

ÅRSREGNSKAB 2017

for Vallensbæk Sogns Menighedsråd

i Glostrup Provsti

i Vallensbæk Kommune

Myndighedskode 7149

CVR-nr. 56251014

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 Vallensbæk 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 Vallensbæk Sogns kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion med forbehold

Vi har revideret årsregnskabet for Vallensbæk 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 bortset fra indvirkningerne af det forhold, der er beskrevet i afsnittet "Grundlag for konklusion med forbehold" 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 med forbehold

Sognet har indtægtsført lønrefusion m.v. på DKK 403.809 vedrørende 2016, hvorfor årets resultat af driften er for høj med det tilsvarende beløb. Vi tager forbehold for den fejlagtige periodisering og den manglende sammenlignelighed mellem resultatet af driften i 2017 og 2016.

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 med forbehold.

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 4. oktober 2018

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31



Carsten Nielsen

statsautoriseret revisor



René Søeborg

Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

enighedsrådet deltager ØRegnskabet for 2017 udviser er overskud på driftsrammen stor kr 850,852,05 og på anlægsrammen kr 967,497,73 total kr 1,818,249,78.

Der har i løbet af 2017 været en række ekstraordinære indtægter til driftsrammen, som ikke var forudset ved budgetlægningen for 2017. Iflg revisionsprotokollatet for regnskabsåret 2016 var der ikke foretaget korrekt periodisering af en lønrefusion på kr 443,456,00, en forpagtningsafgift på kr 35,700,00 og en advokatregning på kr 75,347,00. Disse beløb indgår nu i regnskabet for 2017 med en positiv virkning på driftsresultatet med kr 403,809,00. Tilsvarende godkendte provstiudvalget en tillægsbevilling på kr 293,425,00 til dækning af køb af kopimaskine. I forbindelse med omlægning af lån er renteudgiften blevet reduceret, og er derfor kr 229,420,00 mindre end budgetteret. Med disse positive påvirkninger på driftsrammen ender 2017 med et driftsoverskud på kr 850,752,05.

På anlægsrammen har der også været flere positive virkninger. Først og fremmest blev der med udgangspunkt i budgettet ansøgt og fritagelse for betaling af afdrag på stiftslån, hvilket betød en besparelse på kr 473,841,00. Omlægning af realkreditlån medførte en rentebesparelse, men samtidigt en forhøjelse af afdragene. Den samlede positive virkning blev i den forbindelse kr 338,614,00 Endvidere godkendte provstiudvalget to tillægsbevillinger på henholdsvis kr 165,504,00 til afslutning af byggeri på Hellig3kongers kirke, og kr 249,935,00 til afslutning af byggeriet på mandskabsbygningen. Bevillingen på kr 165.504,00 udlignede et lån der var optaget i 5% midlerne i 2016.

Af overskudet på kr 1,818,249,78 er der umiddelbart brugt kr 984,747,40 til nedbringelse af den langfristede realkreditgæld og kr 129,220,34 til nedsparring, hvorfor de frie midler udgør kr 777,574,27.

De frie midler er disponeret til synsudsatte arbejder, og er fordelt som følger kr 20.000,00 til etape 3 på kirkegårds afd. 15, kr 100,000,00 til udskiftning af skorsten på sognegården, 75,000,00 til maling af sognegården, kr 60,000,00 til lydanlæg til frekvensomlægning, kr 350.000,00 opsparing til renovering af badeværelse og bryggers i præsteboligen, Kollerupparken og kr 172307,00 til renovering af gårdspladsen i præsteboligen, Bygaden 26.

Gruppe 5:

Præstebolig mv.

Overskridelse af budgettet med kr 95,000,00 skyldes uforudset arbejde med reparation af gavl i boligen Bygaden 26, konsulenthonorar kr 52,000,00 i.f.m angreb af skimmelsvamp i Bygaden og kr 33.500,00 til græsslåning af Kirkegrunden.

Øredifference kr 16.998,00 skyldes konteringsfejl i forbindelse med periodisering i begyndelse af 2017.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Menighedsrådet deltager i kommunikationssamarbejde med Glostrup provsti og Brøndby Øster Kirke.

