

ÅRSREGNSKAB 2017

for Hendriksholm Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7140

CVR-nr. 17127128

Årsregnskabet indeholder:

A	Menighedsrådets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Menighedsrådets forklaringer
D	Anvendt regnskabspraksis
E	Årsregnskab i hovedtal
F	Resultatdisponering og forklaring
G	Finansiel status
H	Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
Bilag 1	Oversigt over faste ejendomme
Bilag 2	Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 6

Menighedsrådets erklæring

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

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Hendriksholm 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.

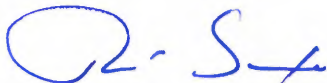
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Hellerup, den 19. september 2018

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31



René Søeborg

statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Driftsregnskabet for 2017 viser et underskud på 2.400,76 kr.

Af anlægsskemaet fremgår det, at menighedsrådet har afsluttet to anlægsprojekter med et samlet underskud på 9.116 kr., underskuddene er dækket af driften.

Dette giver et samlet underskud på 11.516,87 kr.

I 2016 øremærkede menighedsrådet to beløb af de frie midler, henholdsvis 15.000 kr. til kirkekoncert og 16.000 kr. til indkøb af en lysglobe. Disse udgifter er afholdt og indvirker til det negative resultat på "Regnskabsoversigten".

Som det fremgår af "Resultatsdisponeringen" bliver de to beløb her modregnet årets underskud, hvorefter årets resultat bliver et overskud på 19.483,13 kr.

Dette overskud og 20.516,87 kr. af de frie midler i alt 40.000 kr. øremærkes til udskiftning af nøgler i hele kirke.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Menighedsrådet indgår i et samarbejde: "Folkekirkens Skoletjeneste i Rødovre-Hvidovre" sammen med de øvrige sogne i provstiet. Regnskab er konsolideret i Rødovre-Hvidovre provstis årsregnskab. den ansvarlige kontaktperson er bestyrelsesformand sognepræst Helle Theill Jensen.

Samarbejdsprojekter i Rødovre-Hvidovre provsti - regnskab er en del af provstiudvalgskassen. Anvarlig kontaktperson er sognepræst Lars Gustav Lindhardt.

Hendriksholm Kirke indgår i et uformelt samarbejde med de øvrige 3 Rødovre kirker vedr.:

1. Fælles gudstjeneste 2. pinsedag. Udgiften fordeles ligeligt mellem de fire sogne og indgår i de respektive regnskaber. Ansvar for tilrettelæggelsen går på skift mellem sogne og præster samt øvrige medvirkende.

2. Fælles filmklub med 4 film pr. sæson. Evt. underskud dækkes ligeligt mellem de fire sogne og indgår i de respektive regnskaber. Ved hver fremvisning har en præst ansvar for tilrettelæggelse og gennemførelse. Det går på skift i mellem sognene.

3. Fælles personale dag en gang årligt. Dagen planlægges af de fire kontaktpersoner og ansvaret for tilrettelæggelsen går på skift mellem de fire sogne. Udgiften afholdes ligeligt mellem de fire sogne og indgår i de respektive regnskaber.

4. Kirkesiderne i Rødovre lokal avis. Alle fire kirker bidrager til annoncering på kirkesiderne, udgiften betales af de respektive sogne og indgår i de respektive regnskaber.

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	3.242.000,00	3.242.000,00	3.192.000,00
Øvrig drift i alt	-3.244.400,76	-3.242.000,00	-3.156.926,55
2 Kirkebygning og sognegård	-825.885,86	-798.500,00	-715.040,42
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-411.855,15	-457.800,00	-416.308,25
Udgifter, øvrig drift	-414.030,71	-340.700,00	-298.732,17
3 Kirkelige aktiviteter	-1.680.401,98	-1.650.700,00	-1.631.096,62
Indtægter	31.327,42	10.000,00	20.034,00
Udgifter, løn	-1.310.967,01	-1.266.900,00	-1.272.753,59
Udgifter, øvrig drift	-400.762,39	-393.800,00	-378.377,03
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.	9.051,97	-29.600,00	4.969,56
Indtægter	118.004,94	120.000,00	117.777,94
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-108.952,97	-149.600,00	-112.808,38
6 Administration og fællesudgifter	-747.264,55	-763.200,00	-815.912,11
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-501.347,68	-506.100,00	-471.191,24
Udgifter, øvrig drift	-245.916,87	-257.100,00	-344.720,87
7 Finansielle poster	99,66	0,00	153,04
A Resultat af drift	-2.400,76	0,00	35.073,45

