

ÅRSREGNSKAB 2017

for Valby Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7024

CVR-nr. 59761110

Årsregnskabet indeholder:

A	Menighedsrådets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Menighedsrådets forklaringer
D	Anvendt regnskabspraksis
E	Årsregnskab i hovedtal
F	Resultatdisponering og forklaring
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 2017 for Valby 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 2017 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 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 Valby Sogns menighedsråd

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Valby Sogns menighedsråd (kirkekassen) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, 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 standarderne for offentlig revision, 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 i regnskabet

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 2017 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2017. 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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 standarderne for offentlig revision, 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 standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder 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 sognet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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.

Udtalelse om 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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 ingenting at rapportere i den forbindelse.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

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. Menighedsrådet er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Menighedsrådet har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

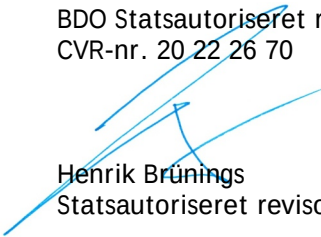
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores 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 årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 12. september 2018

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Henrik Brünings
Statsautoriseret revisor

Forklaringer til årsregnskab 2017

Driftsresultat pr. 31.12.2017 udgør et overskud på kr. 145.665.

De frie midler udgjorde pr. 1.1.2017 kr. -39.704,52. Hertil lægges ovennævnte driftsresultat og resultatet af afsluttede anlægsarbejder, hvorefter resultatet pr. 31.12.17 udgør et overskud på kr. 102.287. Kr. 8.431 er dog reserveret til belysning, hvorfor det reelle resultat er et overskud på kr. 93.855.

Øvrige noter til regnskabet

Lønbudgettet generelt

Årets samlede lønudgifter udgør 102% af det budgetterede. Lønforbruget på gr. 2 Bygninger er på 106% da der er udbetalt feriepenge til fratrådt kirketjener.

Grp 2 Kirkebygning og sognegård

Forbrug på øvrig drift udgør 105% af årets budget

På gr. 22 Inventar og tekniske installationer er der et forbrug på 257% af et budget på kr. 120.000. Der er bl.a. foretaget reparationsarbejder på elinstallationerne i kirken for kr. 50.000, og der er indkøbt gulvvaskere for kr. 16.000. Desuden er der foretaget elarbejde i kirken for kr. 87.000, hvortil der er givet tillægsbevilling. Ellers er der ingen væsentlige budgetoverskridelser i gruppen.

Grp 3 Kirkelige aktiviteter

Forbrug på øvrig drift udgør 76% af årets budget

Der er ingen væsentlige budgetafvigelse i gruppen.

Grp 5 Præstebolig mv.

Forbrug på øvrig drift udgør 91% af årets budget

Derudover er ingen væsentlige budgetafvigelse.

Grp 6 Administration og fællesudgifter

Forbrug på øvrig drift udgør 89% af årets budget

Udgiften til kontorhold udgør 81% af et budget på kr. 134.000, og udgiften til kurser mm. udgør 61% af et budget på kr. 35.000. Ellers er der ingen budgetafvigelse.

Anlæg

Der har ialt været anlægsudgifter for kr. 3.273.000, fordelt på 7 arbejder. På de 7 arbejder er der modtaget anlægsmidler for kr. 3.100.000, og der har været videreførte anlægsmidler for kr. 683.000. Dvs. der på de 7 igangværende arbejder i øjeblikket er et overskud på kr. 510.000. To af arbejderne er afsluttede i 2017, og de resterende videreføres i 2018.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

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

Fælles værested med Timotheuskirken. Lønudgiften afholdes af Timotheuskirken, som derefter opkræver halvdelen hos Jesuskirken.

