

ÅRSREGNSKAB 2016

for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7057

CVR-nr. 55858217

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: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Hyltebjerg 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 2016 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 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 REVISIONSPÅTEGNING

Til menighedsrådet for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionskik, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af kirkekassen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2016 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2016. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. 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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarlig for at vurdere kirkekassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsetik, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsetik, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og oprettholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

-
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
 - Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
 - Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke menighedsrådets forklaringer til regnskabet, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingen ting at rapportere i den forbindelse.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Haslev, den 14. september 2017

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68



Dorte Grøndal Hansen

Statsautoriseret revisor

Forklaring til Årsregnskab 2016

Driftsresultat pr. 31.12.2016 udgør et underskud på 31.282 kr.

I forbindelse med årsregnskab 2015 blev et underskud på 77.108 kr. vedrørende renovering af Rødtjørnevej finansieret af frie midler. Arbejdet vedrørende Rødtjørnevej er for overskuelighedens skyld bogført på konto 8005 både i 2015 og 2016, og derfor er underskuddet ført retur til anlægsskemaet som et anlægsunderskud, og tillægges herfor de frie midler på drifts/frie midler skemaet.

De frie midler udgjorde pr. 01.01.2016 kr. 219.706. Herfra fratrækkes underskudet pr. 31.12.2016 på 31.282 kr., afsluttet anlæg på 361 kr. og ovennævnte tilbageførsel af underskud på 77.108 kr. tillægges, herefter udgør det samlede driftsoverskud pr. 31.12.2016 265.171 kr. Af dette beløb er 53.742 kr. reserveret til ikke forbrugte særbevillinger, hvorfor det reelle driftsoverskud pr. 31.12.2016 udgør 211.430 kr., som det fremgår af skemaet.

De 53.742 kr. er hensat på frie midler - afgrænsede projekter.

Forklaring til afvigelser af løn :

Det samlede lønforbrug ligger på 99,85 % for 2016.

Den gamle kirketjener er holdt op pr. 31.10.2016 og en ny er startet pr. 1.10.2016, dobbeltløn i oktober samt udbetaling af feriepenge give et merforbrug af løn på gruppe 2 kirkebygning og sognegård.

Der er budgetteret med 23.000 kr. til kordegnvikar som ikke er brugt. Det giver et tilsvarende mindre forbrug på gruppe 6 Administration.

Forklaring til mer-/mindreforbrug af følgende formål og grupper :

Gruppe 2 :

Udgifter til øvrige drift på kirkebygning og sognegård er på 122,89 %. Det skyldes udgift til klinkegulv på 50.000 kr. som et er givet som tillægsbevilling, reparation af lift på 25.000 kr., Kopimaskine 32.000 kr. og klapborde til 15.000 kr.

Tillægsbevillingen på 50.000 kr. er bogført på formål 1100 Tillægsbevilling fra 5% midlerne, så den fremgår ikke under gruppe 2.

Gruppe 3 :

Udgifter til øvrige drift på kirkelige aktiviteter er 84,20 %. Det skyldes der er brugt ca. 26.000 kr. mindre på undervisning , ca 10.000 kr. mindre på kommunikation, ca. 8000 kr. mindre på koncert og ca. 42.000 kr. mindre på foredrag.

Gruppe 5 :

Indtægter på præstebolig er på 99,94 %.

Udgifter til øvrige drift på præstebolig er på 113,10 %. Der er brugt ca. 8000 kr. til opvaskemaskine på Guldagervej 5 og lavet tagreparation for ca. 8000 kr. på Rødtjørnevej 4.

Gruppe 6 :

Udgifter til øvrige drift på Administration er på 108,03 %. Der et merforbrug på 12.000 kr. på 60 Fælles formål, et merforbrug på 30.000 kr. på 61 Menighedsrådet og et merforbrug på 6.000 kr. på 62 Personale.

Driftsresultatet for 2016 udviser et underskud på 31.282 kr.

Underskudet opstår ved et merforbrug på gruppe 2,5 og 6, som er større end det mindre forbrug på gruppe 3.

Bankforbindelse :

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.

Samarbejder :

Kirkeadministration. Fælles regnskabs- og lønkontor. Kirkeadministration aflægges eget regnskab, der findes på kirkeadministrations hjemmeside: www.kirkeadministration.dk

Fælles kirkekontor med Advent og Grøndal.

