

ÅRSREGNSKAB 2018

for Trinitatis Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7003

CVR-nr. 55571112

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 2018 for Trinitatis 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 2018 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 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 Trinitatis Sogns menighedsråd

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Trinitatis Sogns menighedsråd (kirkekassen) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkenes 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 folkekirkenes 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 2018 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2018. 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 folkekirkenes 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING**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.

København, den 4. september 2019

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Henrik Brünings
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Årsregnskabet for 2018 viser et driftsunderskud på kr. 120 tkr., der dækkes af frie midler.

Merudgift til løn udgjorde 307 tkr., overvejende som følge af merudgifter på kr. 271 tkr. til korsangere, solister og musikere. Dette afspejler kirkens fortsatte vilje til at bibeholde en høj profil på det kirkemusikalske område. Merudgiften er til dels dækket af 165 tkr. modtaget i støtte fra en række fonde og legater. Den øvrige merudgift på 36 tkr. hidrører overvejende fra engangsudgifter i forbindelse med medarbejderes fratræden, tiltræden og tilflytning i 2018.

Resultat af øvrige driftsposter gav samlet set en merindtægt på 187 tkr., idet merindtægter på 240 tkr. modsvares af merudgifter på 53 tkr.:

10 tkr. merindtægt, bolig/varmebidrag, præsteboliger
141 tkr. merindtægt, bidrag fra deltagere og menighedspleje
65 tkr. merindtægt, støtte fra fonde og legater
24 tkr. merindtægt, bidrag fra Rundetaarn

240 tkr. samlede merindtægter

8 tkr. mindre udgifter, huslejer
18 tkr. mindre udgifter, aktiviteter, administration og personale
67 tkr. mindre udgifter, vedligehold
-146 tkr. merudgifter, anskaffelse af inventar og installationer

-53 tkr. samlede merudgifter

Variationerne er fordelt over flere formålskonti.

Trinitatis kirkes menighedsråd er i september 2018, sammen med Vor Frue kirkes menighedsråd, støvnet af KODA, idet KODA hævder, at ophavsretslovens undtagelsesbestemmelse, for betalingspligt ved musikfremførelser til brug for gudstjenester, ikke finder anvendelse for musikindholdet i natkirkernes gudstjenester. Herved har Trinitatis kirke haft en merudgift på 68 tkr. til advokatbistand, og deponering af KODA afgift som betaling for musik, indeholdt i uddrag offentliggjort på facebook, hvor betalingspligten ikke bestrides. Der forventes yderligere udgifter til advokatbistand i 2019.

Årsregnskabet for 2018 viser en nettoudgift på tkr. 709 tkr. til anlægsaktiviteter i året. Heraf dækkes 150 tkr. af ligningsmidler fremført fra året før, mens 559 tkr. dækkes af frie midler, idet der ikke er bevilget anlægsmidler til videreførelse af belyningsprojektet i kirken samt istandsættelse af præsteboligen i St. Kannikestræde 8.

Trinitatis Kirkes likvide beholdninger pr. 31.12.2018 udgør kr. 705.365,54 der sammensættes således:

507.026,00 kr. Likviditet stillet til rådighed af provstiet
132.550,00 kr. Fondsstøtte til kirkekoncerter i 2019
28.844,00 kr. Anlægsmidler videreført til færdiggørelse
12.274,76 kr. Kollekt til afregning
23.699,53 kr. Skyldige poster, netto
971,25 kr. Frie midler

703.365,54 kr.

Likviditet stillet til rådighed af provstiet er overskydende anlægsmidler, bevilget til istandsættelsen af præsteboligen Landemærket 4 i 2017. Provstiudvalget har i september 2018 godkendt, at de overskydende anlægsmidler anvendes til færdiggørelse af belyningsprojektet i kirken (fase 5 og 6). Dette har ikke været muligt at udføre i 2018, hvorfor beløbet videreføres til 2019.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Menighedsrådet har ikke deltaget i økonomiske samarbejder med andre menighedsråd.