Samarbejde med Timotheuskirken vedr. minikonfirmander

Foredragsrække - "Valbytaler" med øvrige Valbykirker

Ugentlig fællesannonce med Valbykirkene i Valbybladet

2 fælles gudstjenester med øvrige Valbykirker

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 2017	Budget 2017*	Regnskab 2016
1 Fælles indtægter i alt	4.768.419,04	4.673.419,00	4.794.297,75
Øvrig drift i alt	-4.622.754,03	-4.673.419,00	-4.937.862,67
2 Kirkebygning og sognegård	-1.269.313,58	-1.203.700,00	-1.287.594,24
Indtægter	104.102,95	104.000,00	109.441,60
Udgifter, løn	-390.420,54	-369.700,00	-386.257,08
Udgifter, øvrig drift	-982.995,99	-938.000,00	-1.010.778,76
3 Kirkelige aktiviteter	-2.570.969,50	-2.613.300,00	-2.647.979,87
Indtægter	11.100,00	11.000,00	17.510,00
Udgifter, løn	-2.309.244,17	-2.266.500,00	-2.262.585,43
Udgifter, øvrig drift	-272.825,33	-357.800,00	-402.904,44
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.	-82.035,12	-103.000,00	-288.895,29
Indtægter	128.853,84	128.000,00	127.433,16
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-210.888,96	-231.000,00	-416.328,45
6 Administration og fællesudgifter	-697.890,10	-750.428,00	-709.096,80
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-270.007,69	-272.300,00	-259.923,19
Udgifter, øvrig drift	-427.882,41	-478.128,00	-449.173,61
7 Finansielle poster	-2.545,73	-2.991,00	-4.296,47
A Resultat af drift	145.665,01	0,00	-143.564,92

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-45,49	0,00	-2.801,49
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	3.100.000,00	3.100.000,00	2.598.507,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.039.275,29	-2.900.000,00	-4.777.522,97
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-233.518,75	-200.000,00	-52.451,78
B Resultat af anlæg	-172.839,53	0,00	-2.234.269,24
C Resultatopgørelse	-27.174,52	0,00	-2.377.834,16

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-10.424,37	45,49	-10.378,88
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-99.942,97	0,00	-99.942,97
741110 Frie midler	39.704,52	-141.991,26	-102.286,74
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-897.920,63	169.120,29	-728.800,34
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	-24.885,00	0,00	-24.885,00
742010 Årsafslutning	27.174,52	-27.174,52	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-14.259,48	-21.645,35	-35.904,83

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser**Lån****Skyldige omkostninger**

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
215.993,16	191.987,43
91.149,34	24.750,00
24.900,85	67.294,46
99.942,97	99.942,97
0,00	0,00
913.746,45	821.059,35
373.940,42	341.198,60
10.424,37	10.378,88
527.317,16	469.481,87
2.064,50	0,00
1.129.739,61	1.013.046,78

-1.007.727,93	-1.002.198,76
-10.424,37	-10.378,88
-99.942,97	-99.942,97
-14.259,48	-35.904,83
39.704,52	-102.286,74
-897.920,63	-728.800,34
-24.885,00	-24.885,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-122.011,68	-10.848,02
-162.754,39	-109.059,50
40.742,71	98.211,48
-1.129.739,61	-1.013.046,78

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.673.419,04	4.673.419,00	4.458.012,00	4.673.419,04	0,00	0,00
95.000,00	0,00	336.285,75	95.000,00	0,00	0,00
4.768.419,04	4.673.419,00	4.794.297,75	4.768.419,04	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-448.682,65	-568.400,00	-470.172,81	0,00	-177.914,35	-270.768,30
-308.699,30	-120.000,00	-332.258,10	0,00	0,00	-308.699,30
-453.692,91	-460.300,00	-438.990,02	35.200,00	-212.506,19	-276.386,72
-58.238,72	-55.000,00	-46.173,31	68.902,95	0,00	-127.141,67
-1.269.313,58	-1.203.700,00	-1.287.594,24	104.102,95	-390.420,54	-982.995,99

3 Kirkelige aktiviteter

- 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 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.646.054,87	-1.674.780,00	-1.747.532,78	3.100,00	-1.518.098,46	-131.056,41
-19.212,28	-20.000,00	-19.101,40	0,00	0,00	-19.212,28
-282.872,94	-293.000,00	-261.724,93	0,00	-263.543,99	-19.328,95
-255.497,91	-266.500,00	-260.552,13	0,00	-176.771,53	-78.726,38
-47.253,87	-42.700,00	-48.055,50	8.000,00	-53.608,50	-1.645,37
-310.059,13	-314.320,00	-309.213,13	0,00	-297.221,69	-12.837,44
-8.218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.218,50
-1.800,00	-2.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-2.570.969,50	-2.613.300,00	-2.647.979,87	11.100,00	-2.309.244,17	-272.825,33

4 Kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-47.064,62	-55.000,00	-224.052,92	64.426,92	0,00	-111.491,54
-34.970,50	-48.000,00	-64.842,37	64.426,92	0,00	-99.397,42
-82.035,12	-103.000,00	-288.895,29	128.853,84	0,00	-210.888,96

Formål

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-109.061,12	-144.000,00	-118.942,47	0,00	-1,00	-109.060,12
-104.885,67	-101.900,00	-110.489,39	0,00	-60.651,99	-44.233,68
-53.717,76	-52.400,00	-39.418,76	0,00	-17.407,71	-36.310,05
-20.309,29	-26.000,00	-19.750,04	0,00	-14.890,04	-5.419,25
-113.666,71	-112.500,00	-104.333,26	0,00	-15.166,71	-98.500,00
-106.364,96	-109.000,00	-104.104,59	0,00	-106.364,96	0,00
-55.525,28	-57.000,00	-54.356,28	0,00	-55.525,28	0,00
-21.239,14	-35.000,00	-33.005,48	0,00	0,00	-21.239,14
-113.120,17	-112.628,00	-124.696,53	0,00	0,00	-113.120,17
-697.890,10	-750.428,00	-709.096,80	0,00	-270.007,69	-427.882,41

