

ÅRSREGNSKAB 2018

for Valby Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7024

CVR-nr. 59761110

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Valby 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 Valby Sogns menighedsråd

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Valby Sogns menighedsråd (kirkekassen) 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 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 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 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.

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 6. september 2019

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Henrik Brünings
Statsautoriseret revisor

Forklaringer til årsregnskabet.

Driftsresultat viser et overskud på kr. 146.157.

På anlægsskemaet er de frie midler opgjort til kr. 258.377. Af disse er kr. 208.703 dog reserveret til dåbstæppe og trappe, så de frie midler til rådighed udgør kr. 49.674.

Øvrige noter til regnskabet

Lønbudgettet generelt

Det samlede lønforbrug ligger på 101% af det budgetterede. Dette inkluderer forbruget til b-honorarer. Hvis disse fraregnes er lønforbruget 100%. Lønnen til den delte sognemedhjælper er højere end budgetteret da der er udbetalt feriepenge til fratrådt sognemedhjælper.

Grp 2 Kirkebygning og sognegård

Forbrug på øvrig drift udgør 109% af det budgetterede.

Der er ingen væsentlige budgetafvigelser i gruppen, bortset fra på 2140 Renholdelse, hvor der af et budget på kr. 20.000 er købt rengøringsartikler for kr. 36.700. Indkøb af rengøringsartikler er sandsynligvis foretaget samlet for både kirke og sognegård, idet kun kr. 1.900 af budgettet på kr. 10.000 til renholdelse i sognegården er brugt. I sognegården er 143% af budgettet på kr. 125.000 til anskaffelser og vedligeholdelse brugt. Der er ingen større enkeltudgifter, men der er brugt kr. 27.000 på alarmkørsler til sognegården. Indtægten ved udlejning af sognegården er over det dobbelte af hvad der er budgetteret.

Der er modtaget en tillægsbevilling på kr. 67.780 til dåbstæppe, hvoraf kun kr. 9.000 er brugt.

Grp 3 Kirkelige aktiviteter

Forbrug på øvrig drift udgør 100% af års budget. Indtægterne er over det dobbelte af det budgetterede.

Ellers er der ingen væsentlige budgetafvigelser.

Grp 5 Præstebolig mv.

Forbrug på øvrig drift udgør 135% af årets budget

Merforbruget skyldes vedligeholdelsesarbejder på Skovbogårds Alle 16.

Grp 6 Administration og fællesudgifter

Forbrug på øvrig drift udgør 95% af det budgetterede.

Kun 56% af budgettet på kr. 24.000 til efteruddannelse er brugt. Ellers er der ingen væsentlige budgetafvigelser.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

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

Fælles værested med Timotheuskirken. Lønudgiften afholdes af Timotheuskirken, som derefter opkræver halvdelen hos Jesuskirken.

Samarbejde med Timotheuskirken vedr. minikonfirmander

Foredragsrække - "Valbytaler" med øvrige Valbykirker

Ugentlig fællesannonce med Valbykirkene i Valbybladet

2 fælles gudstjenester med øvrige Valbykirker

Jesuskirken

Oversigt over anlægsarbejder

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2017 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2018	Anlægsmidler til rådighed pr.	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/vil drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt bl.a. Anlægsrenter	Midler til rådighed	Regnskab for 2018 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2019 (heller -)	Note
8001 SF Facaderenovering bank konto -732	98.355						10.379			108.734	82.601		26.132,38	
8003 Ny bælg til Cavalle Coll-orgelet -060	202.705							687.500		890.205	808.803		81.401,23	
8005 SF Terrazzo gulv -537	217.807									217.807	25.244		192.563,40	
8011 Renov. af lyd anlæg og projektor bank konto -294	0									0			0,00	
8012 Istandsættelse af utætte vinduer bank konto -294	119.750									119.750		119.750	0,00	
8109 Magnetholdere til dørene -294	15.000									15.000		15.000	0,00	
8110 SF Istandsættelse af kældere - Vasker/omklædning bank kon	200.000									200.000		200.000,00	0,00	
8111 SF Renovering af terrasse og halvtæg bank konto -294	-91.298									-91.298		-91.298	0,00	
8501 Malerstandsættelse bolig	-33.519									-33.519		-33.519	0,00	
Murararbejde	0							-10.379		0			0,00	
Lift										300.000			300.000,00	
TOTAL	728.800	0	0	10.379	0	300.000	0	687.500	0	1.726.679	916.649	9.934	800.097,01	-712,8067

