

ÅRSREGNSKAB 2017

for Gammel Holte Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7128

CVR-nr. 10439116

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: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Gammel Holte 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 menighedsrådet for Gammel Holte Sogns kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Gammel Holte Sogns kirkekasse 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 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 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.

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 regnskabsbrugerne 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 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.

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.

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.

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.

Hellerup, den 15. september 2018

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Søborg', with a stylized flourish at the end.

René Søborg

statsautoriseret revisor

Forklaringer til 4.kvartalsrapport 2017.

Driftsresultat iht. kvartalsrapport pr. 31.12.2017		-358.589,61
Frie midler pr. 1.1.2017		413.380,41
Frie midler pr. 31.12.2017	Overskud	54.790,80

Forklaring til afvigelse af løn :

Det samlede lønforbrug efter i 2017 ligger på 112,69 %.

Der er et merforbrug af løn på gruppe 2 Kirkebygning og Sognegård, 3 Kirkelige aktiviteter og 6 Administration og fællesudgifter.

Kirketjener er stoppet og har fået overført feriepenge til feriekonto på ca. 70.000 kr. og ny kirketjener er startet. Der er udbetalt dobbeltløn i maj.
Der brugt kordegnvikar i løbet af 2017, men kordegnvikar er ikke med i budget 2017.
Det giver et merforbrug af løn på gruppe 2, 3 og 6.

Sholeh er ansat pr. 1.7.2017 på 25 timer, hun er ikke med i budget 2017.
Det giver et ekstra forbrug af løn på gruppe 2.

I løbet af 2017 er der ansat to medarbejder til Kirkerytmik og Babysalmesang, ingen af dem er med i budget 2017.
Det giver et ekstra forbrug af løn på gruppe 3.

Der brugt mere på B-honorar på formål 3710 Mad & Meninger og formål 3730 Onsdagstræf end budgetteret.
Det giver et ekstra forbrug af løn på gruppe 3.

Der er i alt brugt 278.387,82 kr. mere på løn i 2017 end budgetteret.

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

Gruppe 2 :

Udgifter til øvrige drift på kirkebygning og sognegård er på 121,01 %.
Der er brugt 347.257,39 kr. på nye møbler, de er taget af frie midler.

Gruppe 3 :

Udgifter til øvrige drift på kirkelige aktiviteter er på 94,03 %.
Der har ikke været så stor aktivitet på formål 32 Kirkelig undervisning og 33 Diakonal virksomhed.

Gruppe 5 :

Indtægter på præstebolig er på 126,67 %.
Bolig og varmebidrag er steget pr. 1.4.2017 og igen pr. 1.12.2017.

Udgifter til øvrige drift på præstebolig er på 56,84 %.
Det skyldes der er budgetteret med el på 15.600 kr. i budget 2017, men præsten betaler selv el i 2017.

Gruppe 6 :

Udgifter til øvrige drift på Administration og fællesudgifter er på 103,59 %.
Der er afholdt Seminar for 30.625 kr. der er ikke budgetteret med i 2017.
Der er brugt 62.000 kr. på telefoner og scale, men kun budgetteret med 19.000 kr.

Driftsresultatet for 4.kv. 2017 udviser et underskud på 358.589,61 kr.

Der er brugt 347.257,39 kr. af de frie midler.

Det samlede resultat for 2017 udviser et underskud på 11.332,22 kr.

Sammenholdt med frie midler fra 2016, er der et overskud på frie midler på 54.790,80 kr.

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.

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

Samarbejder i Rudersdal Provsti, se vedhæftet bilag i forklaring.