7 Finansielle poster

- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.563,88	-4.991,00	-6.396,04	0,00	0,00	-3.563,88
18,71	0,00	100,71	18,71	0,00	0,00
999,44	2.000,00	1.998,86	999,44	0,00	0,00
-2.545,73	-2.991,00	-4.296,47	1.018,15	0,00	-3.563,88

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
- 81 Sognegård
- 85 Præsteboliger
- 90 Renteindtægt af anlægsopsparing
- 92 Ligningsbeløb anlæg
- 93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.031.150,29	-2.900.000,00	-3.984.566,32	0,00	0,00	-3.031.150,29
-8.125,00	0,00	-792.956,65	0,00	0,00	-8.125,00
-233.518,75	-200.000,00	-52.451,78	0,00	0,00	-233.518,75
-45,49	0,00	-2.801,49	-45,49	0,00	0,00
3.100.000,00	3.100.000,00	2.295.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	303.507,00	0,00	0,00	0,00
-172.839,53	0,00	-2.234.269,24	3.099.954,51	0,00	-3.272.794,04

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 1278	985	6.000.000,00	2.349.600,00	Præstebolig, Skovbogårds Alle
Valby, Kbhvn 18ak	1176	6.700.000,00	2.600.900,00	Præstebolig, Søndermarksvej 9
Valby, Kbhvn 1247		10.300.000,00	2.501.000,00	Sognegård, Skovbogårds alle 11
Ejendomsværdi i alt		23.000.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Bibelselskabet	583,00
Danmission	1.365,00
Folkekirkens Nødhjælp	1.791,00
Danske Sømands- og Udlandskirker	1.645,50
Letlandssamvirket	2.437,00

Jesuskirken

Oversigt over anlægsarbejder

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2016 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2017	Anlægsmidler til rådighed pr. 31.12	plus = havede opspæringer minus = gennemførte opspæringer	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt oversførsel fra til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt bl.a. Anlægsterrier	Midler til rådighed	Regnskab for 2017 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2018 (+eller -)	Note
8001 SF Facaderenovering bank konto -732	-234.013	2.000.000	2.000.000							1.765.987	1.667.633		98.355	
8003 NY bælg til Cavaille Coll-orgelet -294		500.000	500.000							500.000	297.295		202.705	
8005 SF Terrazzogulv -537	568.281	400.000	400.000							968.281	750.474		217.807	
8011 Renov. af lydanlæg og projektor bank konto -294	289.325		0							289.325	292.999	-3.674	0	
8012 Istandsættelse af utætte vinduer bank konto -294	142.500		0							142.500	22.750		119.750	
8109 Måneholdere til dørene -294	15.000		0							15.000			15.000	
8110 SF Istandsættelse af kælder - Vaske/omklædning bank kd	200.000		0							200.000			200.000	
8111 SF Renovering af terrasse og halvtag bank konto -294	-83.173		0							-83.173	8.125		-91.298	
8501 Maleristandsættelse bolig		200.000	200.000							200.000	233.519		-33.519	
Opsparing til murarbejde -986			0	45					-45	0			0	
TOTAL	897.921	3.100.000	3.100.000	45	0	0	0	0	-45	3.997.921	3.272.794	-3.674	728.800	169.120

Videreførte midler primo/ultimo

Opsparinger:

Murararbejde -986

Opsparinger ialt pr. 31.12.2017:

kr 10.379

kr 10.379

Noter:

Tillægsbevillinger og særbevillinger 2017

Projekt	Overførte midler fra 2016	Bevillinger modtaget 2017	Forbrug i 2017	Forbrug ført på kontonummer	Midler overføres til 2018
Særbevilling Minikonfirmander (25.000)	24.885	95.000	86.569	3202	24.885
LED belysning				2230	8.431 a)
I alt	24.885	95.000	86.569		33.316

a) Det videreførte beløb indgår i de frie midler.

Driftsresultat pr. 31.12	145.665
Resultat afsluttet anlæg	-3.674
Overførte	0
Driftsresultat, der tillægges frie midler	141.991
Frie midler pr. 01.01.2017	-39.705
Frie midler pr. 31.12	102.287
Heraf reserveret iht. bevillingsskema, mtk. a.	8.431
Frie midler til rådighed pr. 31.12	93.855