens Forsikringsordning, som også dækker hovedparten af årets udgifter til udbedring af skader efter orkanen Allan i oktober. Disse skader, som ved året udgang ikke var refunderet, beløb sig til kr. 131.075 på kirke og præstegård.

I forbindelse med præsteskit i præstegården er påbegyndt et større uafsluttet udbedringsarbejde. Der er årets løb anvendt kr. 1.067.773, hvoraf kr. 272.773 belaster sognets frie midler ved årets udgang.

Resultatet af årets drift og anlægsarbejder er blevet, at sognets frie midler regnskabsmæssigt nu er øget med kr. 355.205 til kr. 709.649. Da forøgelsen hovedsagelig kan henføres til låneomlægning, er det forventet, at de frie midler for en stor del vil blive overført til opsparing og finansiering af anlægsarbejder. Endvidere er kr. 130.663 ved årets udgang endnu ikke overført fra drifts- til opsparingskontoen, som følge af likviditetsbehov ved årets seneste anlægsaktiviteter.

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 2013	Budget 2013*	Regnskab 2012
1 Fælles indtægter i alt	8.007.999,96	8.008.000,00	7.961.302,22
Øvrig drift i alt	-7.894.965,02	-8.008.000,00	-7.786.810,81
2 Kirkebygning og sognegård	-1.410.571,23	-1.582.300,00	-1.305.872,28
Indtægter	38.270,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-600.424,08	-866.400,00	-557.512,02
Udgifter, øvrig drift	-848.417,15	-715.900,00	-748.360,26
3 Kirkelige aktiviteter	-2.029.815,00	-1.999.300,00	-2.195.094,17
Indtægter	125.113,50	60.500,00	81.835,15
Udgifter, løn	-1.676.739,42	-1.563.800,00	-1.631.588,83
Udgifter, øvrig drift	-478.189,08	-496.000,00	-645.340,49
4 Kirkegård	-1.361.409,96	-1.452.200,00	-1.098.530,11
Indtægter	623.059,84	372.000,00	748.899,82
Udgifter, løn	-1.294.796,75	-1.379.300,00	-1.368.929,91
Udgifter, øvrig drift	-689.673,05	-444.900,00	-478.500,02
5 Præstebolig mv.	-249.541,33	-350.500,00	-278.664,85
Indtægter	223.606,28	232.500,00	272.396,09
Udgifter, løn	-17.050,84	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-456.096,77	-583.000,00	-551.060,94
6 Administration og fællesudgifter	-1.527.816,39	-1.240.300,00	-1.820.049,02
Indtægter	286,05	0,00	205,58
Udgifter, løn	-704.367,02	-615.200,00	-748.071,09
Udgifter, øvrig drift	-823.735,42	-625.100,00	-1.072.183,51
7 Finansielle poster	-1.315.811,11	-1.383.400,00	-1.088.600,38
A Resultat af drift	113.034,94	0,00	174.491,41

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	30.501,80	28.000,00	223.832,38
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	1.708.633,04	1.708.633,00	1.552.978,04
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.572.489,54	-2.633.500,00	-29.883.946,45
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-444.250,16	-5.050.000,00	-286.081,92
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.101.835,18	-729.300,00	-855.309,57
B Resultat af anlæg	-1.379.440,04	-6.676.167,00	-29.248.527,52
C Resultatopgørelse	-1.266.405,10	-6.676.167,00	-29.074.036,11

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-3.275.748,92	305.278,85	-2.970.470,07
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.777.864,63	1.724.053,66	-53.810,97
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-481.824,38	0,00	-481.824,38
721150 Langfristet gæld	31.533.015,91	26.035,55	31.559.051,46
741110 Frie midler	-354.444,51	-355.204,74	-709.649,25
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-903.526,71	1.290.295,44	386.768,73
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	1.266.405,10	-1.266.405,10	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-93.465,75	12.084,69	-81.381,06

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619020	Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedskapitaler

Værdipapirer

581210	Værdipapirer frie midler
581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg
581250	Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler)
581260	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-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
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741130	Præstegårdens frie midler
741140	Kirkegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
742010	Årsafslutningskonto