Hyltebjerg regnskabsoversigt 2016

Oversigt over anlægsarbejder

Arstal	2015				2016				2017				
	Projekt	Videreførte anlægsmidler (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget	plus = Overført Solvang minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Overførster drift/ anlæg (+/-)	Eksteme bevillinger	Midler til rådighed	Regnskab (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler (+ eller -)
8001 Nyt Lydanlæg		200.000					-200.000			0			0
8011 nyt udkus og containerplads		150.000					-150.000			0			0
8010 Nyt Køkken i krypten		375.000			293.173		350.000			1.018.173	942.346		75.827
8005 Istandsættelse af Rødtjørnevej					225.417					148.309	148.670	-361	0.00 1)
Kirkeprojekt										0			0.00 2)
Bevillinger i alt (netto)		-10.963.482		10.963.482					0	1.166.482	1.091.016	-361	75.827
Overført anlæg		-10.588.482	350.000	10.963.482	518.590		0	-77.108					75.827
													-kr 10.664.309,18

1) I 2015 udgjorde underskud vedrørende Istandsættelse af Rødtjørnevej kr. 77.108, der blev overført til drift. Af anlægsskemaet ifm. årsregnskab 2015 fremgår, at beløbet i 2016 vil blive søgt refunderet af provstiet. I 2016 er der modtaget flere regninger vedrørende projektet, hvorfor det samlede underskud udgør kr. 225.778. Der er bevilget kr. 225.417 i oktober 2016.

2) Kirkeprojektmidler er overført til Solvang sogn.

Tillægsbevillinger og særbevillinger 2016

Arstal	2015			2016			2017	
	Overførte midler	Bevillinger modtaget pr. 31.12	Forbrug pr. 29.11	Bevillinger modtaget pr. 31.12	Forbrug pr. 29.11	Tilbagebetalt til PU	Midler overføres	
Luthers Nøgle (86.000)	21.167	86.000	78.803	86.000	3205	21.167	7.197	
Udflygt ifm. foredrag (15.400)		15.400		15.400	3750	15.400	0	
Foredragsrække (44.000)		44.000		44.000	3740		44.000	
Konfirmandweekend(15.000)		15000		15000	3230		2.544	
Bevilling klinkegulv		50.000		50.000	2130		0	
I alt	21.167	210.400	141.258	210.400	141.258	36.567	kr 53.742	

Driftsresultat/frie midler

Resultat af drift pr. 31.12.2016	-31281,66
Afsluttet anlæg	-361
Overførster drift/anlæg	77.108
Driftsresultat, der overføres til frie midler	45.465
Frie midler pr. 01.01.2016	219.706
Frie midler pr. 31.12.2016	265.171
Heraf reserveret iht. bevillingsskema	53.742
Frie midler excl. reservationer	211.430

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 2016	Budget 2016*	Regnskab 2015
1 Fælles indtægter i alt	4.204.329,00	4.136.574,00	4.004.748,00
Øvrig drift i alt	-4.235.610,66	-4.136.574,00	-4.104.806,75
2 Kirkebygning og sognegård	-1.091.513,59	-899.421,00	-869.491,55
Indtægter	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Udgifter, løn	-313.624,13	-283.200,00	-284.450,49
Udgifter, øvrig drift	-867.889,46	-706.221,00	-675.041,06
3 Kirkelige aktiviteter	-2.246.657,21	-2.377.502,00	-2.266.298,58
Indtægter	46.207,50	32.000,00	66.290,50
Udgifter, løn	-1.736.022,53	-1.748.200,00	-1.871.455,76
Udgifter, øvrig drift	-556.842,18	-661.302,00	-461.133,32
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.	-41.943,75	-23.000,00	-51.513,03
Indtægter	120.923,36	121.000,00	87.687,56
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-162.867,11	-144.000,00	-139.200,59
6 Administration og fællesudgifter	-880.885,32	-863.076,00	-943.182,37
Indtægter	0,00	0,00	182,50
Udgifter, løn	-348.305,30	-370.100,00	-346.932,24
Udgifter, øvrig drift	-532.580,02	-492.976,00	-596.432,63
7 Finansielle poster	25.389,21	26.425,00	25.678,78
A Resultat af drift	-31.281,66	0,00	-100.058,75

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)	868.590,00	350.000,00	592.305,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.091.015,72	-350.000,00	-454.412,49
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-222.425,72	0,00	137.892,51
C Resultatopgørelse	-253.707,38	0,00	37.833,76

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-10.963.481,78	10.963.481,78	0,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.367.232,11	0,00	-1.367.232,11
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	-219.706,19	8.276,33	-211.429,86
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	10.588.481,78	-10.664.309,18	-75.827,40
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-53.741,55	-53.741,55
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741152 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741153 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741154 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741155 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	253.707,38	-253.707,38	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-8.976,00	0,00	-8.976,00