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 2018	Budget 2018*	Regnskab 2017
1 Fælles indtægter i alt	7.288.757,04	7.288.757,00	7.389.651,30
Øvrig drift i alt	-7.409.256,37	-7.288.757,00	-7.498.156,53
2 Kirkebygning og sognegård	-1.766.029,86	-1.716.744,00	-2.037.148,62
Indtægter	190.800,00	167.280,00	177.417,59
Udgifter, løn	-641.483,75	-618.000,00	-606.976,80
Udgifter, øvrig drift	-1.315.346,11	-1.266.024,00	-1.607.589,41
3 Kirkelige aktiviteter	-4.676.040,67	-4.640.186,00	-4.512.335,95
Indtægter	306.929,02	100.000,00	275.781,00
Udgifter, løn	-4.061.553,41	-3.827.400,00	-3.850.304,19
Udgifter, øvrig drift	-921.416,28	-912.786,00	-937.812,76
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.	-122.891,31	-194.514,00	-151.423,06
Indtægter	156.223,62	146.370,00	129.895,02
Udgifter, løn	0,00	0,00	-25.273,69
Udgifter, øvrig drift	-279.114,93	-340.884,00	-256.044,39
6 Administration og fællesudgifter	-844.149,62	-740.613,00	-798.972,61
Indtægter	0,00	0,00	273,37
Udgifter, løn	-276.902,92	-228.000,00	-216.145,32
Udgifter, øvrig drift	-567.246,70	-512.613,00	-583.100,66
7 Finansielle poster	-144,91	3.300,00	1.723,71
A Resultat af drift	-120.499,33	0,00	-108.505,23
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	2.233.500,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-346.291,75	0,00	-345.641,88
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-362.341,37	0,00	-1.145.196,26
B Resultat af anlæg	-708.633,12	0,00	742.661,86
C Resultatopgørelse	-829.132,45	0,00	634.156,63

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-202.578,04	0,00	-202.578,04
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-507.026,00	0,00	-507.026,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-679.947,70	678.976,45	-971,25
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-179.000,00	150.156,00	-28.844,00
742010 Årsafslutningskonto	829.132,45	-829.132,45	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	0,00	-132.550,00	-132.550,00

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
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 2018	Ultimo 2018
215.072,64	327.264,50
0,00	18.839,93
12.494,60	105.846,53
202.578,04	202.578,04
0,00	0,00
1.578.620,14	705.365,54
1.515.411,50	640.136,36
10.390,31	12.274,76
52.818,33	52.954,42
1.793.692,78	1.032.630,04
-1.568.551,74	-871.969,29
-202.578,04	-202.578,04
-507.026,00	-507.026,00
0,00	-132.550,00
-679.947,70	-971,25
-179.000,00	-28.844,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-225.141,04	-160.660,75
0,00	-449,95
-235.421,72	-168.010,93
10.280,68	7.800,13
-1.793.692,78	-1.032.630,04

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.288.757,04	7.288.757,00	7.145.840,52	7.288.757,04	0,00	0,00
0,00	0,00	243.810,78	0,00	0,00	0,00
7.288.757,04	7.288.757,00	7.389.651,30	7.288.757,04	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.016.255,51	-1.301.550,00	-1.202.428,99	75.000,00	-356.527,47	-734.728,04
-62.494,68	-88.434,00	-147.252,11	0,00	0,00	-62.494,68
-687.279,67	-326.760,00	-687.467,52	115.800,00	-284.956,28	-518.123,39
-1.766.029,86	-1.716.744,00	-2.037.148,62	190.800,00	-641.483,75	-1.315.346,11

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
34 Kommunikation
36 Kirkekoncerter
37 Foredrags- og mødevirksomhed
39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-431.055,79	-425.618,00	-556.943,62	0,00	-290.655,79	-140.400,00
-2.109.156,95	-1.646.780,00	-1.843.608,35	9.000,00	-1.936.423,07	-181.733,88
-190.468,90	-198.810,00	-233.508,75	0,00	-165.766,39	-24.702,51
-497.695,27	-783.744,00	-546.254,84	132.929,02	-384.832,25	-245.792,04
-668.385,18	-663.484,00	-629.401,44	0,00	-406.721,45	-261.663,73
-611.884,92	-796.730,00	-621.569,69	165.000,00	-745.628,55	-31.256,37
-167.393,66	-124.000,00	-79.849,26	0,00	-131.525,91	-35.867,75
0,00	-1.020,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
-4.676.040,67	-4.640.186,00	-4.512.335,95	306.929,02	-4.061.553,41	-921.416,28

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.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-15.308,71	-90.270,00	-12.784,96	104.677,42	0,00	-119.986,13
-107.582,60	-104.244,00	-138.638,10	51.546,20	0,00	-159.128,80
-122.891,31	-194.514,00	-151.423,06	156.223,62	0,00	-279.114,93

