

ÅRSREGNSKAB 2015

for Hellerup Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7117

CVR-nr. 28908512

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: 3

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Hellerup 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 2015 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 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 erklæringer

Til menighedsrådet for Hellerup Sogns Menighedsråd

Vi har revideret årsregnskabet for Hellerup Sogns Menighedsråd for perioden 1. januar – 31. december 2015, 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 2015 samt af resultatet af kirkekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 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.

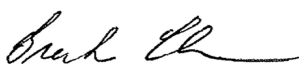
Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

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 26. august 2016

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Grethe Clausen

Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Kirkekassens store underskud (408.303 kr.) har flere årsager:

- 1: I regnskabsåret er fratrådt 4 funktionærer, hvilket har udløst udbetaling af feriepenge optjent i fratrædelsesåret (159.241 kr.)

Udbetaling af bod (50.000 kr.) og 4 2/3 mdr. løn efter fritstilling (107.641 kr.)

Udbetaling af jubilæumsgratiale (6.130 kr.)

- 2: Uforudsete udgifter til vedligehold af den nyistandsatte præstebolig Ahlmanns Allé (71.500 kr. mod budgetteret 25.000 kr.) Afsluttende arbejder præstebolig Margrethevej efter skimmelsvampangreb incl. omfangsdræn (209.789 kr.)

Disse udgifter er alle fortsat konteret som driftsudgifter (formål 5220) da der ikke foreligger en anlægsbevilling. Herved bliver kirkekassens frie midler negative efter disponeringen (-256.267 kr.)

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 2015	Budget 2015*	Regnskab 2014
1 Fælles indtægter i alt	4.296.000,00	4.296.000,00	4.112.000,90
Øvrig drift i alt	-4.704.303,00	-4.296.000,00	-4.983.271,60
2 Kirkebygning og sognegård	-895.310,08	-1.051.000,00	-452.432,27
Indtægter	187.685,00	200.000,00	265.788,00
Udgifter, løn	-306.427,83	-302.000,00	-344.083,03
Udgifter, øvrig drift	-776.567,25	-949.000,00	-374.137,24
3 Kirkelige aktiviteter	-2.529.099,32	-2.418.700,00	-2.333.671,69
Indtægter	22.391,40	10.000,00	21.541,50
Udgifter, løn	-2.245.091,15	-2.090.700,00	-2.122.228,65
Udgifter, øvrig drift	-306.399,57	-338.000,00	-232.984,54
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.	-259.765,06	30.000,00	-1.387.096,41
Indtægter	180.280,16	200.000,00	380.651,20
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-440.045,22	-170.000,00	-1.767.747,61
6 Administration og fællesudgifter	-937.984,29	-775.300,00	-810.951,74
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-476.495,31	-369.700,00	-375.002,68
Udgifter, øvrig drift	-461.488,98	-405.600,00	-435.949,06
7 Finansielle poster	-82.144,25	-81.000,00	880,51
A Resultat af drift	-408.303,00	0,00	-871.270,70

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)	1.000.000,00	1.000.000,00	350.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-2.306.742,98
B Resultat af anlæg	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.956.742,98
C Resultatopgørelse	591.697,00	1.000.000,00	-2.828.013,68

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	0,00	0,00	0,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-19.578,50	0,00	-19.578,50
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-250.000,00	0,00	-250.000,00
721150 Langfristet gæld	2.950.000,00	-983.333,34	1.966.666,66
741110 Frie midler	-152.035,83	408.303,34	256.267,51
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-350.000,00	-16.667,00	-366.667,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-591.697,00	591.697,00	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 2015	Ultimo 2015
649.939,00	67.674,37
572.513,88	0,00
57.846,62	48.095,87
0,00	0,00
19.578,50	19.578,50
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
569.162,81	421.210,20
221.489,94	137.722,60
0,00	0,00
345.672,87	283.487,60
2.000,00	0,00
0,00	0,00
1.219.101,81	488.884,57

