

ÅRSREGNSKAB 2014

for Timotheus Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7026

CVR-nr. 18197715

Årsregnskabet indeholder:

A	Menighedsrådets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Menighedsrådets forklaringer
D	Anvendt regnskabspraksis
E	Årsregnskab i hovedtal
F	Resultatdisponering
G	Finansiell status
H	Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
Bilag 1	Oversigt over faste ejendomme
Bilag 2	Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 for Timotheus 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 2014 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 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 Timotheus Sogns Menighedsråd

Vi har revideret årsregnskabet for Timotheus Sogns Menighedsråd for perioden 1. januar – 31. december 2014, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning).

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet 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 menighedsrådet 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. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 12. december 2014. 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 revisionshandling for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandling 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 revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af menighedsrådets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om menighedsrådets valg af regnskabspraksis er passende, om menighedsrådets 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 2014 samt af resultatet af kirkekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014 i overensstemmelse med 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 vores revision.

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Vi har i henhold til lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning) gennemlæst menighedsrådets 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 menighedsrådets forklaringer er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Haslev, den 15. juni 2015

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Dorte Grøndal Hansen

Statsautoriseret revisor

Timotheus Sogn årsregnskab 2014

Forklaring til anlæg, tillægsbevillinger og opgørelse af frie midler fremgår af vedlagte skema.

Bankforbindelsen er valgt på grund af det konkrete pengeinstituts størrelse, og at banken er et SIFI-pengeinstitut med deraf følgende forhøjet kapitalkrav under tilsyn af Finanstilsynet. Vi anser derfor ikke indestående over 750.000 kroner for at udgøre en risiko.

Forsikringsmellemregning på 19.000 kroner er reserveret til istandsættelse af vægge i krypt. Arbejde afventer udtørring af vægge efter oversvømmelse.

Årsregnskab for 2014 udviser et overskuder på 89.828 kroner. Heraf er 28.139 kroner reserveret til ikke anvendte bevillinger, jævnfør skema for styring af anlægsaktiviteter. Overskud anvendes at øge kirkens beholdning af frie likvide midler, der efter tidligere års underskud ikke har den anbefalede størrelse.

Lønudgifter generelt:

Der har været lidt større udgifter under konti for kirke og sognegård samt kirkelige aktiviteter, men til gengæld lavere udgifter under Administration og fællesudgifter. Det skyldes ændringer i kirkens faste stab.

Kirkelige aktiviteter:

De væsentligt større indtægter i forhold til budget skyldes større lejeindtægter samt tilskud fra dels den nye Fonden for 'Timotheuskirkens kirkearrangementer og Timotheuskirkens kirkekors videreuddannelse', dels Kultur Valby i forbindelse med Valbytaler og Timotirs dage. Formålsskonto 3401: Hjemmeside betales for to år ad gangen. Afgift for 2014 er således betalt i 2013, men burde have været periodiseret, så halvdelen var konteret 2014.

Vedligehold af kirke og præsteboliger:

Overskridelse af budget skyldes, at der er iværksat indkøb og vedligehold for penge, der har været til overs fra tidligere anlægsskonti, som i 2014 med provstiudvalgets tilladelse blev tillagt kirkekassen.

Administration og fællesudgifter:

Udgifter til kontorhold, telefon, edb mv. har været 42.900 kroner lavere end budgetteret.

Styring anlægsaktiviteter 2014 Timoteus 31/12

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparinger og hævdede opsparinger
Hjemtagne lån og afdrag på lån
Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2013 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2014	plus = hævdede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Tilskrevne renter bankopsparing	Midler til rådighed i 2014	Regnskab for 2014 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2015 (+eller -)
			plus = hævdede opsparinger	minus = gennemførte opsparinger								
8003 Udvendig trappe kirken	105.500								105.500	87.031		18.469
8018 Renov. Jervinduer krypt	34.238								34.238			34.238
8005 Istandsættelse af personaletoiletter	75.000								75.000	75.000		0
8006 Forsatsruder, krypt og administration	83.000								83.000			83.000
8507 Ventilation i kælders OA	10.000								10.000			10.000
8007 Hølvandslukke, kælder afløb	30.000								30.000	19.911		10.089
8008 SF Omfangsdræn kirken		500.000							500.000	609.104		-109.104 1)
8009 SF Maleristandsættelse kirken		200.000							200.000			200.000
SF Opsparing renov.vinduer iern (2013)			-631					631				
Bevillinger i alt (netto)	337.738	700.000	0	0	0	0	0	0	1.037.738	791.046	0	246.692
Overføres til resultatdisponering		700.000										(91.046)
Bevilget art 101820/formål 92												
Bevilget art 101835/formål 93												
Bevægelser i årets løn:												
Opsparinger i alt - reduceres												
Resigæld i alt - foreges												

