

# ÅRSREGNSKAB 2013

for Strø Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7405

CVR-nr. 59497812

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 Strø 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 Strø Kirkekasse**

Vi har revideret årsregnskabet for Strø Kirkekasse 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.

Her ud over 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 revisionskik, 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 7. august 2014

### **Beierholm**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Dorte Grøndal Hansen

Statsautoriseret revisor

## Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

I REGNSKABET ER DER ANVENDT FØLGENDE FORDELINGSNØGLER/SKØN:

Udgifter til kirkeblad og konfirmandkørsel er fordelt med 1/3 til Strø og 2/3 til Gørløse.

Kirken er el-opvarmet og 85% af den totale udgift til el er henført til varme og 15% er henført til el.

### KIRKEGÅRD:

Indkøb af varer til videresalg er bogført med fuldt momsfradrag.

Indkøb af varer mv. til fælles brug på kirkegården er bogført med variabel moms.

Af regnskabsførers udgifter til regnskabssystemet er der henført 25% som vedrørende kirkegårdens indtægter/udgifter.

Endelig beregning af variabel moms:

Den endelige variable momsprocent er beregnet med baggrund i Kirkeministeriets vejledning, dvs. den omsætningsbestemte procent (metode B) kombineret med den aktivitetsbestemte procent (metode A). I de samlede udgifter er tillige medregnet anlægsudgifter vedrørende kirkegården.

Anvendelsesprocenten vedrørende fællesarealer, som anvendes til momsfri aktiviteter, er skønnet på baggrund af en gennemsnitlig ugentlig aktivitet omkring kirke og kirkegård. Den variable momsprocent var beregnet til 24% a/c og den endelige momsprocent er beregnet til 11%.

### ØVRIGE BEMÆRKNINGER, DRIFT:

Der har været stormskade på præstebolig og kirke. Stormskade på præstebolig er afholdt og udgiftsført med 4.675 kr. Stormskade på kirken er ikke udbedret i 2013 og forsikrings sagen afsluttes derfor først i 2014.

I 2012 var et bilag vedrørende fyringsolie på 23.758,23 kr. fejlagtig bogført på formål 5100 i stedet for 2300 og 4000. Der er foretaget omkontering i 2013, hvorfor den samlede udgift til varme på disse formål skal ses i forhold til den samlede udgift i 2012.

Diverse afholdte meromkostninger til løn, feriepenge, vikarer, annoncering mv. i forbindelse med nybesættelse af 2 stillinger kunne afholdes af driften, idet der har været andre besparelser på forskellige driftskonti, herunder navnlig vedligeholdelseskonti.

### ANLÆG:

Anlægsregnskab: Se bilag 2

Styring af anlægsaktiviteter: Se bilag 2,1 og 2,2

#### Formål 8005

Anlægsregnskab vedrørende varmeanlæg i kirken.

Der er en anlægsbevilling i 2013 på 800.000 kr.

Anlægsmidler er videreført til 2014 med 692.214 kr.

Der er i januar 2013 fremsendt projektforslag vedrørende varmeanlæg og indvendige istandsættelsesarbejder af kirken med en samlet udgift på ca. 1,4 mio. kr.

Provstiudvalget har bevilget indtil 600.000 kr. af 5%-midlerne til finansiering heraf. Projektet forventes udført i efteråret 2014.

#### Formål 8300, Graverfaciliteter, opført 2011/2012

Momsreguleringsforpligtelse er beregnet til en udgift for 2013 på 4.879 kr.

KOLLEKTREGNSKAB, HERUNDER MENIGHEDSPLEJEN:

Se bilag 2

Menighedsplejen (julehjælp) er fælles med Gørløse. Den samlede kapital, der indestår på en bankkonto, er opført i Gørløses regnskab.

RESULTATDISPONERING:

Der er bevilget anlægsmidler med 800.000 kr. til nyt varmeanlæg i kirken. Uafsluttet anlægsarbejde vedrørende dette varmeanlæg videreføres til 2014 med 692.214,19 kr.

Overskud på drift og anlæg i 2013 overføres til frie midler, der forøges med 49.214,77 kr. til i alt 263.589,52 kr.