2.178.385,67	1.586.688,67
0,00	0,00
-19.578,50	-19.578,50
-250.000,00	-250.000,00
2.950.000,00	1.966.666,66
0,00	0,00
-152.035,83	256.267,51
0,00	0,00
0,00	0,00
-350.000,00	-366.667,00
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
-2.950.000,00	-1.966.666,66
-2.950.000,00	-1.966.666,66
0,00	0,00
-447.487,48	-108.906,58
0,00	0,00
0,00	0,00
-402.058,03	-88.270,23
0,00	0,00
0,00	0,00
-45.429,45	-20.636,35
-1.219.101,81	-488.884,57

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 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.296.000,00	4.296.000,00	4.112.000,90	4.296.000,00	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
4.296.000,00	4.296.000,00	4.112.000,90	4.296.000,00	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 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-115.525,48	-75.000,00	-76.857,39	0,00	0,00	-115.525,48
-267.832,47	-370.000,00	-298.956,50	0,00	-142.090,77	-125.741,70
-72.117,34	-100.000,00	-88.371,11	0,00	0,00	-72.117,34
-413.267,61	-470.000,00	43.379,94	187.685,00	-158.441,03	-442.511,58
-20.671,15	-24.000,00	-24.426,31	0,00	0,00	-20.671,15
-5.896,03	-12.000,00	-7.200,90	0,00	-5.896,03	0,00
-895.310,08	-1.051.000,00	-452.432,27	187.685,00	-306.427,83	-776.567,25

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 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-82.680,80	-82.500,00	-81.407,38	0,00	-82.560,80	-120,00
-1.273.004,04	-1.142.900,00	-1.153.878,50	14.690,50	-1.172.027,52	-115.667,02
-278.160,06	-313.400,00	-258.951,77	5.800,50	-221.768,14	-62.192,42
-158.886,69	-163.800,00	-138.530,84	0,00	-128.199,19	-30.687,50
-455.218,33	-436.400,00	-427.032,23	0,00	-363.858,83	-91.359,50
-91.748,56	-102.600,00	-92.425,98	1.900,40	-93.568,96	-80,00
-85.861,54	-77.100,00	-91.075,92	0,00	-80.547,41	-5.314,13
-103.539,30	-100.000,00	-90.369,07	0,00	-102.560,30	-979,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2.529.099,32	-2.418.700,00	-2.333.671,69	22.391,40	-2.245.091,15	-306.399,57

4 Kirkegård

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
2015	2015	2014	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 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-71.500,08	25.000,00	-23.288,34	122.400,18	0,00	-193.900,26
-188.264,98	5.000,00	-1.363.808,07	57.879,98	0,00	-246.144,96
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
-259.765,06	30.000,00	-1.387.096,41	180.280,16	0,00	-440.045,22

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 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-197.330,94	-150.000,00	-199.808,93	0,00	0,00	-197.330,94
-291.633,16	-252.700,00	-266.496,08	0,00	-245.476,66	-46.156,50
-84.754,52	-30.000,00	-31.484,36	0,00	-34.268,63	-50.485,89
-21.819,96	-30.200,00	-20.719,92	0,00	-20.199,96	-1.620,00
-80.143,50	-80.000,00	-61.599,96	0,00	-80.000,00	-143,50
-96.550,06	-74.800,00	-77.355,18	0,00	-96.550,06	0,00
-34.132,43	-25.980,00	-12.910,23	0,00	0,00	-34.132,43
-131.619,72	-131.620,00	-140.577,08	0,00	0,00	-131.619,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-937.984,29	-775.300,00	-810.951,74	0,00	-476.495,31	-461.488,98

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 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-82.157,71	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	-82.157,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-526,40
1,46	0,00	612,33	1,46	0,00	0,00
538,40	0,00	268,18	538,40	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
-82.144,25	-81.000,00	880,51	539,86	0,00	-82.684,11

