

ÅRSREGNSKAB 2018

for Kongens Lyngby Provstiudvalg

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 4422

CVR-nr. 21223042

Årsregnskabet indeholder:

- A** Provstiudvalgets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Provstiudvalgets 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

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Kongens Lyngby Provstiudvalg.

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 provstikassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Provstiudvalgets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver provstikassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Provstiudvalget 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 provstikassens 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 stiftsøvrighedens godkendelse

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til provstiuvalget for Kongens Lyngby Provstiuvalgskasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Kongens Lyngby Provstiuvalgskassen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, 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 provstiuvalgskassernes 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 provstiuvalgskassernes 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 provstiuvalgskassernes 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 provstiuvalgskassen 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

Provstiuvalget har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiuvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af Provstiuvalget godkendte resultatbudget for 2018 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2018. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Provstiuvalgets ansvar for årsregnskabet

Provstiuvalget 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 provstiuvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Provstiuvalget har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som Provstiuvalget anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er Provstiudvalget ansvarlig for at vurdere provstiudvalgskassens 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 Provstiudvalget enten har til hensigt at likvidere provstiudvalgskassen, 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.

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 provstiudvalgskassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af Provstiudvalget, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som Provstiudvalget har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om Provstiudvalgets 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 provstiudvalgskassens 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 provstiudvalgskassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med Provstiudvalget 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 provstiudvalgets forklaringer til regnskabet

Provstiudvalget er ansvarligt for Provstiudvalgets forklaringer til regnskabet.

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse Provstiudvalgets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om Provstiudvalgets 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 Provstiudvalgets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Provstiudvalget er ansvarligt 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. Provstiudvalget er også ansvarligt for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Provstiudvalget 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 17. februar 2022
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Søeborg'. The signature is fluid and cursive, with a large initial 'R' and a stylized 'Søeborg'.

René Søeborg
statsautoriseret revisor

Provstiudvalgets forklaringer til regnskabet:

Bemærkninger til regnskab 2018

Provstiudvalgskassen (PUK) i Kgs Lyngby Provsti indeholder følgende projekter i 2018:
(Projekterne er anført i alfabetisk orden)

DHL - Deltagelse i DHL firma motionsløb i Fælledparken
GEELS - Undervisning af konfirmander på Geelsgården Skole
KONV - Provstikonventer
PU - Provstiudvalget (Drift af provstiet)
SKOLE - Skoletjenesten
SOGN - Annoncering i forbindelse med Folkekirkenes Nødhjælps årlige sogneindsamling
SUP - Suppekøkkenet
TUR - Studietur for provstiets præster
UDV - Udviklingspuljen

Det samlede budget for PUK i 2018 var kr. 2.343.538. Dette er finansieret ved ligningsmidler i 2018 kr. 1.684.310 og overførsel af overskud fra regnskab 2016 kr. 659.228.

Det samlede resultat for Provstiudvalgskassen (PUK) for 2018 er et underskud på kr. 423.064,59.

Beløbet fremkommer af årets resultat i 2018 for de to dele PUK regnskabsmæssigt er delt op i:

1. Provstiet
2. Selvstændige projekter

Ad 1) "Provstiet"

Består af projekterne:

- DHL
- Geelsgårdens konfirmandundervisning
- Konventer
- PU
- Sogneindsamling (annonceudgifter)

Der bogføres på hver enkelt af projekterne (indtægter og udgifter) og sammen udgør resultaterne for de enkelte af disse projekter en del af det samlede resultat.

Ad 2) "Selvstændige projekter"

Består af projekterne:

- Skoletjenesten
- Studietur
- Suppekøkkenet
- Udviklingspuljen

Der bogføres på hver enkelt af projekterne (indtægter og udgifter) og sammen udgør resultaterne for de enkelte af disse projekter en del af det samlede resultat.