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	9.136.188,04	8.842.763,00	9.037.585,00
Øvrig drift i alt	-8.285.435,99	-8.840.525,00	-10.138.251,83
2 Kirkebygning og sognegård	-1.666.688,89	-1.645.150,00	-1.995.946,78
Indtægter	0,00	0,00	55.800,00
Udgifter, løn	-777.634,50	-761.900,00	-723.663,79
Udgifter, øvrig drift	-889.054,39	-883.250,00	-1.328.082,99
3 Kirkelige aktiviteter	-2.460.615,01	-2.565.100,00	-2.326.307,55
Indtægter	176.356,69	175.000,00	198.836,45
Udgifter, løn	-2.310.576,54	-1.978.400,00	-1.920.298,36
Udgifter, øvrig drift	-326.395,16	-761.700,00	-604.845,64
4 Kirkegård	-1.323.886,81	-1.599.000,00	-1.312.348,33
Indtægter	461.660,01	624.000,00	676.767,52
Udgifter, løn	-1.361.706,47	-1.623.400,00	-1.512.989,63
Udgifter, øvrig drift	-423.840,35	-599.600,00	-476.126,22
5 Præstebolig mv.	-314.259,67	-163.500,00	-583.765,97
Indtægter	280.790,74	286.000,00	249.596,90
Udgifter, løn	0,00	-43.500,00	-43.594,21
Udgifter, øvrig drift	-595.050,41	-406.000,00	-789.768,66
6 Administration og fællesudgifter	-1.475.370,22	-1.593.740,00	-1.464.000,47
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-735.726,49	-750.300,00	-725.865,33
Udgifter, øvrig drift	-739.643,73	-843.440,00	-738.135,14
7 Finansielle poster	-1.044.615,39	-1.274.035,00	-2.455.882,73
A Resultat af drift	850.752,05	2.238,00	-1.100.666,83

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-5.640,34	0,00	-90,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	1.779.050,71	1.363.612,00	1.897.281,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-464.014,66	-40.000,00	-1.579.932,18
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-96.080,00	-50.000,00	-474.887,25
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-245.817,98	0,00	-162.678,55
B Resultat af anlæg	967.497,73	1.273.612,00	-320.306,98
C Resultatopgørelse	1.818.249,78	1.275.850,00	-1.420.973,81

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-2.379.182,71	129.220,34	-2.249.962,37
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-53.810,97	0,00	-53.810,97
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-481.824,38	0,00	-481.824,38
721150 Langfristet gæld	41.394.165,86	-984.727,40	40.409.438,46
741110 Frie midler	-194.716,55	-582.590,72	-777.307,27
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-349.422,27	-380.152,00	-729.574,27
742010 Årsafslutning	-1.818.249,78	1.818.249,78	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-62.036,80	-9.094,32	-71.131,12

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

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
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
1.042.796,94	1.101.210,55
106.237,50	18.814,00
-37.323,62	191.184,75
53.810,97	53.810,97
920.072,09	837.400,83
0,00	0,00
3.441.443,98	4.000.657,17
606.152,82	1.651.127,99
2.379.182,71	2.249.962,37
455.228,95	98.951,31
879,50	615,50
4.484.240,92	5.101.867,72

37.873.172,18	36.045.828,08
-2.379.182,71	-2.249.962,37
-53.810,97	-53.810,97
-481.824,38	-481.824,38
41.394.165,86	40.409.438,46
-62.036,80	-71.131,12
-194.716,55	-777.307,27
-349.422,27	-729.574,27
-920.072,09	-841.977,51
-920.072,09	-837.400,83
0,00	-4.576,68
-41.394.165,86	-40.409.438,46
-5.984.778,80	-5.984.778,80
-35.409.387,06	-34.424.659,66
-43.175,15	103.720,17
60.536,09	0,00
-103.711,24	103.720,17
-4.484.240,92	-5.101.867,72

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
8.842.763,04	8.842.763,00	9.037.585,00	8.842.763,04	0,00	0,00
293.425,00	0,00	0,00	293.425,00	0,00	0,00
9.136.188,04	8.842.763,00	9.037.585,00	9.136.188,04	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 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
-75.892,08	-61.000,00	9.579,64	0,00	0,00	-75.892,08
-396.431,31	-565.250,00	-584.776,41	0,00	-24.382,92	-372.048,39
-10.250,00	0,00	-89.093,75	0,00	0,00	-10.250,00
-1.168.168,80	-1.009.900,00	-1.301.972,66	0,00	-753.251,58	-414.917,22
-15.946,70	-9.000,00	-29.683,60	0,00	0,00	-15.946,70
-1.666.688,89	-1.645.150,00	-1.995.946,78	0,00	-777.634,50	-889.054,39

