

ÅRSREGNSKAB 2014

for Lundtofte Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7123

CVR-nr. 65208016

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 Lundtofte 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 Lundtofte Sogns Menighedsråd

Vi har revideret årsregnskabet for Lundtofte 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 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 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 10. september 2015

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Grethe Clausen

Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Lønninger: der er anvendt ca. tkr. 240 mindre end budgetteret på trods af, at vi har haft en merudgift til tidligere kordegn idet vi kun har modtaget dagpenge frem til udgangen af maj 2014, selvom vi fortsat har måttet betale fuld løn til hende og kommer til at gøre det frem til udgangen af maj 2015.

Hovedformål 2, Kirkebygning og Sognegård: har samlet inkl. løn et samlet merforbrug på ca. tkr. 245.

Hovedformål 3, Kirkelige aktiviteter: har et samlet merforbrug inkl. løn på tkr. 48.

Hovedformål 4, Kirkegården: har et samlet mindre forbrug inkl. løn på tkr. 722.

Hovedformål 5, Præstegårde: sammenlagt har præstegårdene været tkr. 12 højere i udgifter end budgetteret, og det kan ikke ses bort fra, at dele af udgiften til istandsættelse af LK 1 måske burde posteres som almindelig drift.

Hovedformål 6, Administration og fællesudgifter: der har været et overforbrug i forhold til budgettet på tkr. 340. Dette overforbrug er en følge af merudgiften til kordegnevikar og regnskabsfører.

Nedenfor er der kun kommentarer til de underformål, der afviger mere end kr. 10.000 fra budgettet.

2 Kirkebygning og Sognegård:

21 Kirkebygning:

2103-2105, Varme, Lundtofte og El, Lundtofte: Sammenlagt er der et mindre forbrug i forhold til budgettet på tkr. 46.

2107, Forsikring og sikring af kirkebygning Geels er der et overforbrug i forhold til budgettet på tkr. 17.

2109, Anskaffelser og vedligeholdelse Lundtofte, der er et mindre forbrug i forhold til budgettet på tkr. 53.

2110, Anskaffelser og vedligehold. Geels: Her er en overskridelse i forhold til budgettet på tkr. 283. overskridelserne skyldes: Anskaffelse af 2 borde tkr. 12, murer indgangsparti tkr. 10, behandling af gulve tkr. 15, maler tkr. 33, tag tkr. 93, udvendig beklædning m.m. tkr. 63, nyt Lydsystem Phonic Ear tkr. 66.

23 Sognegård:

2301, Leje af Sognegård og Geels kirkesal: større udlejning end forventet.

2304, El Sognegård, udgiften til el har været væsentlig lavere end budgetteret med tkr. 61.

2306, Rengøring, vinduer Sognegården er væsentlig lavere end budgettet med tkr. 31.

2307, Anskaffelser og vedligeh. Sognegård: her er de væsentligste anskaffelser materialer og arb.tid til El-team tkr. 32, lærred tkt. 6, brdr. Jensen tkr. 11, reparation af solafskærmning mm tkr. 29, Phonic Ear tkr. 6..

3 Kirkelige aktiviteter:

34 Kommunikation:

3400, Kommunikation, her er der et merforbrug på tkr. 233, hvilket bl.a. skyldes at 65% af lønnen til kordegnevikaren er bogført på dette formål.

3401, Kirkeblad: der er trykt 2 blade og udgiften har været lavere end budgetteret med tkr. 43.

36 Kirkekoncerter:

3601-3603, Kirkekoncerter, der er anvendt tkr. 44, mere end budgettet.

4 Kirkegården:

40 Kirkegården: inkl. lønningerne har kirkegården et mindre forbrug end budgettet på tkr. 722 på trods af, at der er foretaget merudgift til vedligeholdelse af bygningerne på tkr. 53 samt anskaffelse af Container til tkr. 24.

5 Præsteboliger:

Samlet for præsteboligerne, er der en anelse mindre udgift end budgetteret, men det kommer an på hvorledes renoveringsudgifterne i forbindelse med Lundtofte Kirkevej 1 bliver posteret.

6 Administration og fællesudgifter:

60 Fælles formål:

6009, IT-udgifter - kirkens kontorer: der er et samlet merforbrug på tkr. 87. Der er købt 4 PC'ere 2 scanner og printere samt en række programmer m.m. for i alt tkr. 65.

61 Menighedsrådet:

6100, Menighedsrådet, der er bogført tkr. 56 mindre end budgetteret.

6101, MR - mødeudgifter er der anvendt tkr. 32. mindre end budgettet.

62 Personale:

6200, Personale, her er et merforbrug i forhold til budgettet på tkr. 420 idet udgiften til den sygemeldte kordegn er posteret her.

6201 AER, AES m.m. samt dagpenge under sygdom: heri er de under lønninger anførte dagpenge modregnet, hvilket giver en indtægt i forhold til budgettet på tkr. 128.

63 Bygning:

6301 Honorar til bygningssagkyndig: er ikke afholdt, men der var budgetteret tkr. 12,5.

64 Økonomi:

6402, Regnskabsmæssig assistance har der været afholdt tkr. 54, som ikke var budgetteret.