Bilag 5: Samarbejder

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

Samarbejdets navn	Hvem samarbejdes der med	Hvor foretages den regnskabsmæssige registrering	Ansvarlige kontaktpersoner
Kirkeadministration	Kirkeadministrationens øvrige medlemmer (Der fremgår af KAMs hjemmeside)	Kirkeadministration; CVR 31812909	Solveig Spangsberg
Fælles folder vedrørende kirkekoncerter	Sognene i Rudersdal Provsti	Rudersdal Provstiudvalgskasse	Provstisekretæren i Rudersdal Provsti
Udgifter til fælles annoncering	Sognene i Rudersdal Provsti	Rudersdal Provstiudvalgskasse	Provstisekretæren i Rudersdal Provsti
Udgifter til fællesgudstjeneste	Sognene i Rudersdal Provsti	Rudersdal Provstiudvalgskasse	Provstisekretæren i Rudersdal Provsti
Fælles udviklingskonto	Sognene i Rudersdal Provsti	Rudersdal Provstiudvalgskasse	Provstisekretæren i Rudersdal Provsti
Fælles anlægskonto	Sognene i Rudersdal Provsti	Rudersdal Provstiudvalgskasse	Provstisekretæren i Rudersdal Provsti
Fælles tillægsbevillingskonto	Sognene i Rudersdal Provsti	Rudersdal Provstiudvalgskasse	Provstisekretæren i Rudersdal Provsti
Skoletjenesten	Sognene i Rudersdal Provsti	Rudersdal Provstiudvalgskasse	Provstisekretæren i Rudersdal Provsti
Udgifter til lokalt finansierede præster	Sognene i Rudersdal Provsti	Rudersdal Provstiudvalgskasse	Provstisekretæren i Rudersdal Provsti

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 nominel værdi.

	Regnskab 2017	Budget 2017*	Regnskab 2016
1 Fælles indtægter i alt	4.320.000,00	4.320.000,00	4.092.000,00
Øvrig drift i alt	-4.678.589,61	-4.320.000,00	-4.064.952,61
2 Kirkebygning og sognegård	-1.724.364,61	-1.402.700,00	-1.338.822,97
Indtægter	27.500,00	12.000,00	12.300,00
Udgifter, løn	-476.193,02	-360.500,00	-343.977,52
Udgifter, øvrig drift	-1.275.671,59	-1.054.200,00	-1.007.145,45
3 Kirkelige aktiviteter	-2.039.931,76	-1.954.100,00	-1.805.291,67
Indtægter	24.594,00	0,00	22.783,00
Udgifter, løn	-1.586.858,62	-1.446.100,00	-1.430.354,04
Udgifter, øvrig drift	-477.667,14	-508.000,00	-397.720,63
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.	-5.491,24	-90.000,00	-63.709,18
Indtægter	82.840,95	65.400,00	82.772,48
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-88.332,19	-155.400,00	-146.481,66
6 Administration og fællesudgifter	-908.360,41	-871.359,00	-857.128,21
Indtægter	2.324,93	0,00	0,00
Udgifter, løn	-408.436,18	-386.500,00	-372.699,46
Udgifter, øvrig drift	-502.249,16	-484.859,00	-484.428,75
7 Finansielle poster	-441,59	-1.841,00	-0,58
A Resultat af drift	-358.589,61	0,00	27.047,39
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)	0,00	0,00	0,00
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	0,00
B Resultat af anlæg	0,00	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	-358.589,61	0,00	27.047,39

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-300.513,33	0,00	-300.513,33
741110 Frie midler	-413.380,41	358.589,61	-54.790,80
742010 Årsafslutning	358.589,61	-358.589,61	0,00

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler

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

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
2.946,89	8.208,00
0,00	5.000,00
2.946,89	3.208,00
0,00	0,00
1.207.040,31	913.328,61
1.194.729,02	893.644,01
12.311,29	19.684,60
1.209.987,20	921.536,61

-713.893,74	-355.304,13
-300.513,33	-300.513,33
-413.380,41	-54.790,80
0,00	0,00
0,00	0,00
-496.093,46	-566.232,48
-120.784,75	-143.578,54
-3.315,48	-48.893,94
-360.000,00	-371.000,00
-11.993,23	-2.760,00
-1.209.987,20	-921.536,61

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.320.000,00	4.320.000,00	4.092.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00
4.320.000,00	4.320.000,00	4.092.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.056.476,39	-1.072.700,00	-850.342,13	27.500,00	-476.193,02	-607.783,37
-667.888,22	-330.000,00	-488.480,84	0,00	0,00	-667.888,22
-1.724.364,61	-1.402.700,00	-1.338.822,97	27.500,00	-476.193,02	-1.275.671,59