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	2.241,09
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	1.150.000,00	1.150.000,00	1.058.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-951.650,18	-550.000,00	-555.395,46
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-101.732,29	-600.000,00	-74.806,79
B Resultat af anlæg	96.617,53	0,00	430.038,84
C Resultatopgørelse	94.216,77	0,00	465.112,29

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-1.139.788,13	339.853,93	-799.934,20
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-11.072,38	0,00	-11.072,38
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741110 Frie midler	-166.037,89	20.516,87	-145.521,02
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-81.437,12	-445.587,57	-527.024,69
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	-15.000,00	15.000,00	0,00
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	-16.000,00	16.000,00	0,00
741152 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-40.000,00	-40.000,00
742010 Årsafslutning	-94.216,77	94.216,77	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-30.524,44	30.524,44	0,00

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

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
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

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

951510	Kreditorer
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
126.398,86	102.195,83
115.326,48	91.123,45
11.072,38	11.072,38
0,00	0,00
1.949.411,72	2.135.084,48
772.976,62	1.326.483,44
1.139.788,13	799.934,20
36.146,97	8.166,84
500,00	500,00
2.075.810,58	2.237.280,31

-1.659.859,96	-1.723.552,29
-1.139.788,13	-799.934,20
-11.072,38	-11.072,38
-200.000,00	-200.000,00
-30.524,44	0,00
-166.037,89	-145.521,02
-81.437,12	-527.024,69
-31.000,00	-40.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-415.950,62	-513.728,02
-32.240,09	-164.740,91
-366.000,00	-341.000,00
-17.710,53	-7.987,11
-2.075.810,58	-2.237.280,31

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.242.000,00	3.242.000,00	3.192.000,00	3.242.000,00	0,00	0,00
3.242.000,00	3.242.000,00	3.192.000,00	3.242.000,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-575.269,19	-531.600,00	-464.432,13	0,00	-208.152,47	-367.116,72
-46.913,99	-37.000,00	-32.261,14	0,00	0,00	-46.913,99
-203.702,68	-229.900,00	-218.347,15	0,00	-203.702,68	0,00
-825.885,86	-798.500,00	-715.040,42	0,00	-411.855,15	-414.030,71

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 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.009,52	0,00	-2.984,64	0,00	-4.009,52	0,00
-985.053,88	-1.020.900,00	-1.006.749,58	21.706,92	-835.933,77	-170.827,03
-43.060,80	-26.500,00	-44.800,41	0,00	-24.400,92	-18.659,88
-500,00	-3.800,00	-983,60	0,00	0,00	-500,00
-234.270,91	-218.050,00	-187.153,32	0,00	-95.298,32	-138.972,59
-169.875,71	-171.800,00	-166.699,77	0,00	-134.242,71	-35.633,00
-174.544,15	-118.200,00	-151.696,08	3.001,50	-167.525,39	-10.020,26
-66.787,01	-89.250,00	-67.829,22	6.619,00	-49.556,38	-23.849,63
-2.300,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.300,00
-1.680.401,98	-1.650.700,00	-1.631.096,62	31.327,42	-1.310.967,01	-400.762,39

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
-5.682,87	-17.600,00	-4.574,65	64.201,62	0,00	-69.884,49
14.734,84	-12.000,00	9.544,21	53.803,32	0,00	-39.068,48
9.051,97	-29.600,00	4.969,56	118.004,94	0,00	-108.952,97

