

ÅRSREGNSKAB 2018

for Aldersro Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7054

CVR-nr. 66083810

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 Aldersro 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 Aldersro Sogns menighedsråd

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Aldersro 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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.

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 5. september 2019

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Henrik Brünings
Statsautoriseret revisor

Forklaringer til regnskabet

Aldersro sogn har i regnskabet for 2018 et driftsoverskud på kr. 272.838,74.

Arbejder som var planlagt i 2018, men er udsat til 2019:

- Renovering af lys i store sal samt renovering af el tavlen
- Opretning af indgang til kirkens kontor
- køb af kopimaskine
- lys/blomster-holdere til kirkebænke

De samlede udgifter af ovennævnte anslås til kr. 300.000,00 som finansieres af de frie midler.

På nedenstående konti er bogført følgende:

721130 Kirke- og præsteembedekapitaler

741110 Menighedsrådets frie midler hensat i Stiftet.

741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde, se vedlagt opgørelse

741155 Frie midler hensat til kapitaludsving.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder

Aldersro sogn har samarbejdsaftale med Holmens/Østerbro Provsti vedr. præsteuddannelse.

Aldersro sogn har samarbejdet med Lundehus vedrørende kordegne, daglig leder funktion og kirke- og kulturmedarbejder.

Oversigt over overførsler fra årsregnskab 2018

Taksigelses kirken

Anlægsarbejder

Alle aktive anlægsanlægsarbejder kan med fordel føres i skemaet

Såfremt arbejdet er afsluttet sker der ikke overførsel til næste år - uanset eventuelle besparelser eller overskridelser

| Projekt | Overførte midler fra 2017 (+ eller -) | Anlægsmidler ifølge budget 2018 | Eventuelle godkendte reguleringer | Midler til rådighed i 2018 | Regnskab for 2018 (forbrug) | Afsluttede anlægsarbejder overskud (+) underskud (-) | Midler overføres til 2019 (+eller -) |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|
| 8030 Arkustik regulering | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 8040 Varme anlæg | 27.750,00 | | | 27.750,00 | | 27.750,00 | |
| 8050 Baderum fyrcælder | 9.449,84 | | | 9.449,84 | | 9.449,84 | |
| 8510 Udskiftning ad vinduer m.m. | 358.500,00 | | | 358.500,00 | 403.655,00 | -45.155,00 | |
| Bevillinger i alt (netto) | 595.699,84 | 0,00 | 0,00 | 595.699,84 | 403.655,00 | -7.955,16 | 200.000,00 |

Såfremt der er anvendt anlægsmidler der først er budgetteret næste år - bliver overførslen negativ

Sum af positive overførsler til 2018- overføres til 'ikke udførte anlægsarbejder'
 Sum af negative overførsler til 2018- overføres til 'allerede udførte anlægsarbejder'

Ikke udført i alt 200.000,00
 Allerede udf. i alt 0,00
 Regulering i alt 200.000,00

Tillægsbevillinger (tillægsbevillinger til anlægsarbejder føres tillige som regulering i skema ovenfor)

| Projekt | Bevillinger modtaget | Forbrug i 2016 | Forbrug ført på formål konto |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| I alt overføres til 2018 på side F-1. | 0,00 | 0,00 | |

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 | 3.353.541,72 | 3.353.542,00 | 3.287.786,04 |
| Øvrig drift i alt | -3.080.702,98 | -3.353.600,00 | -2.945.735,88 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -711.136,59 | -856.800,00 | -828.400,59 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 |
| Udgifter, løn | -298.024,34 | -262.800,00 | -288.749,65 |
| Udgifter, øvrig drift | -413.112,25 | -594.000,00 | -555.050,94 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.645.959,58 | -1.705.830,00 | -1.567.387,01 |
| Indtægter | 65.581,00 | 59.000,00 | 72.401,00 |
| Udgifter, løn | -1.536.212,56 | -1.531.200,00 | -1.496.683,84 |
| Udgifter, øvrig drift | -175.328,02 | -233.630,00 | -143.104,17 |
| 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. | -23.729,60 | -53.600,00 | 47.939,18 |
| Indtægter | 74.422,95 | 63.000,00 | 85.322,66 |
| Udgifter, løn | 0,00 | -10.600,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -98.152,55 | -106.000,00 | -37.383,48 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -693.217,71 | -735.170,00 | -591.312,05 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -408.796,71 | -331.000,00 | -327.238,69 |
| Udgifter, øvrig drift | -284.421,00 | -404.170,00 | -264.073,36 |
| 7 Finansielle poster | -6.659,50 | -2.200,00 | -6.575,41 |
| A Resultat af drift | 272.838,74 | -58,00 | 342.050,16 |

