

ÅRSREGNSKAB 2017

for Brøndby Strand Sogns Menigheds

i Glostrup Provsti

i Brøndby Kommune

Myndighedskode 9084

CVR-nr. 22453513

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Brøndby Strand Sogns Menigheds.

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 Brøndby Strand Sogns kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Brøndby Strand 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.

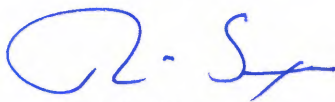
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Hellerup, den 18. september 2018

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31



René Søeborg

statsautoriseret revisor

Forklaringer til årsregnskab 2017

Driftsresultatet pr. 31.12.2017 viser et overskud på kr. 45.444.

De frie midler udgjorde pr. 1.1.2017 kr. 315.329 og lægges driftsoverskuddet og overskud på anlæg til, udgør de frie midler pr. 31.12.2017 kr. 397.038.

Noter til årsregnskabet:

Lønbudgettet generelt.

Det samlede lønforbrug ligger på 98%.

På gr. 2 Kirkebygning er lønbudgettet overskredet, da formålsfordelingen for kirke- og kulturmedarbejderen er ændret ift. det afleverede budget. Det samlede lønforbrug på gruppen udgør 165% af det budgetterede.

Lønforbruget på gr. 3 er derfor kun 92%.

På gr. 6 er lønforbruget på 100%, på trods af at der er udbetalt løn til daglig leder for 2016.

Gr. 2 Kirkebygning og sognegård

Forbrug til øvrige udgifter på gruppen som helhed udgør 109% af årsbudgettet.

Dette skyldes store udgifter på 2230 Vedligeholdelse, som ligger på 189%. Der har især været udgifter til el-arbejde og fejlretning af lydanlæg, samt en udgift på ca. 45.000,- til opsætning af kameraer.

Gruppe 25 er især belastet af en stor vandregning fra 2016.

Gr. 3 Kirkelige aktiviteter

Forbruget til øvrige udgifter på gruppen som helhed udgør 91% af årsbudgettet.

På gr. 31 Gudstjenester er forbruget på b-honorarer højt. Også på gr. 3333 Diakonal virksomhed diverse er forbruget højt, men det skyldes at bidraget til Anstalten ved Herstedvester er bogført her, og det er der givet en tillægsbevilling til. Ellers er der ingen væsentlige budgetafvigelser.

Gr. 5 Præsteboliger

Forbruget til øvrige udgifter på gruppen som helhed udgør 190% af årsbudgettet. Budgetoverskridelsen skyldes ombygning af udhæng samt montering af nye tagrender på Ny Mæglergårds Allé. Ellers er der ingen budgetafvigelser.

Gr. 6 Administration

Forbruget til øvrige udgifter på gruppen som helhed udgør 89% af årsbudgettet.

På gr. 6060 Kontorhold er der kun brugt 68% af budgettet på kr. 153.000. Ellers er der ingen væsentlige budgetafvigelser.

Noter til anlæg:

I året er 3 anlægsarbejder afsluttet med et samlet overskud på kr. 36 265. Desuden har Brøndby Vester sogn tilbagebetalt deres lån.

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.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

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

Kirkehøjskole i samarbejde med øvrige Brøndby-kirker. Regnskab føres af Poul Aagaard, kasserer i Brøndbyøster sogn.

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominal værdi.

	Regnskab 2017	Budget 2017*	Regnskab 2016
1 Fælles indtægter i alt	4.719.560,00	4.696.563,00	4.644.000,00
Øvrig drift i alt	-4.674.116,43	-4.696.563,00	-4.667.992,18
2 Kirkebygning og sognegård	-1.278.527,99	-1.095.100,00	-1.534.274,24
Indtægter	74.689,83	67.000,00	71.287,02
Udgifter, løn	-263.156,49	-159.600,00	-274.650,39
Udgifter, øvrig drift	-1.090.061,33	-1.002.500,00	-1.330.910,87
3 Kirkelige aktiviteter	-2.195.226,65	-2.416.496,00	-2.128.211,62
Indtægter	27.870,00	10.000,00	31.160,00
Udgifter, løn	-1.863.396,22	-2.033.100,00	-1.774.502,58
Udgifter, øvrig drift	-359.700,43	-393.396,00	-384.869,04
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.	-89.310,40	-8.000,00	-5.800,67
Indtægter	97.104,63	90.000,00	91.394,49
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-186.415,03	-98.000,00	-97.195,16
6 Administration og fællesudgifter	-1.110.459,11	-1.177.016,00	-999.460,55
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-562.463,46	-564.200,00	-486.159,87
Udgifter, øvrig drift	-547.995,65	-612.816,00	-513.300,68
7 Finansielle poster	-592,28	49,00	-245,10
A Resultat af drift	45.443,57	0,00	-23.992,18