Tillægsbevillinger

Projekt	Overført midler fra 2013	Bevillinger modtaget 2014	Forbrug i 2014	Forbrug ført konto	Midler overføres til 2015
Ingen tillægsbevillinger givet i 2014					
I alt	0	0	0	0	0

Driftresultat iht. årsregnskab
Afsluttede anlægsarbejder
89.828
0

Driftresultat overført til frie midler
89.828

Frie midler pr. 01.01.2014
325.049

Frie midler pr. 31.12.2014
414.877

Heraf reserveret til ikke anvendte bevillinger.
28.138

Frie midler excl. reserverede særbevillinger
388.278

1)Anlægskonto 8008: Anlæggelse af omfangsdræn blev 109.104 kroner dyrere end budgetteret. Overskridelsen er godkendt af provstiudvalget og er i første omgang betalt af kirkekassen. MIR har søgt provstiudvalget om en tillægsbevilling på 100.000 fra dispositionsmidlerne.

Særbevillinger

Projekt	Overførte midler 2013	Bevillinger modtaget 2014	Forbrug 2014	Forbrug ført på kontonummer	Midler overføres 2015
3202 Sæbev. Konfirmandweekend		33.000	33.000	3202	0
3710 Timotalks II		25.600	7.753	3710	17.847
3711 Børneaftener i Kirkenettet		6.000	3.705	3711	2.295
3715 Valby Kulturuge (Valby kirker)		10.000	5.998	3715	4.002
3714 Valbytaler 2014 (Valby kirker)		50.000	46.008	3714	3.994
3610 Valbykoncerter 2014 (Valby kirker)		35.000	35.000	3610	0
I alt		159.600	131.462		28.138

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 2014	Budget 2014*	Regnskab 2013
1 Fælles indtægter i alt	3.857.660,08	3.857.660,00	3.548.044,00
Øvrig drift i alt	-3.767.831,89	-3.857.660,00	-3.696.676,26
2 Kirkebygning og sognegård	-797.006,30	-719.700,00	-750.404,85
Indtægter	107.602,05	76.000,00	115.550,09
Udgifter, løn	-256.922,55	-236.700,00	-240.619,53
Udgifter, øvrig drift	-647.685,80	-559.000,00	-625.335,41
3 Kirkelige aktiviteter	-2.291.207,91	-2.436.700,00	-2.251.050,42
Indtægter	116.996,50	22.000,00	86.611,43
Udgifter, løn	-2.106.108,30	-1.986.600,00	-2.024.557,37
Udgifter, øvrig drift	-302.096,11	-472.100,00	-313.104,48
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.	-60.329,86	-16.000,00	-4.297,93
Indtægter	130.492,20	120.000,00	120.228,48
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-190.822,06	-136.000,00	-124.526,41
6 Administration og fællesudgifter	-621.914,93	-687.173,00	-693.206,36
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-204.961,74	-216.300,00	-265.708,62
Udgifter, øvrig drift	-416.953,19	-470.873,00	-427.497,74
7 Finansielle poster	2.627,11	1.913,00	2.283,30
A Resultat af drift	89.828,19	0,00	-148.632,26

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	630,70	0,00	233,48
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	699.999,92	700.000,00	713.500,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-791.045,82	-1.216.632,00	-324.045,94
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	-35.010,00	0,00
B Resultat af anlæg	-90.415,20	-551.642,00	389.687,54
C Resultatopgørelse	-587,01	-551.642,00	241.055,28

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-420.233,48	-630,70	-420.864,18
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-50.106,57	0,00	-50.106,57
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0,00	0,00	0,00
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-325.049,21	-89.828,29	-414.877,50
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-337.738,00	91.046,00	-246.692,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	587,01	-587,01	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
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	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.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2014	Ultimo 2014
90.832,94	212.188,74
48.726,37	117.560,11
-8.000,00	44.522,06
0,00	0,00
50.106,57	50.106,57
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
1.064.723,17	1.112.617,04
611.617,89	668.799,11
420.233,48	420.864,18
25.348,80	18.713,25
7.523,00	4.240,50
0,00	0,00
1.155.556,11	1.324.805,78