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 | 850.000,00 |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0,00 | 0,00 | -612.800,16 |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88)) | -403.655,00 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | -403.655,00 | 0,00 | 237.199,84 |
| C Resultatopgørelse | -130.816,26 | -58,00 | 579.250,00 |

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Før disponering | Disponering | Efter disponering |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler | -39.179,06 | 0,00 | -39.179,06 |
| 741110 Menighedsrådets frie midler | -875.211,81 | -287.690,26 | -1.162.902,07 |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | -595.699,84 | 395.699,84 | -200.000,00 |
| 741150 Frie midler - kirkens tag | -15.550,00 | 15.550,00 | 0,00 |
| 741151 Frie midler - præstebolig | -7.256,68 | 7.256,68 | 0,00 |
| 741155 Frie midler - hensat til kapitaludsving | -200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 742010 Årsafslutningskonto | 130.816,26 | -130.816,26 | 0,00 |

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

| | |
|---------------|---------------------------------|
| 612110-619019 | Andre tilgodehavender |
| 619030 | Kirke- og præsteembedekapitaler |

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

| | |
|-----------|--------------------------|
| 638140-60 | Bank- og Girokonti |
| 639110-30 | Kontant- og udlægskasser |

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

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 721130 | Kirke- og præsteembedekapital |
| 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 |
|---------------------|---------------------|
| 175.354,96 | 187.513,59 |
| 136.175,90 | 148.334,53 |
| 39.179,06 | 39.179,06 |
| 0,00 | 0,00 |
| 1.602.021,65 | 1.482.981,84 |
| 1.601.761,65 | 1.482.981,84 |
| 260,00 | 0,00 |
| 1.777.376,61 | 1.670.495,43 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| -1.732.897,39 | -1.602.081,13 |
| -39.179,06 | -39.179,06 |
| -875.211,81 | -1.162.902,07 |
| -595.699,84 | -200.000,00 |
| -222.806,68 | -200.000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -44.479,22 | -68.414,30 |
| -30.190,94 | -44.822,39 |
| -14.288,28 | -23.591,91 |
| -1.777.376,61 | -1.670.495,43 |

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 |
| 3.353.541,72 | 3.353.542,00 | 3.287.786,04 | 3.353.541,72 | 0,00 | 0,00 |
| 3.353.541,72 | 3.353.542,00 | 3.287.786,04 | 3.353.541,72 | 0,00 | 0,00 |

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

| Regnskab 2018 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | -- Regnskab 2018 heraf -- | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -580.160,88 | -715.800,00 | -698.579,21 | 0,00 | -297.662,37 | -282.498,51 |
| -130.613,74 | -141.000,00 | -129.821,38 | 0,00 | 0,00 | -130.613,74 |
| -361,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -361,97 | 0,00 |
| -711.136,59 | -856.800,00 | -828.400,59 | 0,00 | -298.024,34 | -413.112,25 |

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

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 |
| -752.019,58 | -752.100,00 | -695.998,98 | 10.400,00 | -680.242,04 | -82.177,54 |
| -3.053,24 | -50.000,00 | -11.586,96 | 0,00 | 0,00 | -3.053,24 |
| -373.066,41 | -350.380,00 | -346.859,50 | 16.706,00 | -310.106,91 | -79.665,50 |
| -79.267,27 | -96.725,00 | -75.908,89 | 0,00 | -92.620,53 | 13.353,26 |
| -83.125,30 | -99.495,00 | -82.464,11 | 38.475,00 | -106.122,06 | -15.478,24 |
| -298.479,57 | -298.400,00 | -298.566,13 | 0,00 | -291.372,81 | -7.106,76 |
| -55.748,21 | -57.730,00 | -54.802,44 | 0,00 | -55.748,21 | 0,00 |
| -1.200,00 | -1.000,00 | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 |
| -1.645.959,58 | -1.705.830,00 | -1.567.387,01 | 65.581,00 | -1.536.212,56 | -175.328,02 |

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

I alt

| Regnskab 2018 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | -- Regnskab 2018 heraf -- | | |
|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -23.729,60 | -53.600,00 | 47.939,18 | 74.422,95 | 0,00 | -98.152,55 |
| -23.729,60 | -53.600,00 | 47.939,18 | 74.422,95 | 0,00 | -98.152,55 |