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
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-74.431,76	-73.500,00	-106.644,38	0,00	-1,00	-74.430,76
-149.264,32	-146.400,00	-110.858,40	0,00	-119.423,83	-29.840,49
-83.818,31	-97.000,00	-98.904,05	0,00	-52.073,85	-31.744,46
-32.962,50	-35.500,00	-41.719,91	0,00	-25.000,00	-7.962,50
-210.422,35	-209.500,00	-195.410,52	0,00	-200.449,85	-9.972,50
-20.993,22	-23.500,00	-93.758,42	0,00	-20.993,22	0,00
-83.405,93	-85.800,00	-39.438,44	0,00	-83.405,93	0,00
-27.538,00	-30.500,00	-56.919,92	0,00	0,00	-27.538,00
-6.000,00	-3.000,00	-3.558,75	0,00	0,00	-6.000,00
-58.428,16	-58.500,00	-68.699,32	0,00	0,00	-58.428,16
-747.264,55	-763.200,00	-815.912,11	0,00	-501.347,68	-245.916,87

7 Finansielle poster

- 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
0,00	0,00	-13,04	0,00	0,00	0,00
99,66	0,00	166,08	99,66	0,00	0,00
99,66	0,00	153,04	99,66	0,00	0,00

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
- 85 Præsteboliger
- 90 Renteindtægt af anlægsopsparing
- 92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-951.650,18	-550.000,00	-555.395,46	0,00	0,00	-951.650,18
-101.732,29	-600.000,00	-74.806,79	0,00	0,00	-101.732,29
0,00	0,00	2.241,09	0,00	0,00	0,00
1.150.000,00	1.150.000,00	1.058.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
96.617,53	0,00	430.038,84	1.150.000,00	0,00	-1.053.382,47

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	
Rød-Hendriksholm 3 PÆ	821 m2	2.850.000,00	1.106.300,00	Præstebolig, Vamdrupvej 59
Rød-Henriksholm 4 TF	883 m2	2.850.000,00	1.148.600,00	Præstebolig, Skodborgvej 1
Ejendomsværdi i alt		5.700.000,00		

Kollekt 2017

	Kontant indbetaling		Mobilpay indbetaling
01-01-2017	Bibelselskabet	186,50	
15-01-2017	Bibelselskabet	270,00	
29-01-2017	Bibelselskabet	90,00	
12-02-2017	Folkekirkens Nødhjælp	10,00	
19-02-2017	Folkekirkens Nødhjælp	115,00	
26-02-2017	Folkekirkens Nødhjælp	91,50	50,00
12-03-2017	Folkekirkens Nødhjælp	345,00	0,01
19-03-2017	Folkekirkens Nødhjælp	100,00	100,01
26-03-2017	Danmission	80,50	100,00
02-04-2017	Blå Kors	255,00	
13-04-2017	Samvirkende menighedsplejer	251,50	
16-04-2017	Samvirkende menighedsplejer	148,50	
17-04-2017	Blå Kors	180,50	
23-04-2017	Blå Kors	170,00	
25-05-2017	Børnesagens Fællesråd	165,00	50,00
04-06-2017	DUSK	52,00	
11-06-2017	Danmission	79,00	
18-06-2017	DUSK	238,00	
25-06-2017	DUSK	50,00	
02-07-2017	Folkekirkens Nødhjælp	200,00	
16-07-2017	Blå Kors	85,00	
23-07-2017	Blå Kors	150,00	
10-09-2017	Folkekirkens Nødhjælp	143,00	
24-09-2017	FDF Hendriksholm	30,00	
01-10-2017	Folkekirkens Nødhjælp	255,00	
15-10-2017	Folkekirkens Nødhjælp	207,50	15,00
05-11-2017	Børnesagens Fællesråd	81,50	
12-11-2017	Folkekirkens Nødhjælp	100,00	
19-11-2017	Børnesagens Fællesråd	1.186,50	
26-11-2016	Børnesagens Fællesråd	126,50	
03-12-2017	Kirkens Korshær	75,00	
10-12-2017	Kirkens Korshær	62,00	50,00
17-12-2017	Børnesagens Fællesråd	235,00	50,00
24-12-2017	Børnesagens Fællesråd	1.138,50	995,00
24-12-2017	Kirkens Korshær	533,00	45,00
25/26-12-20	Kirkens Korshær	253,00	
31-12-2017	Kirkens Korshær	56,00	
01-01-2017 til			
31-12-2107	Menighedsplejen	5.433,50	571,00
Afregning:			
06-04-2017	Bibelselskabet	546,50	
06-04-2017	Folkekirkens Nødhjælp	811,52	
06-04-2017	Danmission	180,50	
06-04-2017	Blå Kors	255,00	