Menighedsrådet vil ansøge om tilladelse fra Provstiudvalget til at bruge af de frie midler til udskiftning af kirkegårdslåge og renovering af stapler. Udskiftningen er synsudsat fra 2012 til 2014, og vil beløbe sig til ca. 50.000 kr. Udgiften har ikke været budgetsat.

## 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<br>2013   | Budget<br>2013*    | Regnskab<br>2012   |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>984.000,00</b>  | <b>984.000,00</b>  | <b>974.060,00</b>  |
| Øvrig drift i alt                         | <b>-975.484,38</b> | <b>-984.000,00</b> | <b>-801.012,66</b> |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-224.143,30</b> | <b>-218.800,00</b> | <b>-178.455,23</b> |
| Indtægter                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Udgifter, løn                             | -65.198,98         | -54.800,00         | -53.850,26         |
| Udgifter, øvrig drift                     | -158.944,32        | -164.000,00        | -124.604,97        |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-330.654,87</b> | <b>-347.100,00</b> | <b>-329.391,62</b> |
| Indtægter                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Udgifter, løn                             | -248.892,70        | -229.800,00        | -225.474,28        |
| Udgifter, øvrig drift                     | -81.762,17         | -117.300,00        | -103.917,34        |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-322.852,00</b> | <b>-284.800,00</b> | <b>-186.763,95</b> |
| Indtægter                                 | 96.948,91          | 98.900,00          | 145.036,87         |
| Udgifter, løn                             | -310.939,78        | -238.300,00        | -231.328,00        |
| Udgifter, øvrig drift                     | -108.861,13        | -145.400,00        | -100.472,82        |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>10.096,35</b>   | <b>-45.200,00</b>  | <b>-17.154,00</b>  |
| Indtægter                                 | 102.282,61         | 101.600,00         | 100.281,88         |
| Udgifter, løn                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Udgifter, øvrig drift                     | -92.186,26         | -146.800,00        | -117.435,88        |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-102.217,83</b> | <b>-85.500,00</b>  | <b>-82.726,93</b>  |
| Indtægter                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Udgifter, løn                             | -31.104,00         | -31.200,00         | -31.200,00         |
| Udgifter, øvrig drift                     | -71.113,83         | -54.300,00         | -51.526,93         |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>-5.712,73</b>   | <b>-2.600,00</b>   | <b>-6.520,93</b>   |
| <b>A Resultat af drift</b>                | <b>8.515,62</b>    | <b>0,00</b>        | <b>173.047,34</b>  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|   |                   |                  |                     |
|---|-------------------|------------------|---------------------|
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)              | 61,99             | 0,00             | 30,69               |
| Salg af anlæg mv. (91)                              | 0,00              | 0,00             | 1.631.478,55        |
| Ligningsbeløb til anlæg (92+93)                     | 1.035.000,00      | 1.035.000,00     | 105.000,00          |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -151.140,81       | -880.000,00      | 0,00                |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84))                      | -96.007,84        | -100.000,00      | -175.074,53         |
| Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0,00              | 0,00             | 0,00                |
| <b>B Resultat af anlæg</b>                          | <b>787.913,34</b> | <b>55.000,00</b> | <b>1.561.434,71</b> |
| <b>C Resultatopgørelse</b>                          | <b>796.428,96</b> | <b>55.000,00</b> | <b>1.734.482,05</b> |

\* Budgettet er ikke revideret



**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

|   | <b>Før disponering</b> | <b>Disponering</b> | <b>Efter disponering</b> |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721110 Opsparing til anlæg                                  | 0,00                   | 0,00               | 0,00                     |
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler                      | -99.315,33             | 0,00               | -99.315,33               |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet         | -94.288,83             | 0,00               | -94.288,83               |
| 721150 Langfristet gæld                                     | 207.571,10             | -55.000,00         | 152.571,10               |
| 741110 Frie midler  | -214.374,75            | -49.214,77         | -263.589,52              |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | 0,00                   | -692.214,19        | -692.214,19              |
| 741130 Præstegårdens frie midler                            | 0,00                   | 0,00               | 0,00                     |
| 741140 Kirkegårdens frie midler                             | 0,00                   | 0,00               | 0,00                     |
| 742010 Årsafslutning  | -796.428,96            | 796.428,96         | 0,00                     |

