

ÅRSREGNSKAB 2017

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9174

CVR-nr. 22159917

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: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Vor Frue 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 Vor Frue Sogns menighedsråd

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Vor Frue Sogns menighedsråd for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af kirkekassen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2017 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2017. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarlig for at vurdere kirkekassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at sognet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke menighedsrådets forklaringer til regnskabet, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

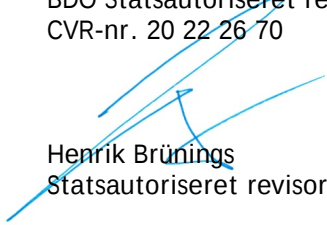
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

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

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

København, den 12. september 2018

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Henrik Brünings
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Årets negative resultat på kr. -546,379,76 skyldes primært budgetoverskridelse på følgende formål:

- Formål 2100: Budgetoverskridelse på kr. 398.518
Øgning med 0,5 kirketjener grundet øget aktivitet, samt øget brug af kirketjenervikarer.
- Formål 5 Præsteboliger: Budgetoverskridelse på kr. 214.926

Færre indtægter end budgetteret i bolig og varmebidrag grundet vakant stilling og bolig. Opsættelige ekstraordinære udgifter til vedligeholdelse af embedsbolig Fiolstræde 8, bl.a. grundet overgang til fjernvarmevand.

Budgetoverskridelserne på ovennævnte formål dækkes delvist af budgetoverskud på formål 6 (administration) og delvist af Menighedsrådets Frie Midler.

Menighedsrådets Frie Midler er ultimo 2017 på kr. -90.707,62, efter dækning af budgetoverskridelse. Dette vil blive søgt dækket ved besparelser i 2018. Alle indtægter og udgifter er periodiseret.

Vedrørende fondsfinansierede projekter, artskonti 771010-22: Se bilag.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Vor Frue Kirke samarbejder med Vesterbro Sogn om afholdelse af "babysalmesang". Vor Frue Kirkes andel af udgiften ses under formål 3342.

Vor Frue Kirke samarbejder med Vor Frue-Vestebro Provsti om afholdelse af udgifter til personaleadministrator. Vor Frue-Vestebro Provstis refusion af dele af lønudgiften til personaleadministrator ses under formål 6200.

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	15.997.102,53	15.885.471,00	15.686.996,00
Øvrig drift i alt	-16.555.390,04	-16.068.571,00	-16.899.059,41
2 Kirkebygning og sognegård	-3.889.218,32	-3.490.700,00	-3.400.054,15
Indtægter	194.576,10	100.000,00	134.817,89
Udgifter, løn	-1.228.247,12	-913.700,00	-966.657,10
Udgifter, øvrig drift	-2.855.547,30	-2.677.000,00	-2.568.214,94
3 Kirkelige aktiviteter	-9.962.183,38	-9.851.100,00	-11.060.998,49
Indtægter	2.440.213,19	1.710.000,00	1.748.244,67
Udgifter, løn	-9.349.413,55	-8.901.400,00	-9.680.898,17
Udgifter, øvrig drift	-3.052.983,02	-2.659.700,00	-3.128.344,99
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.	-464.926,79	-250.000,00	-235.221,79
Indtægter	265.890,97	301.000,00	281.937,52
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-730.817,76	-551.000,00	-517.159,31
6 Administration og fællesudgifter	-2.237.116,51	-2.461.771,00	-2.206.746,27
Indtægter	0,00	0,00	708,21
Udgifter, løn	-1.364.246,98	-1.429.200,00	-1.406.734,24
Udgifter, øvrig drift	-872.869,53	-1.032.571,00	-800.720,24
7 Finansielle poster	-1.945,04	-15.000,00	3.961,29
A Resultat af drift	-558.287,51	-183.100,00	-1.212.063,41

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	248.373,96	0,00	190.944,95
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	1.462.599,96	1.258.600,00	457.500,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.901.283,13	-1.138.600,00	-193.549,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-284.475,00	-120.000,00	-157.500,00
B Resultat af anlæg	-2.474.784,21	0,00	297.395,95
C Resultatopgørelse	-3.033.071,72	-183.100,00	-914.667,46