-1.133.127,26	-1.132.540,25
-420.233,48	-420.864,18
-50.106,57	-50.106,57
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-325.049,21	-414.877,50
0,00	0,00
0,00	0,00
-337.738,00	-246.692,00
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	0,00
-22.428,85	-192.265,53
0,00	2.126,24
0,00	0,00
-55.158,59	-221.172,89
0,00	0,00
-1.600,00	-3.800,00
34.329,74	30.581,12
-1.155.556,11	-1.324.805,78

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 2014 heraf --		
2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.857.660,08	3.857.660,00	3.548.044,00	3.857.660,08	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
3.857.660,08	3.857.660,00	3.548.044,00	3.857.660,08	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 2014 heraf --		
2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-542.765,75	-547.700,00	-555.809,00	74.690,00	-256.922,55	-360.533,20
-219.898,30	-140.000,00	-152.542,69	0,00	0,00	-219.898,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-34.342,25	-32.000,00	-42.053,16	32.912,05	0,00	-67.254,30
-797.006,30	-719.700,00	-750.404,85	107.602,05	-256.922,55	-647.685,80

3 Kirkelige aktiviteter

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-114.438,16	-110.000,00	-86.362,14	0,00	-114.438,16	0,00
-874.329,95	-937.500,00	-890.028,29	0,00	-768.407,92	-105.922,03
-248.519,74	-238.300,00	-251.251,63	0,00	-186.171,96	-62.347,78
-85.981,66	-111.700,00	-280.041,39	500,00	-86.481,66	0,00
-196.992,40	-237.300,00	-258.603,28	0,00	-131.505,81	-65.486,59
-101.557,52	-119.900,00	-116.114,27	18.640,00	-116.402,43	-3.795,09
-174.133,90	-182.400,00	-141.478,72	67.380,00	-232.842,68	-8.671,22
-495.254,58	-498.600,00	-227.170,70	30.476,50	-469.857,68	-55.873,40
0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2.291.207,91	-2.436.700,00	-2.251.050,42	116.996,50	-2.106.108,30	-302.096,11

4 Kirkegård

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-45.646,02	-11.000,00	-597,25	68.159,79	0,00	-113.805,81
-14.683,84	-5.000,00	-3.700,68	62.332,41	0,00	-77.016,25
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
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-60.329,86	-16.000,00	-4.297,93	130.492,20	0,00	-190.822,06

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)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-105.304,08	-148.000,00	-93.655,40	0,00	0,00	-105.304,08
-80.264,62	-75.900,00	-55.824,29	0,00	-21.048,46	-59.216,16
-40.419,01	-45.000,00	-50.695,93	0,00	-12.000,00	-28.419,01
-15.187,50	-20.000,00	-16.825,00	0,00	-12.000,00	-3.187,50
-111.000,00	-112.500,00	-129.140,69	0,00	-10.500,00	-100.500,00
-149.413,28	-160.400,00	-210.267,09	0,00	-149.413,28	0,00
-6.953,20	-12.000,00	-4.087,00	0,00	0,00	-6.953,20
-113.373,24	-113.373,00	-132.710,96	0,00	0,00	-113.373,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-621.914,93	-687.173,00	-693.206,36	0,00	-204.961,74	-416.953,19

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
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
1.624,97	913,00	1.281,16	1.624,97	0,00	0,00
1.002,14	1.000,00	1.002,14	1.002,14	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
2.627,11	1.913,00	2.283,30	2.627,11	0,00	0,00

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013	-- Regnskab 2014 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-791.045,82	-1.216.632,00	-324.045,94	0,00	0,00	-791.045,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	0,00	-35.010,00	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	630,70	0,00	233,48	630,70	0,00	0,00
91 Salg af anlæg m.v.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	699.999,92	700.000,00	608.000,00	699.999,92	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-90.415,20	-551.642,00	389.687,54	700.630,62	0,00	-791.045,82

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	
Valby, Kbhvn 31	366	5.300.000,00	1.550.800,00	Præstebolig, Chr.berg Alle 3
Valby, Kbhvn 1968	334	3.750.000,00	1.508.200,00	Præstebolig, Overbys Alle 4
Ejendomsværdi i alt		9.050.000,00		

[illegible]