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

63 Bygning

64 Økonomi

65 Personregistrering - civil

67 Efteruddannelse

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

| Regnskab 2018 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | -- Regnskab 2018 heraf -- | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -176.806,29 | -147.000,00 | -78.419,58 | 0,00 | -18.368,07 | -158.438,22 |
| -96.960,94 | -117.230,00 | -95.714,75 | 0,00 | -47.316,56 | -49.644,38 |
| -78.945,65 | -72.500,00 | -78.219,97 | 0,00 | -54.310,35 | -24.635,30 |
| 0,00 | -49.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -126.903,80 | -144.230,00 | -118.925,44 | 0,00 | -47.314,56 | -79.589,24 |
| -123.951,86 | -134.410,00 | -121.455,92 | 0,00 | -241.487,17 | 117.535,31 |
| -38.720,25 | -19.000,00 | -30.931,75 | 0,00 | 0,00 | -38.720,25 |
| -50.928,92 | -51.000,00 | -67.644,64 | 0,00 | 0,00 | -50.928,92 |
| -693.217,71 | -735.170,00 | -591.312,05 | 0,00 | -408.796,71 | -284.421,00 |

Formål

7 Finansielle poster

72 Øvrige renteudgifter

74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)

I alt

| Regnskab 2018 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | -- Regnskab 2018 heraf -- | | |
|------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -6.855,40 | -2.500,00 | -6.967,21 | 0,00 | 0,00 | -6.855,40 |
| 195,90 | 300,00 | 391,80 | 195,90 | 0,00 | 0,00 |
| -6.659,50 | -2.200,00 | -6.575,41 | 195,90 | 0,00 | -6.855,40 |

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning

85 Præsteboliger

92 Ligningsbeløb anlæg

93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

| Regnskab 2018 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | -- Regnskab 2018 heraf -- | | |
|--------------------|----------------|-------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0,00 | 0,00 | -612.800,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -403.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -403.655,00 |
| 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -403.655,00 | 0,00 | 237.199,84 | 0,00 | 0,00 | -403.655,00 |

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 | |
| Udendys Klædebo 4951 | 166 m2 | 4.600.000,00 | 847.700,00 | Præstebolig |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Ejendomsværdi i alt | | 4.600.000,00 | | |

Bilag 2: Kollektregnskab

| | Beløb |
|--------------------------------|----------|
| bibelselskabet | 95,50 |
| dansk flygtningehjælp | 30,00 |
| danske sømænd og udlandskirker | 80,00 |
| diakonissestiftelsen | 369,50 |
| fdf misionsprojekt | 150,00 |
| folkekirkens nødhjælp | 583,00 |
| kfum og kfuk | 565,50 |
| kirkens korshær | 25,00 |
| læger uden grænser | 90,00 |
| menighedsplejen | 4.768,00 |
| mission blandt hjemløse | 191,00 |
| røde kors | 624,00 |
| samvirkende menighedspleje | 151,50 |
| spedalskhedsmissionen | 285,00 |

Regnskab for Aldersro sogns Menighedspleje 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017)

Indtægter:

| | |
|--|---------------------|
| Kollekt indsamlet i Taksigelseskirken: | 8.128,50 kr. |
| Kontant indbetaling (donation) | 5000,00kr. |
| Rentetilskrivning (negativ rente) | 86,29 kr. |
| I alt indtægter | 13.042,21 kr |

Udgifter:

| | |
|---|----------------------|
| Kontingent Samvirkende Menighedsplejer+feriehjælp | 4.000,00 kr |
| Julehjælp 2015 samt hjælp i løbet af året (se note 1) | 10.000,00 kr. |
| Gebyrer (check og indbetalingskort, netbank) | 602,00 kr. |
| I alt udgifter | 14.602,00 kr. |

Årets resultat -1559,79 kr.
(Samlede indtægter minus samlede udgifter)

Kasseregnskab:

| | |
|----------------------------|---------------|
| Kassebeholdning 31.12.2016 | 11.093,10 kr. |
| Kassebeholdning 31.12.2017 | 9533,31 kr. |

Note 1: Julehjælpen 2017 bestod af en række ansøgninger fra mennesker i Aldersro sogn med og uden hjemmeboende børn. Menighedsplejen imødekom samtlige ansøgninger.

Vedhæftet kontospecifikationer for 2017

Det bemærkes, at der af kontospecifikationen er indsat 24.267,00 kr. på kontoen. Der er aflagt særskilt regnskab for dette beløb til Samvirkende Menighedsplejer.

Godkendt af Aldersro sogns menighedspleje 2018