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 2015 heraf --		
2015	2015	2014	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
0,00	0,00	-2.306.742,98	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
1.000.000,00	1.000.000,00	350.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	1.000.000,00	-1.956.742,98	1.000.000,00	0,00	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
Gentofte 16 VØ	1511	19.800.000,00	1.193.700,00	Sognegård, kirkekontor
Gentofte 16 QY	711	0,00	0,00	Provstikontor og præstebolig
				16 QY er undtaget vurdering
Gentofte 17 O	828	6.850.000,00	4.047.600,00	Præstebolig Ahlmanns Allé 14
Ejendomsværdi i alt		26.650.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Bibelselskabet	782,50
Kofoeds Skole	2.991,50
Danmission	971,00
Det lokale ungdomsarbejde	1.488,00
Menighedsplejen	457,00
Folkekirkens Nødhjælp	1.587,50
I alt indsamlet	8.277,50

Hellerup Kirke

Regnskabsperiode 01-01-2014 – 31-12-2014

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2014 – 31-12-2014

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:5220 Mav Anskaffelser og vedligeholdelse							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
24-02-2014	59	227055			Teknologisk Institut, Fugt undersøgelse		19.640,63	19.640,63
24-02-2014	69	227055			Skadesservice Danmark, fugtmåling		4.292,63	23.933,26
05-03-2014	80	161010			Brannersveje leje, marts		17.804,00	41.737,26
10-04-2014	139	227055			PFR, honorar for besigtigelse		21.250,00	62.987,26
11-04-2014	164	227055			PFR, honorar besigtigelse		17.000,00	79.987,26
22-04-2014	150	161010			Brannersveje leje, april		17.804,00	97.791,26
30-04-2014	143	161010			Brannersvej leje april		-17.804,00	79.987,26
30-04-2014	143	161010			Brannersvej leje april		17.804,00	97.791,26
30-04-2014	143	161010			Brannersvej leje maj		17.804,00	115.595,26
19-05-2014	184	227055			PFR, honorar tilsyn tagdækning m.m.		12.750,00	128.345,26
19-05-2014	185	223010			JK, acontorate 1		225.000,00	353.345,26
27-05-2014	218	227055			Grube, bygherrerådgivning		4.610,00	357.955,26
01-06-2014	243	161010			Brannersvej husleje juni		17.804,00	375.759,26
25-06-2014	266	161010			Bannersvej husleje		17.804,00	393.563,26
08-07-2014	290	227015			You See, genhusning		995,00	394.558,26
08-07-2014	290	227015			3-mobil, genhusning		436,78	394.995,04
08-07-2014	291	227055			D.T.I. fugt undersøgelse		32.207,50	427.202,54
01-08-2014	312	228055			Plastposer m.m. flytning CG		288,40	427.490,94
01-08-2014	313	225010			Dan Container, leje flytning		1.975,00	429.465,94
01-08-2014	313	225010			Dancontainer		-1.975,00	427.490,94
01-08-2014	313	227080			Dancontainer		1.975,00	429.465,94
04-08-2014	317	161010			Bannersvej husleje		17.804,00	447.269,94
04-08-2014	318	227055			PFR, honorar møder, forundersøgelse tag		38.250,00	485.519,94
28-08-2014	335	227055			PFR, honorar tagentreprise		22.100,00	507.619,94
01-09-2014	352	161010			Brannersvej leje september		17.804,00	525.423,94
22-09-2014	342	227055			Grube, Bygherrerådgivning		14.406,25	539.830,19
22-09-2014	367	227080			Dancontainer, opbevaring CG's inventar		750,00	540.580,19
22-09-2014	374	223130			Svanekøkken, køkkeninventar		168.000,00	708.580,19
22-09-2014	375	223130			Svanekøkken, køkkeninventar		27.301,25	735.881,44
01-10-2014	379	223020			Johansen og Bernard, istandsættelse		375.000,00	1.110.881,44
01-10-2014	380	225010			Dancontainer		-775,00	1.110.106,44
01-10-2014	380	225010			Dancontainer, leje		775,00	1.110.881,44
01-10-2014	380	227055			PFR honorar afleveringsgennemgang m.m.		15.300,00	1.126.181,44
01-10-2014	380	227080			Dancontainer		775,00	1.126.956,44
01-10-2014	381	223010			JK udskiftning af tagdækning		97.462,50	1.224.418,94
01-10-2014	393	161010			Brannersvej, leje oktober		17.804,00	1.242.222,94
20-10-2014	407	227055			DTI fugtundersøgelse 14. juli 2014		17.500,00	1.259.722,94
20-10-2014	408	227080			Dancontainer		775,00	1.260.497,94
20-10-2014	413	227055			PFR besigtigelse		12.750,00	1.273.247,94