**Årets bevægelser på arv og donationer:**

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

|                          | <b>Primo</b> | <b>Bevægelse</b> | <b>Ultimo</b> |
|--------------------------|--------------|------------------|---------------|
| 721160 Arv og donationer | 0,00         | 0,00             | 0,00          |

**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        | Gravstedkapitaler                           |

**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 kollekt og lønde |

**Passiver i alt**

| Primo<br>2013     | Ultimo<br>2013      |
|-------------------|---------------------|
| <b>524.188,90</b> | <b>454.646,60</b>   |
| 45.175,63         | 52.723,75           |
| 44.582,88         | -5.877,55           |
| 0,00              | 0,00                |
| 99.315,33         | 99.315,33           |
| 335.115,06        | 308.485,07          |
| <b>3.099,61</b>   | <b>3.161,60</b>     |
| 3.099,61          | 3.161,60            |
| 0,00              | 0,00                |
| 0,00              | 0,00                |
| 0,00              | 0,00                |
| 0,00              | 0,00                |
| <b>254.054,78</b> | <b>1.077.072,34</b> |
| 254.054,78        | 277.072,34          |
| 0,00              | 0,00                |
| 0,00              | 800.000,00          |
| 0,00              | 0,00                |
| 0,00              | 0,00                |
| <b>781.343,29</b> | <b>1.534.880,54</b> |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>-200.407,81</b> | <b>-996.836,77</b>   |
| 0,00               | 0,00                 |
| -99.315,33         | -99.315,33           |
| -94.288,83         | -94.288,83           |
| 207.571,10         | 152.571,10           |
| 0,00               | 0,00                 |
| -214.374,75        | -263.589,52          |
| 0,00               | 0,00                 |
| 0,00               | 0,00                 |
| 0,00               | -692.214,19          |
| 0,00               | 0,00                 |
| <b>-335.115,06</b> | <b>-308.485,07</b>   |
| 0,00               | 0,00                 |
| 0,00               | 0,00                 |
| -335.115,06        | -308.485,07          |
| 0,00               | 0,00                 |
| 0,00               | 0,00                 |
| <b>-207.571,10</b> | <b>-152.571,10</b>   |
| -207.571,10        | -152.571,10          |
| 0,00               | 0,00                 |
| <b>-38.249,32</b>  | <b>-76.987,60</b>    |
| 0,00               | 0,00                 |
| -49,75             | 0,00                 |
| -37.225,01         | -67.353,08           |
| 0,00               | 0,00                 |
| 0,00               | 0,00                 |
| -974,56            | -9.634,52            |
| <b>-781.343,29</b> | <b>-1.534.880,54</b> |

## 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        |
| 984.000,00        | 984.000,00        | 974.060,00        | 984.000,00                | 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        |
| <b>984.000,00</b> | <b>984.000,00</b> | <b>974.060,00</b> | <b>984.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

### 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               |
| -865,00            | 0,00               | -972,73            | 0,00                      | 0,00              | -865,00            |
| -174.300,96        | -181.100,00        | -138.913,44        | 0,00                      | -61.392,46        | -112.908,50        |
| -21.707,89         | -15.200,00         | -29.940,70         | 0,00                      | 0,00              | -21.707,89         |
| -21.370,43         | 0,00               | 0,00               | 0,00                      | 0,00              | -21.370,43         |
| 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      | 0,00              | 0,00               |
| -5.899,02          | -22.500,00         | -8.628,36          | 0,00                      | -3.806,52         | -2.092,50          |
| <b>-224.143,30</b> | <b>-218.800,00</b> | <b>-178.455,23</b> | <b>0,00</b>               | <b>-65.198,98</b> | <b>-158.944,32</b> |