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619020	Tilgodehavende 5% midler udlånt til kirkekaske
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
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter
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 2016	Ultimo 2016
1.430.596,13	1.448.554,00
0,00	0,00
63.364,02	81.321,89
0,00	0,00
1.367.232,11	1.367.232,11
0,00	0,00
4.404.995,62	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
4.404.995,62	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
7.147.480,21	322.317,13
166.995,40	284.370,28
6.558.486,16	0,00
421.998,65	37.946,85
0,00	0,00
0,00	0,00
12.983.071,96	1.770.871,13

-1.970.914,30	-1.717.206,92
-10.963.481,78	0,00
-1.367.232,11	-1.367.232,11
0,00	0,00
0,00	0,00
-8.976,00	-8.976,00
-219.706,19	-211.429,86
0,00	0,00
0,00	0,00
10.588.481,78	-75.827,40
0,00	-53.741,55
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
-11.012.157,66	-53.664,21
-141.202,91	-46.760,06
0,00	0,00
-13.075,00	3.199,42
0,00	0,00
0,00	0,00
-10.857.879,75	-10.103,57
-12.983.071,96	-1.770.871,13

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10 Ligningsbeløb til drift	4.136.572,00	4.136.574,00	4.004.748,00	4.136.572,00	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	67.757,00	0,00	0,00	67.757,00	0,00	0,00
12 Generelt tilskud fra fællesfonden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	4.204.329,00	4.136.574,00	4.004.748,00	4.204.329,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
20 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-495.235,96	-444.839,00	-478.873,08	0,00	0,00	-495.235,96
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-627.439,32	-479.582,00	-464.825,56	0,00	-313.624,13	-313.815,19
23 Sognegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-58.838,31	-65.000,00	-15.792,91	0,00	0,00	-58.838,31
I alt	-1.091.513,59	-899.421,00	-869.491,55	90.000,00	-313.624,13	-867.889,46

3 Kirkelige aktiviteter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	0,00	0,00	-112.021,56	0,00	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.289.610,38	-1.240.726,00	-1.216.979,17	8.012,50	-1.113.819,91	-183.802,97
32 Kirkelig undervisning	-267.156,33	-286.400,00	-215.809,01	0,00	-125.271,84	-141.884,49
33 Diakonal virksomhed	-498.558,47	-573.270,00	-521.119,41	30.695,00	-378.159,06	-151.094,41
34 Kommunikation	-119.918,59	-129.706,00	-114.443,16	0,00	-89.771,72	-30.146,87
35 Kirkekor	-29.950,78	-26.000,00	-37.027,40	7.500,00	-15.000,00	-22.450,78
36 Kirkekoncerter	-21.540,73	-30.000,00	-35.604,57	0,00	-14.000,00	-7.540,73
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-17.121,93	-89.400,00	-10.494,30	0,00	0,00	-17.121,93
39 Kontingent til DSUK	-2.800,00	-2.000,00	-2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00
I alt	-2.246.657,21	-2.377.502,00	-2.266.298,58	46.207,50	-1.736.022,53	-556.842,18

4 Kirkegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Formål

5 Præstebolig mv.

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	-18.462,36	-16.000,00	-3.545,67	78.784,88	0,00	-97.247,24
52 Præstebolig 2	-23.481,39	-7.000,00	-47.967,36	42.138,48	0,00	-65.619,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-41.943,75	-23.000,00	-51.513,03	120.923,36	0,00	-162.867,11

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-230.047,66	-217.706,00	-297.200,98	0,00	-89.771,72	-140.275,94
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-149.642,85	-118.844,00	-172.044,78	0,00	-68.862,98	-80.779,87
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-85.622,71	-79.200,00	-105.360,11	0,00	-48.990,55	-36.632,16
63 Bygning	-32.517,88	-25.000,00	-25.200,00	0,00	0,00	-32.517,88
64 Økonomi	-143.095,78	-142.981,00	-142.904,99	0,00	-32.954,24	-110.141,54
65 Personregistrering - civil	-72.430,89	-94.725,00	-89.524,87	0,00	-71.817,48	-613,41
66 Personregistrering - kirkelig	-36.096,91	-35.863,00	0,00	0,00	-35.908,33	-188,58
67 Efteruddannelse	-15.674,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.674,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-115.756,64	-115.757,00	-110.946,64	0,00	0,00	-115.756,64
I alt	-880.885,32	-863.076,00	-943.182,37	0,00	-348.305,30	-532.580,02