Årets resultat for Provstiet og Selvstændige Projekter:

Provstiet:

Resultatet for de enkelte projekter er i 2018 som følger:

- DHL: Overskud i 2018 på kr. 4.999,78 (kr. 5.000). Der var ingen deltagelse i DHL løbet i 2018.
- GEELS: Overskud i 2018 på kr. 22.375,25. Udgiften til konfirmandundervisningen af Geelsgårdens konfirmander er svingende, afhængig af blandt andet antal konfirmander.
- KONV: Overskud i 2018 på kr. 1.515,64.
- PU: Underskud i 2018 på kr. 677.110,91. Der er bogført ligningsmidler kr. 173.311,28 og udgifter for kr. 850.422,19. Der skal dog til indtægten lægges de overførte midler fra Regnskab 2016 på kr. 659.228. Beløbet er ikke bogført i regnskab 2018, men er ført i

budgettet som en kasseregulering.

Den samlede indtægt i 2018 (Ligningsmidler og midler overført fra Regnskab 2016) udgør således kr. 832.539,28 og underskuddet i 2018 kr. 17.882,91.

• SOGN: Overskud i 2018 på kr. 2.171,00.

Projekt PU giver i 2018 et underskud på kr. 17.882,91.

Projekterne DHL, GEELS, KONV og SOGN giver i 2018 samlet et overskud på kr. 31.061,67.

Provstiet ender således ud med et overskud i 2018 på kr. 13.178,76.

Selvstændige projekter:

Der er fire selvstændige projekter: Skoletjenesten, Studietur, Suppekøkkenet og Udviklingspuljen.

Fra og med regnskab 2017 er Skoletjenestens, Suppekøkkenets og Udviklingspuljens regnskaber lagt ind i PUK-regnskabet. Tidligere har disse regnskaber været ført separat i andet system og dermed ikke været en del af regnskabet der afleveres i Økonomiportalen.

- Skoletjenesten
 - Har eget regnskab i PUK
 - Har egen bankkonto
 - Har egen konto til opgørelse af frie midler
- Suppekøkkenet
 - Har eget regnskab i PUK
 - Har egen bankkonto
 - Har egen konto til opgørelse af frie midler
- Udviklingspuljen
 - Har eget regnskab i PUK
 - Har egen bankkonto
 - Har egen konto til opgørelse af frie midler
- Studieturen
 - Har egen konto til opgørelse af frie midler
 - Der er tale om en opsparing

Grunden til at disse projekter har egen konto til opgørelse af frie midler er, at disse midler skal holdes uden for opgørelsen af PUKs frie midler.

Der selvstændige projekter giver i 2018 et samlet overskud på kr. 222.985,61 og er et resultat af følgende:

• SKOLE: Skoletjenesten har i sit eget regnskab for 2018 et underskud på kr. 22.104,96. Underskuddet er kalkuleret ved budgetlægningen for 2018 og dækkes af frie midler. Der har i 2018 været ændringer i medarbejdernes ansættelsesforhold. En medarbejder er overgået fra konsulentansættelse til fast ansættelse i en 40% stilling og samme medarbejder har i perioden oktober-december 2018 været opnormeret fra 40% til 60%. En anden medarbejder er pr. 1. november 2018 gået ned til en 60% stilling. Ud over ligningsmidlerne fra Kgs Lyngby Provsti har Skoletjenesten en indtægt på kr. 525.000 fra Rudersdal Provsti, samt i 2018 har Skoletjenesten fået en ekstra bevilling på kr. 125.000 fra henholdsvis Kgs Lyngby Provsti og Rudersdal Provst, dvs. en samlet ekstra bevilling på kr. 250.000.

• SUP: Suppekøkkenet har i sit regnskab for 2018 et underskud på kr. 25.289,87. Underskuddet er delt op i et underskud på driften på kr. 48.563,69 og et overskud på donationerne på kr. 23.273,82. Underskuddet på driften skyldes:

- udgifter til udskiftning af vandvarmer, udskiftning af rør samt stabilisering af opvaskemaskine på kr. 22.251,11
- øgede lønudgifter, da der pr. 1. januar 2019 er ansat yderligere en medarbejder til aflastning af den daglige leder.

• TUR: Der er tale om en opsparing til en studietur for provstiets præster, hvor der i 2016 og 2017 er hensat i alt kr. 110.000 på artskonto 741150, som udgør projektets frie midler primo 2018. I 2018 vil der blive hensat de i 2018 budgetterede kr. 50.000 på denne konto. Regnskab 2018 viser et overskud på kr. 50.000,04.