Videreførte midler primordium

Opsparinger:

Murararbejde -986

Opsparinger ialt pr. 31.03.2018:

kr 0

kr 0

Note: *) Afsluttes i 2018

Tillægsbevillinger og særbevillinger 2018

Projekt	Overførte midler fra 2017	Bevillinger modtaget 2018	Forbrug i 2018	Forbrug 2018 i 2018	Forbrug ført på kontonummer	Midler overføres til 2019
Særbevilning Minikonfirmander (25.000)	24.885		10.534	3202	14.351	a)
LED belysning	95.000		95.000	2230	0	b)
Dåbstæppe		67.780	9.078	2236	58.703	
Lift		300.000		Anlæg	300.000	a)
Trappe SqA16	119.885	150.000	114.612		150.000	
Ialt	119.885	517.780	114.612		523.053	

Note: a) Indgår ikke i de reserverede midler

b) Forbruget er sket i 2017.

Driftsresultat pr. 31.12	146.157
Resultat afsluttet anlæg	9.934
Overførsler	0
Driftsresultat, der tillægges frie midler	156.090
Frie midler pr. 01.01.2018	102.287
Frie midler pr. 31.12	258.377
Heraf reserveret iht. bevillingsskema	208.703
Løn kontoret på formål 99	0
Frie midler til rådighed pr. 31.12	49.674

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	4.919.497,96	4.701.718,00	4.768.419,04
Øvrig drift i alt	-4.773.341,40	-4.701.718,00	-4.622.754,03
2 Kirkebygning og sognegård	-1.266.849,86	-1.214.600,00	-1.269.313,58
Indtægter	146.371,98	104.000,00	104.102,95
Udgifter, løn	-445.981,44	-429.600,00	-390.420,54
Udgifter, øvrig drift	-967.240,40	-889.000,00	-982.995,99
3 Kirkelige aktiviteter	-2.626.586,23	-2.647.900,00	-2.570.969,50
Indtægter	28.552,23	11.000,00	11.100,00
Udgifter, løn	-2.375.171,42	-2.378.300,00	-2.309.244,17
Udgifter, øvrig drift	-279.967,04	-280.600,00	-272.825,33
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.	-161.333,37	-90.000,00	-82.035,12
Indtægter	132.412,74	128.000,00	128.853,84
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-293.746,11	-218.000,00	-210.888,96
6 Administration og fællesudgifter	-713.961,85	-745.060,00	-697.890,10
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-292.775,69	-300.300,00	-270.007,69
Udgifter, øvrig drift	-421.186,16	-444.760,00	-427.882,41
7 Finansielle poster	-4.610,09	-4.158,00	-2.545,73
A Resultat af drift	146.156,56	0,00	145.665,01
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	-45,49
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	300.000,00	0,00	3.100.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-229.148,58	0,00	-3.039.275,29
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-233.518,75
B Resultat af anlæg	70.851,42	0,00	-172.839,53
C Resultatopgørelse	217.007,98	0,00	-27.174,52

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-10.378,88	10.378,88	0,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-99.942,97	0,00	-99.942,97
741110 Menighedsrådets frie midler	-102.286,74	-156.090,19	-258.376,93
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-728.800,34	-71.296,67	-800.097,01
741151 Frie midler - Minikonfirmander, sb	-24.885,00	0,00	-24.885,00
742010 Årsafslutningskonto	-217.007,98	217.007,98	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-35.904,83	5.322,90	-30.581,93

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

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

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

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
191.987,43	103.109,14
24.750,00	0,00
67.294,46	3.166,17
99.942,97	99.942,97
0,00	0,00
821.059,35	1.201.515,75
341.198,60	671.764,51
10.378,88	0,00
469.481,87	529.751,24
1.013.046,78	1.304.624,89
-1.002.198,76	-1.213.883,84
-10.378,88	0,00
-99.942,97	-99.942,97
-35.904,83	-30.581,93
-102.286,74	-258.376,93
-728.800,34	-800.097,01
-24.885,00	-24.885,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-10.848,02	-90.741,05
-109.059,50	-169.688,56
98.211,48	78.947,51
-1.013.046,78	-1.304.624,89