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
-95.217,05	-112.100,00	-90.355,31	0,00	0,00	-95.217,05
-956.312,21	-1.172.200,00	-980.087,27	70.957,00	-884.242,80	-143.026,41
-273.221,96	-257.700,00	-256.480,36	1.393,05	-175.652,43	-98.962,58
7.046,98	-1.000,00	4.783,75	16.412,50	0,00	-9.365,52
-270.393,56	-256.200,00	-157.978,48	0,00	-420.238,72	149.845,16
-448.975,24	-348.300,00	-455.921,74	4.190,68	-436.402,89	-16.763,03
-382.317,80	-335.600,00	-350.896,42	56.250,00	-379.656,14	-58.911,66
-39.424,17	-80.000,00	-37.571,72	27.153,46	-14.383,56	-52.194,07
-1.800,00	-2.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-2.460.615,01	-2.565.100,00	-2.326.307,55	176.356,69	-2.310.576,54	-326.395,16

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-678.568,69	-1.104.400,00	-685.772,58	478.565,01	-746.941,55	-410.192,15
-645.318,12	-494.600,00	-626.575,75	-16.905,00	-614.764,92	-13.648,20
-1.323.886,81	-1.599.000,00	-1.312.348,33	461.660,01	-1.361.706,47	-423.840,35

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	-43.500,00	-54.233,24	0,00	0,00	0,00
-194.781,57	-66.000,00	-186.739,78	71.309,70	0,00	-266.091,27
-49.387,24	3.000,00	-112.276,35	74.551,26	0,00	-123.938,50
-7.794,83	2.000,00	-36.534,80	80.064,28	0,00	-87.859,11
54.865,50	37.000,00	0,00	54.865,50	0,00	0,00
-117.161,53	-96.000,00	-193.981,80	0,00	0,00	-117.161,53
-314.259,67	-163.500,00	-583.765,97	280.790,74	0,00	-595.050,41

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
-248.701,74	-202.800,00	-223.994,11	0,00	16.998,09	-265.699,83
-249.529,25	-296.000,00	-220.207,44	0,00	-47.485,23	-202.044,02
-103.218,92	-172.300,00	-132.834,60	0,00	-50.262,20	-52.956,72
-36.313,41	-53.900,00	-35.792,26	0,00	-36.313,41	0,00
-171.465,24	-152.800,00	-141.438,61	0,00	-143.353,86	-28.111,38
-364.382,86	-330.750,00	-375.305,44	0,00	-363.722,86	-660,00
-111.587,02	-110.250,00	-108.907,49	0,00	-111.587,02	0,00
-24.231,30	-54.000,00	-31.824,00	0,00	0,00	-24.231,30
-165.940,48	-220.940,00	-193.696,52	0,00	0,00	-165.940,48
-1.475.370,22	-1.593.740,00	-1.464.000,47	0,00	-735.726,49	-739.643,73

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-79.073,25	-70.249,00	-104.673,12	0,00	0,00	-79.073,25
-970.419,60	-1.203.786,00	-1.623.706,34	0,00	0,00	-970.419,60
-4.988,95	0,00	-31,80	-4.988,95	0,00	0,00
484,30	0,00	807,16	484,30	0,00	0,00
0,00	0,00	-745.862,46	0,00	0,00	0,00
9.382,11	0,00	17.583,83	9.382,11	0,00	0,00
-1.044.615,39	-1.274.035,00	-2.455.882,73	4.877,46	0,00	-1.049.492,85

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
- 83 Kirkegård
- 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
-464.014,66	-40.000,00	-1.579.932,18	0,00	0,00	-464.014,66
-96.080,00	-50.000,00	-474.887,25	0,00	0,00	-96.080,00
-245.817,98	0,00	-162.678,55	0,00	0,00	-245.817,98
-5.640,34	0,00	-90,00	-5.640,34	0,00	0,00
1.363.611,96	1.363.612,00	1.897.281,00	1.363.611,96	0,00	0,00
415.438,75	0,00	0,00	415.438,75	0,00	0,00
967.497,73	1.273.612,00	-320.306,98	1.773.410,37	0,00	-805.912,64

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	
1a Vallensbæk	109.967	7.150.000,00	3.299.300,00	Præstegård og forpagtning
1u Vallensbæk	698	2.700.000,00	978.600,00	Præstebolig
12el Vallensbæk	799	3.050.000,00	1.138.100,00	Præstebolig
7de m.fl. Vallensbæk	11.424	3.427.200,00	3.427.200,00	Ubebygget grund til salg
Ejendomsværdi i alt		16.327.200,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Mercy Ships	10.049,00
Bibelselskabet	95,00
Dåbsbibler	1.295,50
KFUK	1.022,50
Folkekirkens Nødhjælp	1.967,00
KFUM's sociale arbejde	743,50
Kirkens Korshær	1.787,50
Menighedsplejen	1.434,00
Mission blandt hjemløse	653,00
Børnesagens Fællesråd	3.790,00