19-06-2017	Samvirkende Menighedsplejer	570,00
19-06-2017	Blå Kors	180,50
19-06-2017	Børnesagens Fællesråd	215,00
19-06-2017	Danske Sømænd og Udlands kirker	52,00
19-06-2017	Danmission	79,00
25-09-2017	Danske Sømænd og Udlands kirker	288,00
25-09-2017	Blå Kors	235,00
25-09-2017	Folkekirkens Nødhjælp	343,00
01-12-2017	Folkekirkens Nødhjælp	562,50
01-12-2017	Børnesagens Fællesråd	1.394,50
24-01-2018	Børnesagens Fællesråd	2.418,50
24-01-2018	Kirkens Korshær	1.074,00

Byggeregnskab for renoveringen af præsteboligen på Vamdrupvej:

Anlægsbevilling 2016:	945.000,00 kr.
Udgifter (2015-2017)	954.114,75 kr.
Resultat (underskud dækket af driften)	9.114,75 kr.

Kontospecifikation, formål

 Udskriftsdato 19-03-2018
 Side 1

Hendriksholms Regnskab

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8504 Restaurering Vamdrupvej					startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted Tekst	Moms	Saldo
17-08-2015	679	227045		Boligportalen		9,00
18-08-2015	680	227045		Boligbasen		599,00
24-08-2015	683	227045		Boligportalen		275,00
25-08-2015	600	161010		Husleje og depositum		24.000,00
25-08-2015	851	227055		Tofteåsen		
				Entreprenør Thomas Danborg -		
				rådgivning		16.250,00
10-09-2015	658	221060		Taxi BLL ifb. med genhusning		415,00
15-09-2015	664	221060		Transportudgifter - udlæg BLL i		510,00
				forb. m genhusning		
15-09-2015	668	221060		Taxi udlæg BLL		691,00
28-09-2015	729	221060		Taxi BLL		125,00
30-09-2015	746	221060		Buskort BLL		510,00
02-10-2015	753	161010		Husleje BLL genhusning		12.000,00
06-10-2015	756	221060		Taxi BLL		88,00
06-10-2015	757	221060		Taxi BLL		134,00
06-10-2015	758	221060		Taxi BLL		88,00
06-10-2015	759	221060		Taxi BLL		121,00
19-10-2015	774	221060		Taxi BLL		127,00
19-10-2015	775	221060		Taxi BLL		117,00
19-10-2015	776	221060		Taxi BLL		102,00
19-10-2015	777	221060		Taxi BLL		86,00
19-10-2015	778	221060		Taxi BLL		92,00
19-10-2015	779	221060		Taxi BLL		169,00
19-10-2015	780	221060		Taxi BLL		112,00
23-10-2015	802	221060		Taxi BLL		94,00
23-10-2015	803	221060		Taxi BLL		95,00
29-10-2015	813	221060		Taxi BLL		93,00
29-10-2015	852	512310		Simon Jørgensen og Søn -		121.250,00
				tagreperation 1. rate		
06-11-2015	825	221060		Taxi BLL		99,00
06-11-2015	826	221060		Taxi BLL		123,00
06-11-2015	832	223130		Bauhaus - lamper BLL		1.439,90
06-11-2015	853	227055		Entreprenør Thomas Danborg -		25.187,50
				rådgivning		
06-11-2015	854	512310		HP Erhvervsservice - flytning og		40.000,00
				opmagasinering		
06-11-2015	855	512310		Chr. Pedersen og søn -		78.202,50
				gulvarbejde		
06-11-2015	856	512310		Vilhelm Pedersen -		38.093,75
				malerarbejde		
06-11-2015	857	512310		Vilhelm Pedersen -		16.568,75
				malerarbejde		
06-11-2015	858	512310		Le Bix - køkkengreb		609,00
11-11-2015	865	221060		Taxi BLL		95,00
18-11-2015	890	161010		Tilbagebetaling depositum -		-4.000,00
				genhusning BLL		
19-11-2015	903	512310		Simon Jørgensen og Søn -		115.643,75
				køkken mm		