#### 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              |
| -691,79            | 0,00               | -1.147,90          | 0,00                      | 0,00               | -691,79           |
| -253.535,90        | -245.200,00        | -258.812,53        | 0,00                      | -234.640,79        | -18.895,11        |
| -32.679,46         | -46.200,00         | -29.119,45         | 0,00                      | -2.000,00          | -30.679,46        |
| -9.130,52          | -8.800,00          | -4.245,00          | 0,00                      | 0,00               | -9.130,52         |
| -19.286,30         | -22.700,00         | -26.993,74         | 0,00                      | 0,00               | -19.286,30        |
| 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00              |
| -6.992,50          | -16.700,00         | 0,00               | 0,00                      | -5.460,45          | -1.532,05         |
| -8.338,40          | -7.500,00          | -9.073,00          | 0,00                      | -6.791,46          | -1.546,94         |
| 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00              |
| <b>-330.654,87</b> | <b>-347.100,00</b> | <b>-329.391,62</b> | <b>0,00</b>               | <b>-248.892,70</b> | <b>-81.762,17</b> |

#### 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               |
| -305.699,89        | -265.800,00        | -168.542,83        | 94.353,64                 | -291.242,43        | -108.811,10        |
| -17.152,11         | -19.000,00         | -18.221,12         | 2.595,27                  | -19.697,35         | -50,03             |
| 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00               |
| 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00               |
| <b>-322.852,00</b> | <b>-284.800,00</b> | <b>-186.763,95</b> | <b>96.948,91</b>          | <b>-310.939,78</b> | <b>-108.861,13</b> |

## Formål

### 5 Præstebolig mv.

|                     | Regnskab         | Budget            | Regnskab          | -- Regnskab 2013 heraf -- |               |                       |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
|                     | 2013             | 2013              | 2012              | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 50 Fælles formål    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 51 Præstebolig 1    | 10.096,35        | -45.200,00        | -16.165,70        | 102.282,61                | 0,00          | -92.186,26            |
| 52 Præstebolig 2    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 53 Præstebolig 3    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 54 Præstebolig 4    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 55 Præstebolig 5    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 56 Funktionærbolig  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 57 Skov og landbrug | 0,00             | 0,00              | -988,30           | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 58 Øvrige ejendomme | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| <b>I alt</b>        | <b>10.096,35</b> | <b>-45.200,00</b> | <b>-17.154,00</b> | <b>102.282,61</b>         | <b>0,00</b>   | <b>-92.186,26</b>     |

### 6 Administration og fællesudgifter

|                                       | Regnskab           | Budget            | Regnskab          | -- Regnskab 2013 heraf -- |                   |                       |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
|                                       | 2013               | 2013              | 2012              | indtægter                 | Udgifter, løn     | udgifter, øvrig drift |
| 60 Fælles formål                      | -19.333,09         | -11.000,00        | -11.982,73        | 0,00                      | 0,00              | -19.333,09            |
| 61 Menighedsrådet/provstiuvalget      | -36.922,62         | -34.600,00        | -34.432,99        | 0,00                      | -17.604,00        | -19.318,62            |
| 62 Personale, inkl. delt medarbejder  | -31.802,12         | -20.400,00        | -19.561,20        | 0,00                      | -13.500,00        | -18.302,12            |
| 63 Bygning                            | -468,75            | -500,00           | -2.154,75         | 0,00                      | 0,00              | -468,75               |
| 64 Økonomi                            | -2.599,69          | -8.200,00         | -3.612,17         | 0,00                      | 0,00              | -2.599,69             |
| 65 Personregistrering                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                  |
| 66 Efteruddannelse                    | -850,00            | 0,00              | -470,00           | 0,00                      | 0,00              | -850,00               |
| 67 Forsikringspræmie                  | -10.241,56         | -10.800,00        | -7.814,92         | 0,00                      | 0,00              | -10.241,56            |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgvalg | 0,00               | 0,00              | -2.698,17         | 0,00                      | 0,00              | 0,00                  |
| 69 Stiftbidrag (PU)                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                  |
| 98 Udlånt til andet sogn              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                  |
| <b>I alt</b>                          | <b>-102.217,83</b> | <b>-85.500,00</b> | <b>-82.726,93</b> | <b>0,00</b>               | <b>-31.104,00</b> | <b>-71.113,83</b>     |