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-18.872.344,76	3.271.007,67	-15.601.337,09
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-796.566,60	0,00	-796.566,60
741110 Frie midler	-242.806,43	333.514,05	90.707,62
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-611.782,00	-571.450,00	-1.183.232,00
742010 Årsafslutning	3.033.071,72	-3.033.071,72	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-196.863,75	-626.959,80	-823.823,55

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

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

Værdipapirer

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

Likvide beholdninger

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

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

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

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
1.021.415,85	1.493.942,35
190.479,26	248.247,10
34.369,99	449.128,65
796.566,60	796.566,60
18.870.096,58	15.493.047,87
18.870.096,58	15.493.047,87
881.015,45	1.824.357,55
319.939,75	399.924,82
2.248,18	108.289,22
494.153,81	1.085.374,41
64.673,71	230.769,10
20.772.527,88	18.811.347,77

-20.720.363,54	-18.314.251,62
-18.872.344,76	-15.601.337,09
-796.566,60	-796.566,60
-196.863,75	-823.823,55
-242.806,43	90.707,62
-611.782,00	-1.183.232,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-52.164,34	-497.096,15
-6.974,38	0,00
-177.806,76	-461.875,74
132.616,80	-35.220,41
-20.772.527,88	-18.811.347,77

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
15.885.470,88	15.885.471,00	15.573.996,00	15.885.470,88	0,00	0,00
111.631,65	0,00	113.000,00	111.631,65	0,00	0,00
15.997.102,53	15.885.471,00	15.686.996,00	15.997.102,53	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.937.349,86	-2.902.100,00	-2.454.927,44	41.382,44	-1.123.993,90	-1.854.738,40
-563.654,42	-303.000,00	-495.267,08	0,00	0,00	-563.654,42
-232.703,88	-150.600,00	-325.767,67	153.193,66	-103.658,68	-282.238,86
-133.723,62	-114.000,00	-122.902,87	0,00	0,00	-133.723,62
-21.786,54	-21.000,00	-1.189,09	0,00	-594,54	-21.192,00
-3.889.218,32	-3.490.700,00	-3.400.054,15	194.576,10	-1.228.247,12	-2.855.547,30

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 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
-273.454,97	-295.000,00	-309.616,09	0,00	-248.144,97	-25.310,00
-4.850.254,53	-4.421.300,00	-4.614.265,44	337.100,59	-4.700.084,71	-487.270,41
-137.390,93	-148.100,00	-132.964,71	0,00	-73.967,58	-63.423,35
-2.479.328,98	-2.835.100,00	-3.877.668,40	2.001.340,10	-2.918.703,94	-1.561.965,14
-1.047.764,69	-958.000,00	-978.761,24	101.772,50	-596.363,89	-553.173,30
-1.155.110,43	-1.141.600,00	-1.099.820,79	0,00	-797.964,75	-357.145,68
-18.878,85	-50.000,00	-47.901,82	0,00	-14.183,71	-4.695,14
0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-9.962.183,38	-9.851.100,00	-11.060.998,49	2.440.213,19	-9.349.413,55	-3.052.983,02

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.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-554.496,69	-430.000,00	-404.208,00	0,00	0,00	-554.496,69
56.555,87	90.000,00	74.327,74	61.238,72	0,00	-4.682,85
115.020,30	107.000,00	113.777,91	121.558,23	0,00	-6.537,93
-82.006,27	-17.000,00	-19.119,44	83.094,02	0,00	-165.100,29
-464.926,79	-250.000,00	-235.221,79	265.890,97	0,00	-730.817,76