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 19-03-2018
Side 2

Hendriksholms Regnskab

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

8504 Restaurering Vamdrupvej						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
26-11-2015	904	512310			Simon Jørgensen og Søn - tag		109.662,50	599.876,65
26-11-2015	904	512310			Simon Jørgensen og Søn - tag		260.000,00	859.876,65
26-11-2015	905	512310			Glostrup låse og alarm - boks		931,25	860.807,90
					BLL			
26-11-2015	906	227075			Bankgebyr iforb. med frigørelse af midler		651,78	861.459,68
03-12-2015	917	512310			Kop og kande - ringklokke		199,95	861.659,63
31-12-2015	1008	223020			CPH Living - badeværelsesstang		498,00	862.157,63

Kontospecifikation, formål

 Udskriftsdato 19-03-2018
 Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2016 – 31-12-2016

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2016 – 31-12-2016

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8504 Restaurering Vamdrupvej						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
02-03-2016	148	223020			HP Erhvervservice - flyttekasser		1.600,00	1.600,00
02-03-2016	148	223020			HP Erhvervservice - flyttekasser til 512310		-1.600,00	,00
02-03-2016	148	512310			HP Erhvervservice - flyttekasser		1.600,00	1.600,00
21-04-2016	328	227055			Søren Jensen - kloak -BLL		17.490,63	19.090,63
21-04-2016	328	227055			Søren Jensen - kloak -BLL til 512310		-17.490,63	1.600,00
21-04-2016	328	512310			Søren Jensen - kloak -BLL		17.490,63	19.090,63
09-08-2016	562	223010			Vilhelm Petersen - malerarbejde		30.312,50	49.403,13
09-08-2016	562	223010			Vilhelm Petersen - malerarbejde til 512310		-30.312,50	19.090,63
09-08-2016	562	512310			Vilhelm Petersen - malerarbejde		30.312,50	49.403,13
15-09-2016	657	223130			MIA light - lampe		670,59	50.073,72
15-09-2016	657	223130			MIA light - lampe til 512310		-670,59	49.403,13
15-09-2016	657	227075			Gebyr betaling udland		20,00	49.423,13
15-09-2016	657	227075			Gebyr betaling udland til 512310		-20,00	49.403,13
15-09-2016	657	512310			Gebyr betaling udland		20,00	49.423,13
15-09-2016	657	512310			MIA light - lampe		670,59	50.093,72
28-09-2016	706	225520			Refusion for ekstra el-udgifter under renovering		682,82	50.776,54
28-09-2016	706	225520			Refusion for ekstra el-udgifter under renovering -		-682,82	50.093,72
28-09-2016	706	512310			Refusion for ekstra el-udgifter under renovering		682,82	50.776,54
28-09-2016	730	223130			Skousen - komfur BLL		5.793,00	56.569,54
28-09-2016	730	223130			Skousen - komfur BLL - til 512310		-5.793,00	50.776,54
28-09-2016	730	512310			Skousen - komfur BLL		5.793,00	56.569,54
30-09-2016	719	225520			Refusion el-udgift under renovering Vamdrupvej		-138,00	56.431,54
30-09-2016	719	225520			Refusion el-udgift under renovering Vamdrupvej		138,00	56.569,54
30-09-2016	719	512310			Refusion el-udgift under renovering Vamdrupvej		138,00	56.707,54
01-11-2016	763	227055			1. årseftersyn Vandrupvej		4.875,00	61.582,54
01-11-2016	763	227055			1. årseftersyn Vandrupvej til 512310		-4.875,00	56.707,54
01-11-2016	763	512310			1. årseftersyn Vandrupvej		4.875,00	61.582,54
17-11-2016	836	225010			El-regning forskud BLL		100,00	61.682,54
17-11-2016	836	225010			El-regning forskud BLL til 512310		-100,00	61.582,54
17-11-2016	836	512310			El-regning forskud BLL		100,00	61.682,54
31-12-2016	1026	512310			Simon Jørgensen - badeværelsesskab BLL		7.124,25	68.806,79
31-12-2016	1032	512310			Inter Electric - el-arbejde BLL		6.000,00	74.806,79

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 19-03-2018
Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2017 – 31-12-2017