65 Personregistrering:

6500, Personregistrering, der er anvendt tkr. 29 i merforbrug i forhold til budgettet, hvilket skyldes at der er sket en regulering i procentfordelingen af lønnen.

66 Efteruddannelse:

6601-6602, Kurser, personale: der er afholdt væsentlig færre kurser end der var budgetteret, hvilket drejer sig om tkr. 49.

7 Finansielle poster:

Forventninger til renteafkastet har været væsentlig overvurderet med ca. tkr. 50.

8 Anlæg

81 Sognegård:

8103, Færdiggørelse af Sognegård, Sognegårdens ombygning er endnu ikke afsluttet. Syn- og skønssag har resulteret i en erstatning på tkr. 284, men der er samtidig afholdt udgifter på tkr. 268.

83 Kirkegård:

8305, Udvidelse af kirkegården, udgiften omfatter i dette år kun udgiften til

landskabsarkitekt på tkr. 47.

85 LK 1 istandsættelse til ny præst m.m:

8520, Istandsættelse af præstegården Lundtofte Kirkevej 1, udgiften er i 2014 løbet op i tkr. 389.

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	7.778.007,00	7.778.000,00	7.778.000,00
Øvrig drift i alt	-7.524.542,82	-7.778.000,00	-7.660.188,58
2 Kirkebygning og sognegård	-1.605.886,62	-1.361.000,00	-1.623.845,55
Indtægter	81.100,00	60.000,00	55.200,00
Udgifter, løn	-666.457,37	-653.000,00	-665.396,05
Udgifter, øvrig drift	-1.020.529,25	-768.000,00	-1.013.649,50
3 Kirkelige aktiviteter	-2.627.086,38	-2.751.700,00	-2.297.032,44
Indtægter	17.642,72	21.600,00	25.492,98
Udgifter, løn	-2.149.633,48	-2.247.200,00	-1.854.119,00
Udgifter, øvrig drift	-495.095,62	-526.100,00	-468.406,42
4 Kirkegård	-1.391.481,10	-2.113.300,00	-1.909.076,22
Indtægter	830.784,73	562.000,00	736.673,71
Udgifter, løn	-1.702.901,10	-2.141.800,00	-1.931.161,56
Udgifter, øvrig drift	-519.364,73	-533.500,00	-714.588,37
5 Præstebolig mv.	-178.084,19	-190.000,00	-237.227,33
Indtægter	175.777,84	169.000,00	164.718,24
Udgifter, løn	-25.488,32	-21.000,00	-14.948,58
Udgifter, øvrig drift	-328.373,71	-338.000,00	-386.996,99
6 Administration og fællesudgifter	-1.812.726,08	-1.484.000,00	-1.679.648,47
Indtægter	725,01	0,00	634,40
Udgifter, løn	-819.469,37	-564.300,00	-674.252,22
Udgifter, øvrig drift	-993.981,72	-919.700,00	-1.006.030,65
7 Finansielle poster	90.721,55	122.000,00	86.641,43
A Resultat af drift	253.464,18	0,00	117.811,42

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	349.993,00	350.000,00	500.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	16.282,32	-200.000,00	-308.883,79
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-46.906,03	-150.000,00	-241.125,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-388.728,58	0,00	-637.377,73
B Resultat af anlæg	-69.359,29	0,00	-687.386,52
C Resultatopgørelse	184.104,89	0,00	-569.575,10

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-28.671,60	0,00	-28.671,60
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-2.581.339,07	0,00	-2.581.339,07
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-300.001,07	0,00	-300.001,07
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-744.797,47	-184.104,89	-928.902,36
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	185.027,00	0,00	185.027,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-184.104,89	184.104,89	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 gravsteds kapital (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 gravsteds kapital, indb. før 1987 (købstads)
761190	Hensættelser til gravsteds kapital 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
6.387.071,68	6.352.967,88
130.577,97	40.122,69
201.691,98	186.438,38
0,00	0,00
2.581.339,07	2.581.339,07
3.473.462,66	3.545.067,74
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1.330.411,27	2.230.475,11
1.082.155,55	2.030.433,74
28.671,60	28.671,60
216.885,52	168.974,10
2.698,60	2.395,67
0,00	0,00
7.717.482,95	8.583.442,99

-3.469.782,21	-3.653.887,10
-28.671,60	-28.671,60
-2.581.339,07	-2.581.339,07
-300.001,07	-300.001,07
0,00	0,00
0,00	0,00
-744.797,47	-928.902,36
0,00	0,00
0,00	0,00
185.027,00	185.027,00
0,00	0,00
-3.473.462,66	-3.545.067,74
0,00	0,00
0,00	0,00
-3.473.462,66	-3.545.067,74
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-774.238,08	-1.384.488,15
-185.962,98	-22.566,83
0,00	0,00
-370.205,20	-393.665,93
0,00	-772.265,00
0,00	0,00
-218.069,90	-195.990,39
-7.717.482,95	-8.583.442,99