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	35.635,46	0,00	92.812,87
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	705.000,00	705.000,00	990.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-466.177,95	-505.000,00	-2.182.751,46
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	274.457,51	200.000,00	-1.099.938,59
C Resultatopgørelse	319.901,08	200.000,00	-1.123.930,77

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-6.424.214,92	509.837,02	-5.914.377,90
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-306.945,30	0,00	-306.945,30
741110 Frie midler	-315.329,21	-81.708,56	-397.037,77
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	227.432,79	-748.029,54	-520.596,75
742010 Årsafslutning	-319.901,08	319.901,08	0,00

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender

Værdipapirer

581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg
-----------	----------------------------------

Likvide beholdninger

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
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

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

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

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
796,00	15.350,00
1.000,00	0,00
-204,00	15.350,00
4.469.824,26	3.127.521,60
4.469.824,26	3.127.521,60
2.598.311,82	4.095.837,83
1.954.390,66	2.786.856,30
640.116,16	1.307.003,63
3.805,00	1.977,90
7.068.932,08	7.238.709,43

-6.819.056,64	-7.138.957,72
-6.424.214,92	-5.914.377,90
-306.945,30	-306.945,30
-315.329,21	-397.037,77
227.432,79	-520.596,75
0,00	0,00
0,00	0,00
-249.875,44	-99.751,71
-245.870,92	-83.525,27
-4.004,52	-16.226,44
-7.068.932,08	-7.238.709,43

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.696.560,00	4.696.563,00	4.598.000,00	4.696.560,00	0,00	0,00
23.000,00	0,00	46.000,00	23.000,00	0,00	0,00
4.719.560,00	4.696.563,00	4.644.000,00	4.719.560,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-849.137,10	-837.100,00	-973.689,75	0,00	-263.156,49	-585.980,61
-435.727,15	-230.000,00	-582.462,42	0,00	0,00	-435.727,15
6.336,26	-28.000,00	21.877,93	74.689,83	0,00	-68.353,57
-1.278.527,99	-1.095.100,00	-1.534.274,24	74.689,83	-263.156,49	-1.090.061,33

3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.317.242,23	-1.386.798,00	-1.245.652,58	5.955,00	-1.208.640,97	-114.556,26
-62.723,68	-62.200,00	-66.859,39	0,00	-24.847,36	-37.876,32
-366.420,38	-462.298,00	-381.775,06	21.460,00	-292.536,76	-95.343,62
-113.609,34	-148.200,00	-137.245,44	0,00	-59.243,09	-54.366,25
-82.352,14	-99.000,00	-79.617,35	0,00	-69.478,42	-12.873,72
-181.013,54	-187.000,00	-170.481,81	0,00	-171.909,28	-9.104,26
-70.065,34	-71.000,00	-44.779,99	455,00	-36.740,34	-33.780,00
-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-2.195.226,65	-2.416.496,00	-2.128.211,62	27.870,00	-1.863.396,22	-359.700,43

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
-96.862,26	-8.000,00	-6.920,42	44.246,94	0,00	-141.109,20
7.551,86	0,00	1.119,75	52.857,69	0,00	-45.305,83
-89.310,40	-8.000,00	-5.800,67	97.104,63	0,00	-186.415,03