Hensættelser

761110	Hensættelser
761180	Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads)
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer
748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
973010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2013	Ultimo 2013
3.684.852,60	1.402.373,58
412.893,25	321.750,50
405.899,03	11.182,33
0,00	0,00
1.777.864,63	53.810,97
1.088.195,69	1.015.629,78
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
4.382.712,15	4.636.886,98
938.773,26	1.510.879,03
3.275.748,92	2.970.470,07
158.009,34	147.962,40
10.180,63	7.575,48
0,00	0,00
8.067.564,75	6.039.260,56

24.646.141,01	27.648.684,46
-3.275.748,92	-2.970.470,07
-1.777.864,63	-53.810,97
-481.824,38	-481.824,38
31.533.015,91	31.559.051,46
-93.465,75	-81.381,06
-354.444,51	-709.649,25
0,00	0,00
0,00	0,00
-903.526,71	386.768,73
0,00	0,00
-1.088.195,69	-1.015.629,78
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.088.195,69	-1.015.629,78
0,00	0,00
0,00	0,00
-31.533.015,91	-31.559.051,46
0,00	-306.953,00
-31.533.015,91	-31.252.098,46
-92.494,16	-1.113.263,78
-187.559,29	0,00
0,00	0,00
0,00	-406.423,39
0,00	-835.620,00
0,00	0,00
95.065,13	128.779,61
-8.067.564,75	-6.039.260,56

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
2013	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8.007.999,96	8.008.000,00	7.641.639,96	8.007.999,96	0,00	0,00
0,00	0,00	319.662,26	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.007.999,96	8.008.000,00	7.961.302,22	8.007.999,96	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 2013 heraf --		
2013	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-21.350,30	0,00	-83.048,41	0,00	0,00	-21.350,30
-396.900,37	-586.800,00	-233.928,56	0,00	-93.521,26	-303.379,11
-140.258,03	-20.000,00	-64.549,47	0,00	-1.487,56	-138.770,47
-841.817,37	-894.400,00	-903.308,21	38.270,00	-504.276,85	-375.810,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-10.245,16	-81.100,00	-21.037,63	0,00	-1.138,41	-9.106,75
-1.410.571,23	-1.582.300,00	-1.305.872,28	38.270,00	-600.424,08	-848.417,15

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 2013 heraf --		
2013	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-52.280,09	0,00	-69.638,15	4,50	-24.482,81	-27.801,78
-1.135.575,10	-1.010.400,00	-1.104.202,08	28.822,50	-970.931,64	-193.465,96
-157.869,02	-344.600,00	-210.865,49	13.980,00	-116.165,38	-55.683,64
-3.950,85	-4.000,00	-1.403,25	2.680,00	0,00	-6.630,85
-131.716,50	-100.000,00	-161.438,75	0,00	0,00	-131.716,50
-260.327,89	-223.500,00	-343.105,96	0,00	-244.711,00	-15.616,89
-276.683,54	-304.800,00	-291.515,11	70.090,00	-310.198,59	-36.574,95
-9.912,01	-10.500,00	-11.425,38	9.536,50	-10.250,00	-9.198,51
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
-2.029.815,00	-1.999.300,00	-2.195.094,17	125.113,50	-1.676.739,42	-478.189,08

4 Kirkegård

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
2013	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-915.973,94	-977.000,00	-645.606,76	545.438,84	-787.163,24	-674.249,54
-427.019,13	-453.300,00	-426.588,33	77.621,00	-489.295,82	-15.344,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-18.416,89	-21.900,00	-26.335,02	0,00	-18.337,69	-79,20
-1.361.409,96	-1.452.200,00	-1.098.530,11	623.059,84	-1.294.796,75	-689.673,05

Formål

5 Præstebolig mv.

50 Fælles formål
51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
53 Præstebolig 3
54 Præstebolig 4
55 Præstebolig 5
56 Funktionærbolig
57 Skov og landbrug
58 Øvrige ejendomme

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
2013	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.222,98	0,00	0,00	0,00	-7.222,98	0,00
-175.030,07	-177.000,00	-170.023,26	31.659,41	-9.827,86	-196.861,62
4.235,38	-54.000,00	-29.420,66	83.333,76	0,00	-79.098,38
1.703,43	-35.000,00	-26.107,76	86.387,11	0,00	-84.683,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.226,00	35.500,00	30.468,36	22.226,00	0,00	0,00
-95.453,09	-120.000,00	-83.581,53	0,00	0,00	-95.453,09
-249.541,33	-350.500,00	-278.664,85	223.606,28	-17.050,84	-456.096,77