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.212.896,12	-1.159.200,00	-1.129.028,41	0,00	-1.096.319,18	-116.576,94
-83.890,00	-112.900,00	-89.318,82	0,00	-32.481,64	-51.408,36
-207.067,82	-150.800,00	-126.656,51	16.136,00	-182.279,66	-40.924,16
-213.935,80	-234.400,00	-157.269,99	0,00	-34.348,02	-179.587,78
-51.310,77	-50.100,00	-43.773,50	0,00	-51.310,77	0,00
-164.748,70	-149.700,00	-157.309,00	0,00	-123.121,33	-41.627,37
-104.882,55	-96.000,00	-100.735,44	8.458,00	-66.998,02	-46.342,53
-1.200,00	-1.000,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
-2.039.931,76	-1.954.100,00	-1.805.291,67	24.594,00	-1.586.858,62	-477.667,14

4 Kirkegård

I alt

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

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.491,24	-90.000,00	-63.709,18	82.840,95	0,00	-88.332,19
-5.491,24	-90.000,00	-63.709,18	82.840,95	0,00	-88.332,19

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiuudvalget

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 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-176.389,20	-156.800,00	-160.451,33	0,00	0,00	-176.389,20
-217.915,53	-199.800,00	-149.846,71	0,00	-122.653,40	-95.262,13
-87.976,93	-95.800,00	-91.892,87	2.324,93	-62.433,74	-27.868,12
-66.722,92	-67.800,00	-46.451,63	0,00	-57.406,73	-9.316,19
-115.999,92	-116.000,00	-111.499,92	0,00	-19.999,92	-96.000,00
-89.037,79	-85.800,00	-81.907,70	0,00	-88.810,10	-227,69
-50.256,24	-34.300,00	-99.664,69	0,00	-49.984,29	-271,95
-14.003,00	-25.000,00	-12.080,00	0,00	-7.148,00	-6.855,00
-90.058,88	-90.059,00	-103.333,36	0,00	0,00	-90.058,88
-908.360,41	-871.359,00	-857.128,21	2.324,93	-408.436,18	-502.249,16

Formål

7 Finansielle poster

72 Øvrige renteudgifter

73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-441,59	-1.891,00	0,00	0,00	0,00	-441,59
0,00	50,00	-0,58	0,00	0,00	0,00
-441,59	-1.841,00	-0,58	0,00	0,00	-441,59

8 Anlægsramme

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	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	
9ay Trørød By, Gl. Holte	1246	4.900.000,00	2.992.300,00	Ellebuen 6, embedsbolig
Ejendomsværdi i alt		4.900.000,00		

Kollekt Gl. Holte 2017

Konto: 5473-0007014412 4190-0000081000 4183-0005400023 4183-4250210019 3001-3402274786 3001-0002002086 4400-4525210049 8075-0000140685

MP	Lægger ud. gr.	FKN	Diakonissesstiftelsen	Hospitalsklavn	Bibelselskabet	Danske Sømænd	KFUM og KFUK	Sponsorbarn
	120,00	1.088,00	690,00	1.182,00	1.101,50	396,00		110,00
	870,50	566,00	1.241,50		205,50	128,50		156,00
	185,00		108,00					2.294,00
	536,50		510,50					377,50
	2,00		481,50					50,00
			20,00					375,00
Total	1.714,00	1.654,00	3.051,50	1.182,00	1.307,00	524,50	0,00	3.362,50
Afregnet :	1.055,50	1.088,00	690,00	1.182,00	1.307,00	524,50		266,00
	122,00	566,00	1.349,50					375,00
	536,50		992,00					2.671,50
			20,00					50,00
Total	1.714,00	1.654,00	3.051,50	1.182,00	1.307,00	524,50	0,00	3.362,50
Afventer afregning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								12.795,50
								266,00
								375,00
								2.671,50
								50,00
								3.362,50
								12.795,50