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-120.230,68	-161.000,00	-147.210,49	0,00	-1,00	-120.229,68
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-198.782,40	-206.898,00	-169.743,94	0,00	-85.841,91	-112.940,49
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-131.529,95	-115.000,00	-65.383,35	0,00	-76.415,52	-55.114,43
63 Bygning	-47.438,93	-53.300,00	-44.449,96	0,00	-22.999,92	-24.439,01
64 Økonomi	-129.218,86	-129.000,00	-118.000,00	0,00	-12.000,00	-117.218,86
65 Personregistrering - civil	-292.350,96	-290.491,00	-278.129,68	0,00	-290.987,99	-1.362,97
66 Personregistrering - kirkelig	-74.588,85	-78.098,00	-65.439,29	0,00	-74.217,12	-371,73
67 Efteruddannelse	-36.089,60	-63.000,00	-12.585,80	0,00	0,00	-36.089,60
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	0,00	0,00	-1.552,00	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-80.228,88	-80.229,00	-96.966,04	0,00	0,00	-80.228,88
I alt	-1.110.459,11	-1.177.016,00	-999.460,55	0,00	-562.463,46	-547.995,65

7 Finansielle poster

	Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-592,28	0,00	-245,10	0,00	0,00	-592,28
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-592,28	49,00	-245,10	0,00	0,00	-592,28

8 Anlægsramme

	Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-402.201,42	-505.000,00	-2.164.996,87	0,00	0,00	-402.201,42
81 Sognegård	-63.976,53	0,00	-17.754,59	0,00	0,00	-63.976,53
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	35.635,46	0,00	92.812,87	35.635,46	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	705.000,00	705.000,00	990.000,00	705.000,00	0,00	0,00
I alt	274.457,51	200.000,00	-1.099.938,59	740.635,46	0,00	-466.177,95

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	
Brøndby Strand 13 AØ	878	2.450.000,00	948.900,00	Præstebolig, BA 21
Brøndby Strand 13FO	911	2.650.000,00	967.600,00	Præstebolig, NM 37 - LK
Brøndby Strand 141	7102	3.159.500,00	3.159.500,00	Byggegrund, Ejd.nr. 70474
Ejendomsværdi i alt		8.259.500,00		

Kollekt 2017

	Indsamlet
Bibelselskabet	100,00
Danmission	130,00
DSUK	211,00
Folkekirkelige søndagsskoler	402,00
Folkekirkens Nødhjælp	120,00
Kirkens Korshær	260,00
Remi	2.166,00
Samvirkende menighedsplejer	307,00
Sognets menighedspleje	14.477,50
Tværkulturelt center	274,00
We Shelter	809,00
Total	19.256,50

Anlægsaktiviteter 2017 Brøndby Strand

[illegible]

* Skat hævnes på eller lægges til opsparing i 2018.

1) Rente af obligationer er tillagt opsparing.

1) Rente af obligationer er tillagt opsparing.
2) Merforbrug på taget er iht. PU-godkendelse hævet på opsparing til ny sognegård.

1) Rente af obligationer er tillagt opsparring.
2) Merforbrug på taget er iht. PU-godkendelse hævet på opsparring til ny sog.
3) Merforbrug på AV udstyr er iht. PU-godkendelse overført fra lakering af yderdøre

- 1) Rente af obligat
- 2) Merforbrug på
- 3) Merforbrug på A
- 4) Afsluttet i 2016

Beholdningsoversigt opsparinger:	Pr. 31.12.2017
Julian Brandby Vester, 638121	0
NYNYKredit, Sognegaard/obligationer, 581231-3	3.127.522
Sognegaard NYK, 638130	1.831.487
Belysning NYK, 638131	321.922
Udsmykning NYK, 638132	72.631
Orgelstemning NYK, 638133	300.910
Auto. varme NYK, 638134	196.138
Lydisolering kontor NYK, 638135	36.226
Tag NYK, 638136	27.542
Opsparingsmidler ialt	5.914.378

Opfølgelse af frie midler	
Driftsresultat pr. 31.12.2017	45.444
Afsluttede anlægsarbejder	36.265
Korrigeret driftsresultat	81.709
Frie midler pr. 1.1.2017	315.329
Frie midler pr. 31.12.2017	397.038

Tillægsbevillinger 2017

Projekt	Overførte midler 2016	Bevilling modtaget 2017	Forbrug 2017	Forbrug ført på kontonummer	Midler overføres til 2018
Anstalten ved Herstedvester		23.000	23.000	3333	0
					0
					0
Uagt	0	23.000	23.000		0