I alt

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål
61 Menighedsrådet/provstiudvalget
62 Personale, inkl. delt medarbejder
63 Bygning
64 Økonomi
65 Personregistrering
66 Efteruddannelse
67 Forsikringspræmie
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69 Stiftbidrag (PU)

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
2013	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-235.031,35	-183.000,00	-386.745,88	286,05	0,31	-235.317,71
-225.299,85	-151.300,00	-288.887,97	0,00	-54.083,29	-171.216,56
-150.324,23	-107.700,00	-109.700,09	0,00	-38.458,29	-111.865,94
-37.196,04	-24.800,00	-25.676,72	0,00	-35.499,96	-1.696,08
-151.909,21	-101.900,00	-96.275,14	0,00	-83.847,43	-68.061,78
-497.715,81	-421.000,00	-508.252,59	0,00	-492.478,36	-5.237,45
-9.763,50	-30.000,00	-22.227,98	0,00	0,00	-9.763,50
-220.576,40	-220.600,00	-159.258,32	0,00	0,00	-220.576,40
0,00	0,00	-223.024,33	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.527.816,39	-1.240.300,00	-1.820.049,02	286,05	-704.367,02	-823.735,42

I alt

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.)
75 Kursgevinst/-tab
76 Momsregulering

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
2013	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.340.084,32	-1.383.400,00	-1.385.855,61	0,00	0,00	-1.340.084,32
-850,00	0,00	-7,07	0,00	0,00	-850,00
16.094,94	0,00	4.837,04	16.094,94	0,00	0,00
0,00	0,00	298.327,23	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.028,27	0,00	-5.901,97	9.028,27	0,00	0,00
-1.315.811,11	-1.383.400,00	-1.088.600,38	25.123,21	0,00	-1.340.934,32

I alt

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning
81 Sognegård
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83 Kirkegård
84 Krematorium
85 Præsteboliger
86 Funktionærboliger
87 Skov og landbrug
88 Øvrige ejendomme
90 Renteindtægt af anlægsopsparing
91 Salg af anlæg m.v.
92 Ligningsbeløb anlæg
93 5% tillægsbevilling anlæg

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
2013	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.463.226,76	-2.475.000,00	-29.688.343,45	2.174.053,66	0,00	-3.637.280,42
-109.262,78	-158.500,00	-195.603,00	0,00	0,00	-109.262,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-444.250,16	-5.050.000,00	-286.081,92	0,00	0,00	-444.250,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.101.835,18	-729.300,00	-855.309,57	0,00	0,00	-1.101.835,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.501,80	28.000,00	223.832,38	30.501,80	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.708.633,04	1.708.633,00	1.552.978,04	1.708.633,04	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.379.440,04	-6.676.167,00	-29.248.527,52	3.913.188,50	0,00	-5.292.628,54

I alt

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	
1a Vallensbæk	109.967	7.750.000,00	4.846.800,00	Præstegård og forpagtning
1u Vallensbæk	698	2.800.000,00	1.003.700,00	Præstebolig
12el Vallensbæk	799	3.150.000,00	1.167.300,00	Præstebolig
7de m.fl. Vallensbæk	11.424	3.427.200,00	3.427.200,00	Ubebygget grund til salg
Ejendomsværdi i alt		17.127.200,00		

Bilag 2: Kollektregnskab og andre biregnskaber

	Beløb
Bibelselskabet	1.080,00
Børnefonden	2.564,50
Børnesagens Fællesråd	2.881,00
Den Dominikanske Børnefond	6.537,00
Dåbsbibler	2.830,50
Folkekirkens Nødhjælp	3.117,00
Folkekirkens Nødhjælp - Syrien	4.744,50
Folkekirkens Nødhjælp - Philippinerne	2.106,00
Grønlandskollekt	297,00
KFUM + K	353,50
Kirkefondet	35,00
Kirkeligt Smfunds arbejde i Sydslesvig	125,00
Kirkens Korshær	269,00
Menighedsplejen	1.496,50