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8504 Restaurering Vamdrupvej						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-01-2017	46	512310			Glostrup låse - BLL nøgletromle		846,88	846,88
06-07-2017	495	512310			Simon Jørgensen - dør reparation Vamdrupvej		2.451,25	3.298,13
16-10-2017	740	512310			Refusin af varme og el-udgifter BLL (renovering)		2.084,59	5.382,72
09-11-2017	807	512310			Kirkegaard anlægsgartner - Vamdrupvej		8.896,88	14.279,60
07-12-2017	888	512310			Simon Jørgensen - murarbejde Vamdrupvej		1.500,00	15.779,60
31-12-2017	1011	512310			Refusion el og vand - modregnet telefonregning		575,73	16.355,33
31-12-2017	1012	512310			Refusion el og vand - modregnet telefonregning		795,00	17.150,33

Handicaprampe til Kirken

Anlægsbevilling 2016:	74.412,50 kr.
Udgifter 2016:	864,00 kr.
Udgifter 2017:	75.093,75 kr.
Underskud jf. anlægsskema 2017:	-1.545,25 kr.

Projekt blev revurderet i forbindelse med provstesyn d. 22. august 2017. Der er i 2018 givet en anlægsbevilling til begyndende opsparring til et Forpladsprojekt på 372.000,00 kr.

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 19-03-2018
Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2016 – 31-12-2016

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2016 – 31-12-2016

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8004 Handicaprampe og hegn						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
02-01-2016	21	512310			Faunus - bøgehæk og hegn - fejl i konto og modkont		38.587,50	38.587,50
17-11-2016	843	227055			Rødovre Kommune - Handicaprampe		864,00	39.451,50
17-11-2016	843	227055			Rødovre Kommune - Handicaprampe -flyttet til 51231		-864,00	38.587,50
17-11-2016	843	512310			Rødovre Kommune - Handicaprampe		864,00	39.451,50

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 19-03-2018
Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2017 – 31-12-2017

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8004 Handicaprampe og hegn						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
19-01-2017	35	512310			Honorar Thomas Damborg - handicaprampe		26.812,50	26.812,50
10-05-2017	325	512310			Honorar Thomas Danborg -delt på 8004 og 8006		3.250,00	30.062,50
31-12-2017	965	512310			GHB Landskabsarkitekter - honorar skitseforslag		45.031,25	75.093,75

Belysningsrenovering - igangværende projekt

Indestående opsparing til belysningsprojekt primo 2016:	461.277,72 kr.
Udgift forarbejde 2016:	13.268,75 kr.
Udgifter projekt 2017:	373.928,93 kr.
Rest indestående:	74.080,04 kr.
Projektet fortsætter i 2018.	

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 19-03-2018
Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2016 – 31-12-2016

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2016 – 31-12-2016
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8006 Belysnings renovering						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
21-04-2016	329	227055			Søren Jensen - belysning kirken		13.268,75	13.268,75
21-04-2016	329	227055			Søren Jensen -belysning kirken -flyttet til 512310		-13.268,75	,00
21-04-2016	329	512310			Søren Jensen - belysning kirken		13.268,75	13.268,75
31-12-2016	1027	512310			Søren Jensen - ingeniørbistand		-4.287,50	8.981,25
31-12-2016	1027	512310			Søren Jensen - ingeniørbistand		4.287,50	13.268,75

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 19-03-2018
Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2017 – 31-12-2017

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8006 Belysnings renovering						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-03-2017	214	512310			Honorar Jens Peter Arnung		4.287,50	4.287,50
09-03-2017	215	512310			Honorar Thomas Danborg		11.125,00	15.412,50
28-03-2017	216	512310			Honorar Thomas Danborg		14.625,00	30.037,50
10-05-2017	325	512310			Honorar Thomas Danborg		-11.375,00	18.662,50
10-05-2017	325	512310			Honorar Thomas Danborg		11.375,00	30.037,50
10-05-2017	325	512310			Honorar Thomas Danborg -delt på 8004 og 8006		8.125,00	38.162,50
29-06-2017	662	512310			Brydegaard - flytning af kirkebænke		3.381,43	41.543,93
31-07-2017	663	512310			Malerhuset Steen Nielsen - malerarbejde kirken		113.181,25	154.725,18
10-08-2017	664	512310			Honorar Arnung - belysningsprojekt		18.075,00	172.800,18
10-08-2017	665	512310			Louis Poulsen		4.000,00	176.800,18
10-08-2017	666	512310			Louis Poulsen		18.687,50	195.487,68
10-08-2017	667	512310			Inter elelctric lysekroner		84.000,00	279.487,68
04-09-2017	668	512310			Louis Poulsen		46.500,00	325.987,68
06-10-2017	702	512310			Honorar Jens Peter Arnung - lys		2.756,25	328.743,93
01-12-2017	831	512310			Louis Poulsen - fragt		122,50	328.866,43
01-12-2017	832	512310			Louis Poulsen - lampeskærme		2.562,50	331.428,93
31-12-2017	1025	512310			Interelectric - lysekroner		42.500,00	373.928,93