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
7.778.007,00	7.778.000,00	7.778.000,00	7.778.007,00	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
7.778.007,00	7.778.000,00	7.778.000,00	7.778.007,00	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 2014 heraf --		
2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.030.085,01	-802.600,00	-939.637,17	0,00	-366.717,63	-663.367,38
-41.322,81	-40.000,00	-29.995,94	0,00	0,00	-41.322,81
-534.478,80	-518.400,00	-654.212,44	81.100,00	-299.739,74	-315.839,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.605.886,62	-1.361.000,00	-1.623.845,55	81.100,00	-666.457,37	-1.020.529,25

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
-0,02	-348.100,00	-22.913,87	0,00	0,00	-0,02
-1.846.151,54	-1.798.600,00	-1.727.487,81	0,00	-1.727.035,68	-119.115,86
-81.943,35	-85.000,00	-94.083,83	554,50	-1.854,06	-80.643,79
-84.312,76	-85.000,00	-54.804,40	12.661,72	-12.184,32	-84.790,16
-472.176,59	-278.500,00	-231.293,45	0,00	-297.002,32	-175.174,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-97.566,07	-68.000,00	-104.533,82	0,00	-89.057,10	-8.508,97
-44.936,05	-87.000,00	-60.415,26	4.426,50	-22.500,00	-26.862,55
0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
-2.627.086,38	-2.751.700,00	-2.297.032,44	17.642,72	-2.149.633,48	-495.095,62

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
-1.455.679,54	-2.148.300,00	-1.968.668,46	766.586,29	-1.702.901,10	-519.364,73
64.198,44	35.000,00	59.592,24	64.198,44	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
-1.391.481,10	-2.113.300,00	-1.909.076,22	830.784,73	-1.702.901,10	-519.364,73

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
-66.111,94	-77.000,00	-63.404,33	63.011,40	-6.133,08	-122.990,26
-56.584,30	-65.000,00	-132.187,09	57.624,54	-6.920,82	-107.288,02
-55.387,95	-48.000,00	-41.635,91	55.141,90	-12.434,42	-98.095,43
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
-178.084,19	-190.000,00	-237.227,33	175.777,84	-25.488,32	-328.373,71

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/provstiudvalgvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-451.984,73	-375.500,00	-478.093,35	725,01	0,00	-452.709,74
-181.264,29	-267.800,00	-252.937,33	0,00	-59.965,17	-121.299,12
-530.510,99	-210.500,00	-54.489,64	0,00	-401.238,41	-129.272,58
0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-247.540,60	-184.800,00	-291.715,60	0,00	-192.910,60	-54.630,00
-166.155,19	-136.200,00	-314.215,67	0,00	-165.355,19	-800,00
-31.079,12	-80.000,00	-58.438,84	0,00	0,00	-31.079,12
-204.191,16	-204.200,00	-229.758,04	0,00	0,00	-204.191,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.812.726,08	-1.484.000,00	-1.679.648,47	725,01	-819.469,37	-993.981,72

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	-102,31	0,00	0,00	0,00
4.275,51	2.000,00	4.340,44	4.275,51	0,00	0,00
70.986,82	120.000,00	76.853,49	70.986,82	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.459,22	0,00	5.549,81	15.459,22	0,00	0,00
90.721,55	122.000,00	86.641,43	90.721,55	0,00	0,00

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 2014 heraf --		
2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.282,32	-200.000,00	-308.883,79	283.750,00	0,00	-267.467,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-46.906,03	-150.000,00	-241.125,00	0,00	0,00	-46.906,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-388.728,58	0,00	-637.377,73	0,00	0,00	-388.728,58
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
349.993,00	350.000,00	500.000,00	349.993,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-69.359,29	0,00	-687.386,52	633.743,00	0,00	-703.102,29

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	
Lundtofte By, Lundtofte 1	4200	5.300.000,00	2.222.000,00	Præstebolig
Virum By, Lundtofte 3PU	874	4.100.000,00	1.690.000,00	Præstebolig
Lundtofte By, Lundtofte 1	897	4.050.000,00	2.155.200,00	Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		13.450.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Kirkens Korshær	2.025,00
Det danske Bibelselskab	2.414,00
KFUK'S Sociale arbejde	392,00
Folkekirkens Nødhjælp	6.947,50
Menighedsplejen	1.944,50
Betlehems Venner	1.258,50
Religionspædagogisk Center	539,50
Kofoeds Skole	296,00
De Samvirkende Menighedspleje	45,00
Danske Sømands- og Udlandskirker	1.010,50
Børne- og Ungdomsarbejde	505,00
Mission blandt hjemløse	1.778,00
Sankt Lukas Stiftelsen	281,00
KFUM og K's Socialearbejde	470,00
Dansk Missionsråd	733,00
Dan mission Syrien	403,00
Børnesagens fællesråd	3.403,51
Geelsgårdens konfirmander	788,50
Folkekirkens Mellemkirkeligt Råd	297,00
Veteranforeningen	238,00
Det kirkelige arbejde i Sydslesvig	321,50
YM -Lektiecafeen i Indien	1.073,00
Børnehjemmene Jackie's Hause og Ninos de Cristo	3.034,50
Folkekirkens Nødhjælp	567,00
I alt	30.765,50