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	-1.979,31	-575,00	-1.851,17	0,00	0,00	-1.979,31
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	23,86	0,00	185,29	0,00	0,00	23,86
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	27.344,66	27.000,00	27.344,66	27.344,66	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	25.389,21	26.425,00	25.678,78	27.344,66	0,00	-1.955,45

Formål

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-1.091.015,72	-350.000,00	-454.412,49	0,00	0,00	-1.091.015,72
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	518.590,00	0,00	592.305,00	518.590,00	0,00	0,00
I alt	-222.425,72	0,00	137.892,51	868.590,00	0,00	-1.091.015,72

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	
Vanløse, Kbhvn 3134	404	3.400.000,00	1.432.200,00	Præstebolig Rødtjørnevej 4
Vanløse, Kbhvn 2314	1185	5.100.000,00	2.361.200,00	Præstebolig Guldagervej 5
Ejendomsværdi i alt		8.500.000,00		

Kollekter 2016 Hyltebjerg

Indsamlet	Menigheds plejen		Menigheds plejen		Menigheds plejen		Menigheds plejen		Menigheds plejen		Menigheds plejen		Menigheds plejen		Menigheds plejen		Menigheds plejen		Menigheds plejen		Menigheds plejen		Folkedomskor	Folkekirke Ungdomskor	
10,00	75	65,00	164,00	110,00	40,00	122,00	130,00	303	272,50	61,00	60,00	2,233,50	170,00	522,00	2,302,00	203,00	561,50	132,00	25,50						
1.141,00	129,00	77,00	2,00	1.712,00	2,187,00	130,00	315,00	1.216,50	1.216,50	61,00	60,00	2.489,50	611,00	169,50	2.450,00	209,00	439,00	429,00	30,00						
2.195,00	421,00	155,00	57,50	218,00	300,00	112,50	110,00	110,00	110,00	90,00	90,00	608,50	155,00	155,00	2,450,00	9,100	1,278,00	429,00	154,50						
190,00	135	80,00	165,00	110,00	2,460,50	261,00	270,00	270,00	261,00	384,50	384,50	1,008,50	139,00	139,00	608,00		608,00		180,00						
110,00	340,00	296,50	285,00	82,00	747,00	170,00	170,00	170,00	170,00	250,00	250,00	*1186,50	85,00	85,00	115,00		115,00								
335,50	160,00	137,50	195,00	263,00	3,944,50	156,50	180,50	180,50	180,50	240,00	240,00														
1.289,50	83,00	123,50	260,00	330,00	939,50	180,50	180,50	180,50	180,50	200,00	200,00														
235,50	115,00	944,50	331,50	133,50	38,00	215,00	215,00	215,00	215,00	61,00	1,395,00	5,331,50	1,789,50	1,070,50	2,547,00	503,00	3,001,50	561,00	390,00						
5.506,50	1.713,00	944,50	1.797,50	3.312,00	24.962,50	303,00	2.924,00	61,00	1.395,00	5.331,50	1.789,50	1.070,50	2.547,00	503,00	3.001,50	561,00	390,00	561,00	390,00	561,00	390,00	561,00	390,00	561,00	
Afregnet																									
					7.516,50	303,00	2.099,50	61,00	1.395,00	5.331,50	1.789,50	691,50	2.547,00	503,00	3.001,50	561,00	390,00	561,00	390,00	561,00	390,00	561,00	390,00	561,00	390,00
					1.818,50	557,50	824,50																		
					3.372,00	557,50	824,50																		
					12.255,50	303,00	2.924,00	61,00	1.395,00	5.331,50	1.789,50	1.070,50	2.547,00	503,00	3.001,50	561,00	390,00	561,00	390,00	561,00	390,00	561,00	390,00	561,00	390,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.962,50	303,00	2.924,00	61,00	1.395,00	5.331,50	1.789,50	1.070,50	2.547,00	503,00	3.001,50	561,00	390,00	561,00	390,00	561,00	390,00	561,00	390,00	561,00	

* Der er afregnet 0.50 kr. mere til Samvirkende menighedsplejer end indsamlet.

Bilag 5: Samarbejder

Bilaget indeholder en liste over de samarbejder, som kræver vedtægt, menighedsrådet/provstiuudvalget deltager i.

Samarbejdets navn	Hvem samarbejdes der med	Hvor foretages den regnskabsmæssige registrering	Ansvarlige kontaktpersoner
Kirkeadministration	Kirkeadministrations øvrige medlemmer	Kirkeadministration, CVR: 3181 2909	Solveig Spangsberg
Det Fælles Kirkekontor	Advents Sogn (7059) og Grøndals Sogn (7060)	Advents Sogn	