Lyd og AV-udstyr i Kirken

Anlægsbevilling 2017:	550.000,00 kr.
Samlede udgifter 2017:	491.446,25 kr.
Videreførte midler til 2018:	58.553,75 kr.
Projektet videreføres i 2018.	

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 19-03-2018
Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2017 – 31-12-2017
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8007 Lyd og AV-udstyr						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
03-04-2017	210	512310			Honorar Thomas Danborg		10.000,00	10.000,00
10-08-2017	521	512310			Inter Electric - Kabeltræk Oticon		48.500,00	58.500,00
10-08-2017	522	512310			Inter Electric - Etablering af føringsveje		53.125,00	111.625,00
10-08-2017	523	512310			Oticon - ekstra mikrofon		3.225,00	114.850,00
10-08-2017	526	512310			Honorar Jens Peter Arnung		15.000,00	129.850,00
14-09-2017	647	512310			Oticon		351.593,75	481.443,75
14-09-2017	649	512310			Oticon - opladere		4.987,50	486.431,25
06-10-2017	702	512310			Honorar Jens Peter Arnung - lyd		2.756,25	489.187,50
27-12-2017	949	512310			Oticon - justering af mikrofon		1.462,50	490.650,00
31-12-2017	959	512310			Oticon - batteri		610,00	491.260,00
31-12-2017	960	512310			Oticon - vindhætte		186,25	491.446,25

Efterisolering af præsteboligen på Skodborgvej

Anlægsbevilling 2017:	600.000,00 kr.
Udgifter til projektering:	84.581,56 kr.
Overført til 2018:	515.418,44 kr.

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 19-03-2018
Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2017 – 31-12-2017

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8506 Skodborgvej efterisolering mm						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
09-03-2017	153	227055			Honorar Thomas Danborg - efterisolering		48.750,00	48.750,00
09-03-2017	153	227055			Honorar Thomas Danborg - efterisolering ->512310		-48.750,00	,00
09-03-2017	153	512310			Honorar Thomas Danborg - efterisolering		48.750,00	48.750,00
24-04-2017	266	512310			Honorar Jens Peter Arnung		2.450,00	51.200,00
30-06-2017	432	512310			Honorar Thomas Danborg - efterisolering		21.531,25	72.731,25
10-08-2017	525	512310			Honorar Jens Peter Arnung		3.675,00	76.406,25
22-08-2017	537	512310			Mad med mere - provstesyn - efterisolering		840,00	77.246,25
14-09-2017	648	512310			Honorar Thomas Danborg		2.843,75	80.090,00
06-10-2017	696	512310			Arp og Nielsen honorar provstens arkitekt		4.491,56	84.581,56

Betonrenovering – igangværende opsparing

Saldo primo 2017:	651.992,15 kr.
Udgifter på påbegyndt undersøgelse og nødreparationer 2017:	11.181,25 kr.
Opsparing:	640.810,90 kr.

Opsparingen har været udlånt i forbindelse med renoveringen af Vamdrupvej 59. I forbindelse med tilbagebetalingen tilbagestår et beløb på 146 kr. (jf. anlægsskema) som er for meget overført og som skal tilbageføres til driftskontoen.

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 19-03-2018
Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2017 – 31-12-2017

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8003 Udvendig betonrenovering						startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb
							Saldo
06-10-2017	701	512310			Honorar Jens Peter Arnung forundersøgelse Beton		4.900,00
14-12-2017	1010	512310			Simon Jørgensen - diverse nødreparationer af beton		6.281,25
							11.181,25