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
-499.305,97	-479.000,00	-456.373,34	0,00	-1,00	-499.304,97
-207.681,41	-455.571,00	-155.698,08	0,00	-91.493,31	-116.188,10
-515.573,00	-540.000,00	-586.472,18	0,00	-429.096,81	-86.476,19
-50.163,92	-68.000,00	-65.072,48	0,00	-50.163,92	0,00
-458.468,68	-399.200,00	-410.816,19	0,00	-439.505,06	-18.963,62
-312.876,85	-345.000,00	-289.304,23	0,00	-312.658,29	-218,56
-41.345,67	-45.000,00	-39.484,41	0,00	-41.328,59	-17,08
-83.184,77	-61.000,00	-88.035,70	0,00	0,00	-83.184,77
0,00	0,00	-37.399,30	0,00	0,00	0,00
-68.516,24	-69.000,00	-78.090,36	0,00	0,00	-68.516,24
-2.237.116,51	-2.461.771,00	-2.206.746,27	0,00	-1.364.246,98	-872.869,53

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
-9.910,70	-30.000,00	-11.970,05	-62,11	0,00	-9.848,59
7.965,66	15.000,00	15.931,34	7.965,66	0,00	0,00
-1.945,04	-15.000,00	3.961,29	7.903,55	0,00	-9.848,59

8 Anlægsramme

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.901.283,13	-1.138.600,00	-193.549,00	0,00	0,00	-3.901.283,13
-284.475,00	-120.000,00	-157.500,00	0,00	0,00	-284.475,00
248.373,96	0,00	190.944,95	248.373,96	0,00	0,00
1.258.599,96	1.258.600,00	457.500,00	1.258.599,96	0,00	0,00
204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00
-2.474.784,21	0,00	297.395,95	1.710.973,92	0,00	-4.185.758,13

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	
Nørrevold kv. 127, Ejl. 7	210	5.250.000,00	327.600,00	Præstebolig
Klædebo kv. 197 a	613	19.300.000,00	8.723.600,00	Præsteboliger, provstikontorer
Ejendomsværdi i alt		24.550.000,00		

	Kontant kollekt	MBP	I alt indsamlet
Vor Frue Kirkes Menighedspleje vdr. 15	185.143,89	200	185.343,89
Folkekirkens Nødhjælp	70.760,75	15,00	70.775,75
Lys	34.652,63		34.652,63
Grønland	14.083,50	1.600,00	15.683,50
Bidrag til DK	10.671,50		10.671,50
Natkirken	3.928,50	65,00	3.993,50
Red Barnet	2.972,50	337,50	3.310,00
Den Sorte Gryde/Hugs&food	2.511,00	220,00	2.731,00
Børnesagens Fællesråd	2.083,50	337,50	2.421,00
KFUM og K	1.490,50		1.490,50
Eksistensen	1.352,00	40,10	1.392,10
Folkekirkens Ml. kirkelige	1.264,00	30,00	1.294,00
kirkernes verdensråd	799,00	319,00	1.118,00
Børnehuset v.VF	926,00	104,00	1.030,00
Danske Kirkers råd	908,00		908,00
Vesterbro bykirke_farsi	861,00		861,00
Tværkulturelt center	776,50	15,00	791,50
Danmission	764,00		764,00
Sankt Lukas stiftelsen	552,50	187,00	739,50
DSUK	517,50	82,50	600,00
Bibelselskabet	540,00		540,00
Samvirkende Menighedsplejer	454,00	40,00	494,00
Kirkeblad	492,00		492,00

DKs kristelige Gymn.bev.	420,50	45,00	465,50
Diakonissestiftelsen hospisce	274,50	187,00	461,50
FOBU Menigh. daginstitutioner	399,00	10,00	409,00
Diakoniens Dag	404,75		404,75
Hjemløsedagen den sorte Gryde	362,00		362,00
FDF	323,00	4,00	327,00
Folkekirkens Mission	326,00		326,00
Mission blandt hjemløse	308,00		308,00
Sankt Lukas Hospice	274,50		274,50
Kirkefondet	232,00	20,00	252,00
Kirkens Korshær	215,00	30,00	245,00
Diakonissestift.	174,50		174,50
Frelsens hær	162,50		162,50
I alt	342.381,02	3.888,60	346.269,62