### 7 Finansielle poster

|  | Regnskab         | Budget           | Regnskab         | -- Regnskab 2013 heraf -- |               |                       |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
|  | 2013             | 2013             | 2012             | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 70 Renter af stiftslån                     | -5.814,64        | -5.800,00        | -9.952,84        | 0,00                      | 0,00          | -5.814,64             |
| 71 Renter af realkredit og andre lån       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 72 Øvrige renteudgifter                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)       | 0,00             | 500,00           | 676,84           | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) | 2.731,16         | 2.700,00         | 3.476,04         | 2.731,16                  | 0,00          | 0,00                  |
| 75 Kursgevinst/-tab                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 76 Momsregulering                          | -2.629,25        | 0,00             | -720,97          | 0,00                      | 0,00          | -2.629,25             |
| <b>I alt</b>                               | <b>-5.712,73</b> | <b>-2.600,00</b> | <b>-6.520,93</b> | <b>2.731,16</b>           | <b>0,00</b>   | <b>-8.443,89</b>      |

Formål

|   | Regnskab          | Budget           | Regnskab            | -- Regnskab 2013 heraf -- |                  |                           |
|---|-------------------|------------------|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2013              | 2013             | 2012                | indtægter                 | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| <b>8 Anlægsramme</b>                        |                   |                  |                     |                           |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | -151.140,81       | -880.000,00      | 0,00                | 0,00                      | 0,00             | -151.140,81               |
| 81 Sognegård                                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |
| 83 Kirkegård                                | -96.007,84        | -100.000,00      | -175.074,53         | 0,00                      | 0,00             | -96.007,84                |
| 84 Krematorium                              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |
| 85 Præsteboliger                            | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |
| 86 Funktionærboliger                        | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |
| 87 Skov og landbrug                         | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |
| 88 Øvrige ejendomme                         | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |
| 90 Renteindtægt af anlægsopsparing          | 61,99             | 0,00             | 30,69               | 61,99                     | 0,00             | 0,00                      |
| 91 Salg af anlæg m.v.                       | 0,00              | 0,00             | 1.631.478,55        | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |
| 92 Ligningsbeløb anlæg                      | 1.035.000,00      | 1.035.000,00     | 105.000,00          | 1.035.000,00              | 0,00             | 0,00                      |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |
| <b>I alt</b>                                | <b>787.913,34</b> | <b>55.000,00</b> | <b>1.561.434,71</b> | <b>1.035.061,99</b>       | <b>0,00</b>      | <b>-247.148,65</b>        |



## Bilag 2: Kollektregnskab og andre biregnskaber

|   | Beløb      |
|---|------------|
| <b>KOLLEKTREGNSKAB:</b>                             |            |
| Dansk Røde Kors                                     | 307,00     |
| Folkekirkens Nødhjælp                               | 468,00     |
| Børnesagens Fællesråd                               | 1.385,50   |
| I alt   | 2.160,50   |
| <b>MENIGHEDSPLEJEN:</b>                             |            |
| Saldo 1/1   | 9.083,91   |
| Privat bidrag                                       | 150,00     |
| Uddelt julehjælp                                    | -2.000,00  |
| Saldo 31/12   | 7.233,91   |
| Menighedsplejen er fælles for Strø og Gørløse sogne |            |
| <b>ANLÆGSREGNSKAB:</b>                              |            |
| <b>KIRKEN, VARMEANLÆG:</b>                          |            |
| Konsulenthonorarer                                  | 5.586,43   |
| Arkitekthonorarer                                   | 102.199,38 |
| I alt   | 107.785,81 |
| <b>KIRKEN, HYNDER TIL BÆNKE</b>                     |            |
| Indkøb af bænkehynder                               | 43.355,00  |
| <b>GRÆSSLÅMASKINE:</b>                              |            |
| Indkøb af græsslåmaskine                            | 72.160,50  |
| Salg af græsslåmaskine                              | -12.225,00 |
| I alt   | 59.935,50  |
| <b>KIRKEGÅRDSMUR:</b>                               |            |
| Reparation af muren                                 | 31.193,31  |