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.701.717,96	4.701.718,00	4.673.419,04	4.701.717,96	0,00	0,00
217.780,00	0,00	95.000,00	217.780,00	0,00	0,00
4.919.497,96	4.701.718,00	4.768.419,04	4.919.497,96	0,00	0,00

I alt

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-530.839,60	-515.800,00	-448.682,65	0,00	-199.340,54	-331.499,06
-189.003,55	-150.000,00	-308.699,30	0,00	0,00	-189.003,55
-494.183,25	-493.800,00	-453.692,91	79.900,00	-246.640,90	-327.442,35
-52.823,46	-55.000,00	-58.238,72	66.471,98	0,00	-119.295,44
-1.266.849,86	-1.214.600,00	-1.269.313,58	146.371,98	-445.981,44	-967.240,40

I alt

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

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.652.765,24	-1.714.380,00	-1.646.054,87	10.345,00	-1.522.373,11	-140.737,13
-25.657,04	-15.000,00	-19.212,28	0,00	0,00	-25.657,04
-306.704,96	-283.800,00	-282.872,94	8.327,23	-297.003,94	-18.028,25
-268.876,08	-269.500,00	-255.497,91	0,00	-184.078,20	-84.797,88
-44.842,97	-41.700,00	-47.253,87	9.880,00	-51.892,00	-2.830,97
-326.539,94	-321.720,00	-310.059,13	0,00	-319.824,17	-6.715,77
0,00	0,00	-8.218,50	0,00	0,00	0,00
-1.200,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.200,00
-2.626.586,23	-2.647.900,00	-2.570.969,50	28.552,23	-2.375.171,42	-279.967,04

I alt

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

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-56.490,26	-48.000,00	-47.064,62	66.206,37	0,00	-122.696,63
-104.843,11	-42.000,00	-34.970,50	66.206,37	0,00	-171.049,48
-161.333,37	-90.000,00	-82.035,12	132.412,74	0,00	-293.746,11

I alt

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-114.194,64	-132.000,00	-109.061,12	0,00	0,00	-114.194,64
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-118.383,10	-116.300,00	-104.885,67	0,00	-67.828,92	-50.554,18
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-48.696,71	-49.000,00	-53.717,76	0,00	-17.866,66	-30.830,05
63 Bygning	-27.833,17	-28.000,00	-20.309,29	0,00	-20.906,04	-6.927,13
64 Økonomi	-130.472,68	-129.000,00	-113.666,71	0,00	-20.000,04	-110.472,64
65 Personregistrering - civil	-109.177,39	-113.600,00	-106.364,96	0,00	-109.177,39	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-56.996,64	-59.400,00	-55.525,28	0,00	-56.996,64	0,00
67 Efteruddannelse	-13.516,60	-24.000,00	-21.239,14	0,00	0,00	-13.516,60
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-94.690,92	-93.760,00	-113.120,17	0,00	0,00	-94.690,92
I alt	-713.961,85	-745.060,00	-697.890,10	0,00	-292.775,69	-421.186,16

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
72 Øvrige renteudgifter	-5.112,56	-4.658,00	-3.563,88	0,00	0,00	-5.112,56
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	2,77	0,00	18,71	2,77	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	499,70	500,00	999,44	499,70	0,00	0,00
I alt	-4.610,09	-4.158,00	-2.545,73	502,47	0,00	-5.112,56

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-229.148,58	0,00	-3.031.150,29	687.500,00	0,00	-916.648,58
81 Sognegård	0,00	0,00	-8.125,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	0,00	0,00	-233.518,75	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0,00	0,00	-45,49	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
I alt	70.851,42	0,00	-172.839,53	987.500,00	0,00	-916.648,58

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	
Valby, Kbhvn 1278	985	6.000.000,00	2.349.600,00	Præstebolig, Skovbogårds Alle
Valby, Kbhvn 18ak	1176	6.700.000,00	2.600.900,00	Præstebolig, Søndermarksvej 9
Ejendomsværdi i alt		12.700.000,00		

Kollekt, Jesuskirken 2018

	Indsamlet
Bibelselskabet	379,00
Danmission	1.508,00
DSUK	1.225,50
Folkekirkens Nødhjælp	2.850,50
Letland	2.790,50
Menighedsplejen	8.874,50
Total	17.628,00