ARV og Dontation		2017	saldo 31.12.16			771010-29	
					Pr. 31.12 17	bevægelse	pr.31.12.17
BF konto/bankkont			Overført til 17	Ind 2017	udgifter 17		BF of til 2018
771010 / 638143	10	Fortæletelt	52.035,00	31.250,00	82.939,96	-51.689,96	345,04
771011 / 639120	11	Udstilling/Museum	65.000,00	25.000,00	65.208,76	-40.208,76	24.791,24
771012 / 638160	12	JH Donation til SG	79.828,00		1.137	-1.136,69	78.691,31
771013 / 639117	13	Jazzmesse (Oticon)		50.000	154	49.845,85	49.845,85
771014 / 639117	14	Tag Ordet (Den kirkelige udv.fond)		55.000	45.040	9.960,27	9.960,27
771015 /	15	NK Forfatterkolen 18		28.000,00	60,28	27.939,72	27.939,72
771016	16	H&F Transit (Kbh Kommune)				-	
771017 / 638144	17	Lockerroom		500.000,00	239.096,27	260.903,73	255.340,73
771018 / 639110	18	H&F jul		44.000,00	40.607,06	3.392,94	3.392,94
771019 /	19	Guidet læsegruppe /donation Mplejen		12.500,00		12.500,00	12.500,00
771020 / 639111	20	H&F specifikke indkøb		48.091,00	5,38	48.085,62	48.085,62
771021 / Den Sorte Gryde	21	Overskud fra 2017				247.369,55	247.369,55
771022/ 639113	22	NK Husforfatter (Kunsfonden)		60.000,00	2,47	59.997,53	59.997,53
		i alt	196.863,00	853.841,00	474.250,75	626.959,80	758.262,27
		bevægelse					
721160		Arv og donationer	196.863,75				
771010-29		Årlige bevægelser vedr. arv og donationer	626.959,80				

	Indkomne fondsmidler og donationer i 2017 til projekter:		
artskonto	Projekt	Giver	Beløb
771010	B& U i Sankt Andreas	Sankt Andreas Menighedspleje	31.250,00
771011	Vor Frue Museum	Oticon	25.000,00
771013	Jazzmesse	Oticon	50.000,00
771014	Tagordet	Den Folkekirkelig udviklingsfond	55.000,00
771015	Forfatterskolen PS 2018	Johannes Fog	20.000,00
		Bings Mindelegat	8.000,00
771017	Lockerroom	TRYG	200.000,00
		Caroline Amalies Fond	300.000,00
771018	Hugs&Food Jul	Københavns Kommune	9.000,00
		Selskabet til Fattiges Juleglæde	20.000,00
		OAK	15.000,00
771019	Guidet læsegruppe	Vor Frue Kirke Menighedspleje	12.500,00
771020	Hugs&Food Specifikke indkøb	Honorarfonden Novo	23.091,00
		Mica-fonden	25.000,00
771022	NK Husforfatter	Statens Kunstfond	60.000,00
771021	Hugs&Food daglig drift	Lippmann Fonden	25.000,00

		Honorarfonden i Novo	37.000,00
		Henry Jørgensens Fond	20.000,00
		Scandinavia loge nr 2	25.000,00
		Knud og Dagny Gad Andresens Fond	20.000,00
		Jubilæumsfonden af 12. aug.73	15.000,00
		TRYG	400.000,00
		Bechmanns fond	75.000,00
		Enid Ingemans Fond	100.000,00
		15.juni Fonden	50.000,00
		Danielsens Fond	10.000,00
		Adm. Winterfeldts Stiftelsen	50.000,00
		Asta og Jul.P Justesens Fond	50.000,00
		Svenningsens legat	25.000,00
		Bings Mindelegat	8.000,00
		VRKs Familiefond	25.000,00
		Juchumfonden	300.000,00
		Chr.P Hansen og Hustrus fond	10.000,00
		Caroline Amalie Fond	116.000,00
		Ulla og Frode Nielsens Fond	30.000,00