Hellerup Kirke

Regnskabsperiode 01-01-2014 – 31-12-2014

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2014 – 31-12-2014

Afgrænsning Art: 1 - 519999

5220 Mav Anskaffelser og vedligeholdelse						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
03-11-2014	431	227080			Dancontainer		775,00	1.274.022,94
17-11-2014	442	227080			Dancontainer		1.468,75	1.275.491,69
12-12-2014	489	227015			3-mobil CG		-42,50	1.275.449,19
12-12-2014	489	227015			3-mobil CG		42,50	1.275.491,69
22-12-2014	505	265020			Renter byggelån stift, 1/3		10.757,69	1.286.249,38
22-12-2014	529	161010			Bannersvej 01-15. november		8.902,00	1.295.151,38
22-12-2014	529	223020			Isandsættelse af Bannersvej		32.000,00	1.327.151,38
31-12-2014	546	223030			Træmanden, havepleje		14.375,00	1.341.526,38
31-12-2014	548	101830			Tillægsbevilling af 19.06.2014		-250.000,00	1.091.526,38
31-12-2014	551	223020			Johansen og Bernhard, istandsættelse		300.000,00	1.391.526,38
31-12-2014	552	227055			PFR, honorar		8.500,00	1.400.026,38
31-12-2014	553	223130			Svanekøkken. køkkeninventar		2.566,58	1.402.592,96

Hellerup Kirke

Regnskabsperiode 01-01-2015 – 31-12-2015

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2015 – 31-12-2015

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:5220 Mav Anskaffelser og vedligeholdelse						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
02-01-2015	15	223020			Fejlført istandsættelse Bannersvej 2014		600,00	600,00
01-03-2015	51	223020			Johansen og Bernard, restbeløb		80.070,00	80.670,00
01-03-2015	65	223040			Hellerup låse		600,00	81.270,00
01-03-2015	70	223130			Svane køkken		2.566,28	83.836,28
28-05-2015	190	226520			Klang opsætning CG bolig		9.436,25	93.272,53
01-06-2015	193	228020			Altertavler minikonfirmander		600,00	93.872,53
01-06-2015	193	228020			Altertavler minikonfirmander		-600,00	93.272,53
01-07-2015	268	223040			Vangede VVsS udskiftning af defekt vask		1.906,25	95.178,78
23-11-2015	471	223030			PFR udarbejdelse af haveanlæ		12.600,00	107.778,78
13-12-2015	500	223030			PFR haveanlæg margrethevej		13.500,00	121.278,78
13-12-2015	501	223030			Grøn pleje Dræn, belægninger		100.452,73	221.731,51

Den 24. februar 2016

Hellerup Kirke

Regnskab 2015

Byggeregnskab: Istandsættelse tag m.m. Margrethevej 11

	2014	2015	I alt
Udgifter			
Teknologisk institut fugtundersøgelse m.fl.	73.641		73.641
PFR, honorarer udbud, tilsyn m.v.	147.900		147.900
Grube Bygherrerådgivning	19.016		19.016
Johansen og Bernard, hovedentreprise	675.000	80.070	755.070
JK hovedentreprise tag	322.462		322.462
Svanekøkken	197.868	2.566	200.434
PFR haveanlæg		26.100	26.100
Træmanden havepleje	14.375		14.375
Grøn pleje dræn, belægninger		100.453	100.453
Genhusningsomkostninger, Præst	191.574	600	192.174
Byggelånsrenter (stift)* december	10.758		10.758
Udgifter i alt	1.652.594	209.789	1.862.383

Finansiering

Tillægsbevilling	250.000		250.000
Lån i stiftet	1.000.000		1.000.000
Forbrug af frie midler	402.594	209.789	612.383
Finansiering i alt	1.652.594	209.789	1.862.383