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-247.967,93	-275.706,00	-267.029,45	0,00	0,00	-247.967,93
61 Menighedsrådet/provststudvalget	-133.453,25	-99.918,00	-130.472,73	0,00	-40.871,32	-92.581,93
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-87.638,31	-68.808,00	-96.235,99	0,00	-40.871,32	-46.766,99
63 Bygning	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
64 Økonomi	-230.840,49	-118.000,00	-118.000,00	0,00	-116.590,49	-114.250,00
65 Personregistrering - civil	-45.742,47	-90.000,00	-56.474,65	0,00	-45.742,47	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-22.871,32	0,00	-26.641,85	0,00	-22.871,32	0,00
67 Efteruddannelse	-26.134,33	-39.879,00	-49.360,98	0,00	14.044,00	-40.178,33
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-25.501,52	-24.302,00	-30.756,96	0,00	0,00	-25.501,52
I alt	-844.149,62	-740.613,00	-798.972,61	0,00	-276.902,92	-567.246,70

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
72 Øvrige renteudgifter	-1.157,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.157,81
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	0,00	-302,07	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.012,90	3.300,00	2.025,78	1.012,90	0,00	0,00
I alt	-144,91	3.300,00	1.723,71	1.012,90	0,00	-1.157,81

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-306.135,50	0,00	-345.641,88	0,00	0,00	-306.135,50
81 Sognegård	-40.156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.156,25
85 Præsteboliger	-362.341,37	0,00	-1.145.196,26	0,00	0,00	-362.341,37
92 Ligningsbeløb anlæg	0,00	0,00	2.233.500,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-708.633,12	0,00	742.661,86	0,00	0,00	-708.633,12

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	
Rosenborg Kvarter, Kbh.	4125	9.600.000,00	5.902.900,00	Kirke, præstebolig, sognehus
Ejendomsværdi i alt		9.600.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Det Danske Bibelselskab	57,00
Børnesagens Fællesråd	2.596,00
Danske Kirkers Råd	50,00
Danske Sømands- og Udlandskirker	391,00
Den Danske Diakonissestiftelse	381,50
Folkekirkens Nødhjælp	11.623,82
Hans Tausens Fond	152,50
Hugs & Food	9.084,55
KFUM's sociale arbejde i Danmark	231,50
Kirkens Korshær	5.770,25
Kofoeds Skole	515,50
Trinitatis Sogns Menighedspleje	32.657,50
We Shelter (Missionen blandt Hjemløse)	914,00
Sankt Lukas Stiftelsen	2.347,50
Spedalskhedsmissionen	164,75
Trinitatis Kirkes Musikvenner	19.030,50
Samlet kollekt indsamlet og udbetalt for 2018	85.967,87

Styring anlægsaktiviteter 2018

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
 Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger
 Hjemtagne lån og afdrag på lån
 Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Kirkekasse:

7003 Trinitatis Sogn

PS: *Skriv ikke i røde felter - der ligger formler*

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2017 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2018	plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2018	Regnskab for 2018 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2019 (+eller -)
			hævede opsparinger	minus =								
8006: Renovering af spærre ved indkørsel til kirkeplads	110.000							140.507	250.507	281.014	-30.507	0
8007: Belysning/elearbejder	0								0	165.629	-165.629	0
8109: Maling og restaurering af ydre vinduer og døre i sognehus	69.000								69.000	40.156	0	28.844
8503: Renovering af præstebofog	0							250.000	250.000	612.341	-362.341	0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
Bevillinger i alt (netto)	179.000	0	0	0	0	0	0	390.507	569.507	1.099.140	-558.477	28.844

Bilag A-2: Byggeregnskaber for anlægsaktiviteter

Renovering af spærre ved indkørsel til kirkeplads (etablering af fjernstyrede pullerter)

Formål 8006

Udgifter

El-installatør	253.318,75
Teknik	27.695,25
	281.014,00

Finansiering

Ligning anlæg	110.000,00
Medbetaling fra Rundetaarn	140.507,00
Frie midler	30.507,00
	281.014,00

Belysning (LED belysning i kirken, fase 4 af 6)

Formål 8007

Udgifter

Arkitekt, lysdesign	27.503,50
El-installatør	138.125,00
	165.628,50

Finansiering

Frie midler	165.628,50
	165.628,50

Maling og restaurering af ydre vinduer og døre i sognehus

Formål 8109

Udgifter

Tømrer	19.500,00
Maler	20.656,25
	40.156,25

Finansiering

Ligning anlæg	40.156,25
	40.156,25

Renovering af præstebolig (St.Kannikestræde 8)

Formål 8503

Udgift

Arkitekt	65.000,00
Murer	162.243,75
Tømrer	41.420,63
El-installatør	13.126,99
VVS	93.900,00
Maler	226.962,50
Rengøring	9.687,50
	612.341,37

Finansiering

Medbetaling ejd. ejer	250.000,00
Frie midler	362.341,37
	612.341,37