• UDV: Udviklingspuljen har i sit regnskab 2018 et overskud på kr. 220.380,44.

Provstiudvalget deltager i følgende samarbejder:

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

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

Balancen

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

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

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

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

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

	Regnskab 2018	Budget 2018*	Regnskab 2017
1 Fælles indtægter i alt	1.684.310,00	1.684.310,00	1.549.303,00
Øvrig drift i alt	-2.107.374,59	-2.343.538,00	-2.060.908,47
2 Kirkebygning og sognegård	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
3 Kirkelige aktiviteter	-1.227.014,25	-1.400.000,00	-1.286.949,98
Indtægter	857.500,00	0,00	645.000,00
Udgifter, løn	-1.397.223,92	0,00	-1.271.604,30
Udgifter, øvrig drift	-687.290,33	-1.400.000,00	-660.345,68
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.	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
6 Administration og fællesudgifter	-880.360,34	-943.538,00	-773.958,49
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-471.956,73	-453.000,00	-443.806,12
Udgifter, øvrig drift	-408.403,61	-490.538,00	-330.152,37
7 Finansielle poster	0,00	0,00	0,00
A Resultat af drift	-423.064,59	-659.228,00	-511.605,47

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0,00	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	-423.064,59	-659.228,00	-511.605,47

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
741110 Menighedsrådets frie midler	-839.006,91	646.050,20	-192.956,71
741150 Frie midler - Tur	-110.000,00	-50.000,00	-160.000,00
741151 Frie midler - Udviklingspuljen	-474.586,19	-220.380,44	-694.966,63
741152 Frie midler - Skoletjenesten	-171.876,94	22.104,96	-149.771,98
741153 Frie midler - Suppekøkken	-248.768,32	25.289,87	-223.478,45
742010 Årsafslutningskonto	423.064,59	-423.064,59	0,00

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619020	Tilgodehavende 5% midler udlånt til kirkekaske

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

741110	Menighedsrådets frie midler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)
-----------	------------------------------

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
-521.862,71	-69.289,25
116.119,78	-69.289,25
-637.982,49	0,00
0,00	0,00
2.222.059,00	4.315.791,85
940.761,85	305.082,91
676.617,75	855.388,57
0,00	34.900,00
604.679,40	3.120.420,37
1.700.196,29	4.246.502,60

-1.844.238,36	-1.421.173,77
-839.006,91	-192.956,71
-1.005.231,45	-1.228.217,06
356.622,08	-2.851.812,90
356.622,08	-2.851.812,90
0,00	0,00
-212.580,01	26.484,07
-41.531,50	-43.499,72
-155.266,82	79.788,00
-15.781,69	-9.804,21
-1.700.196,29	-4.246.502,60

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.684.310,00	1.684.310,00	1.549.303,00	1.684.310,00	0,00	0,00
1.684.310,00	1.684.310,00	1.549.303,00	1.684.310,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-279.619,60	-500.000,00	-319.001,22	0,00	0,00	-279.619,60
-535.174,37	-525.000,00	-653.057,71	787.500,00	-1.053.706,08	-268.968,29
-412.220,28	-375.000,00	-314.891,05	70.000,00	-343.517,84	-138.702,44
-1.227.014,25	-1.400.000,00	-1.286.949,98	857.500,00	-1.397.223,92	-687.290,33

4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiuvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

64 Økonomi

68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-375.267,12	-380.887,00	-108.227,74	0,00	8.164,06	-383.431,18
-208.668,94	-171.900,00	-190.052,11	0,00	-205.681,62	-2.987,32
-122.759,93	-82.600,00	-122.087,69	0,00	-100.774,82	-21.985,11
-158.864,18	-132.200,00	-154.833,62	0,00	-158.864,18	0,00
-14.800,17	0,00	-14.420,05	0,00	-14.800,17	0,00
0,00	-175.951,00	-184.337,28	0,00	0,00	0,00
-880.360,34	-943.538,00	-773.958,49	0,00	-471.956,73	-408.403,61

7 Finansielle poster

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8 Anlægsramme

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
Ejendomsværdi i alt				

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb
