

ÅRSREGNSKAB 2018

for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7057

CVR-nr. 55858217

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 Hyltebjerg 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 Hyltebjerg Sogns menighedsråd

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Hyltebjerg 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 provstiuvalgskassernes 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 provstiuvalgskassernes 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

Hyltebjerg regnskabsoversigt 2018

Oversigt over anlægsarbejder

Årstal	2018										2019	
	Videreførte anlægsmidler (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget	plus = Overført minus = gennemførte opspæringer	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Overførsler drift/ anlæg (+/-)	Eksterne bevillinger	Midler til rådighed	Regnskab (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler (+eller -)
	0,00								0			0
8002 Elevator i kirkerum/krypt	3.177.500								3.177.500	167.593		3.009.907
Bevillinger i alt (netto)	3.177.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177.500	167.593		3.009.907

167.593

Tillægsbevillinger og særbevillinger 2018

Årstal	2018				2019	
	Overførte midler	Bevillinger modtaget pr. 31.12	Forbrug pr. 31.12	Forbrug ført på kt-nummer	Tilbagebetalt til PU	Midler overføres
5% - Uforudsete udgifter i 2018		397.645				
Luthers Nøgle (98.000)	16.281	88.000	85.466	3205		18.815
Konfirmandweekend(16.000)	3.576	16.000	13.042	3230		6.535
Foredragsrække ()	65.000			3750		65.000
I alt	84.857	104.000	98.507,04		0	90.350

Driftsresultat/frie midler

Resultatet af drift pr. 31.12.2018	286.799
Afsluttet anlæg	0
Bevægelser på særbevillinger	-5.493
Driftsresultat, der overføres til frie midler	281.306
Frie midler pr. 01.01.2018	364.351
Frie midler pr. 31.12.2018	645.657
Frie midler, ekskl. reservationer pr. 31.12.2018	651.150

Forklaring til årsregnskab 2018 - Hyltebjerg Kirke

Driftsresultatet pr. 31.12.2018 udgør et overskud på kr. 286.799,03

Bevægelser på særbevillingerne kr. 5.492,96 fratrækkes driftsoverskud kr. 286.799,03 som herefter udgør kr. 281.306,07.

De frie midler pr. 01.01.2018 udgjorde kr. 364.351,17 tillægges driftsoverskud kr. 281.306,07 herefter udgør de samlede frie midler kr. 645.657,24.

De reserverede særbevillinger udgjorde pr. 01.01.2018 samlet kr. 84.857,15 og indgår ikke i dette beløb, men er hensat under frie midler - afgrænsede projekter (artskonti 741150-5). Pr. 31.12.2018 udgør særbevillingerne kr. 90.350,11

Løn: Det samlede lønforbrug ligger på 104,63%

Gr 2 - KB Kirkebygning og sognegård

Forbrug på gruppen som helhed udgør 101,89% svarende til et merforbrug på ca. kr. 19.000,-

2121 - KB Faste udgifter/indtægter - Vand, renovation mm er budgetsat efter vandudgifterne i år 2016, bør sættes ned i Budget 2020.

2230 - budgetbeløb er overskredet bl.a. grundet indkøb af elev-/lærerskabe, headset til lyd anlæg samt kirkenet-Pc. Der er også indkøbt Keyboard, bogvogn, katalogetæppe. Udført forstærkning af ydre døre samt udskitning af lyskilder inkl. div. el-arbejde. Derudover har der været udgifter til et følgearbejde fra projektet istandsættelse af køkken fra år 2016.

Grp 3 Kirkelige aktiviteter

Forbrug på gruppen som helhed udgør 98,14% svarende til et mindreforbrug på ca. kr. 45.000,-

31xx - Løn - Forbrugsprocenten for feriepenge er på 721,53%, dette skyldes udbetaling af feriepenge til feriekontoen for fratrukt kirkejenere.

Det er ansøgt om 5% midler til dækning af disse uforudsete udgifter.

Der er et par formål/arrangementer - Gudstjenester div, kirkefrokost, Skærtorsdag, fastelavn samt konfirmander, menighedsplejen, Hyltesjow - som overskrider det budgetterede.

Grp 5 Præsteboliger mv

Forbrugsprocenten for gruppen (356,60%) slår ud på denne markante måde, når de budgetterede forventede indtægter er højere end de budgetterede forventede udgifter. (Brandsystem).

Der er etableret fibernet i begge præsteboliger.

5130 - GUL FV - Anskaffelser og vedligehold - Udvidelse af terrasse samt opsætning af læhegn udgør merforbruget på formålet.

5135 - GUL FV - Energiforbedring - projekt isolering af emhedsbolig, som delvist er blevet refunderet af provstiet. (under uforudsete udgifter).

5230 - RØD SBL - Anskaffelser og vedligehold - Udskitning af emhætte, blandingsbatteri samt 2 stk radiatorer udgør merforbruget.

5252 - RØD SBL - Faste udgifter/indtægter - Boligbidrag vil være højere end budgetteret, idet der i år 2017 ikke blev trukket boligbidrag under barsel, derfor afdragsordning i år 2018. (kr. 1.500,- pr. md.) Der er i barselsperioden samt i år 2018 ikke blevet indsendt el-vand og varme bilag (forbrug) til refusion.

Grp 6 Administration og fællesudgifter

Forbrugsprocenten for gruppen som helhed udgør 98,87% svarende til et mindreforbrug på kr. 9.000,-

6161 - Præsteindsættelse udgør merforbruget under repræsentation intern.

6767 - Efteruddannelse diverse - Kirketjenereforeningens årskursus, Kordegneforeningens landskursus, Voice Coach efteruddannelse samt kursus i konflikthåndtering udgør tilsammen merforbruget.

Øvrigt: Der er ansøgt og modtaget 5% midler fra provstiet til uforudsete udgifter i år 2018 på ialt kr. 397.645,-

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	4.728.073,00	4.330.428,00	4.282.449,04
Øvrig drift i alt	-4.441.273,97	-4.330.428,00	-4.112.212,03
2 Kirkebygning og sognegård	-1.027.242,44	-1.008.077,00	-869.237,15
Indtægter	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Udgifter, løn	-371.694,64	-314.700,00	-293.403,67
Udgifter, øvrig drift	-745.547,80	-783.377,00	-665.833,48
3 Kirkelige aktiviteter	-2.365.010,10	-2.409.902,00	-2.246.756,99
Indtægter	60.039,50	59.000,00	57.333,80
Udgifter, løn	-1.868.870,32	-1.840.000,00	-1.802.886,47
Udgifter, øvrig drift	-556.179,28	-628.902,00	-501.204,32
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.	-174.733,42	-49.000,00	-98.154,12
Indtægter	141.701,60	126.000,00	105.324,43
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-316.435,02	-175.000,00	-203.478,55
6 Administration og fællesudgifter	-862.822,66	-872.613,00	-900.071,06
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-386.969,08	-410.700,00	-449.961,17
Udgifter, øvrig drift	-475.853,58	-461.913,00	-450.109,89
7 Finansielle poster	-11.465,35	9.164,00	2.007,29
A Resultat af drift	286.799,03	0,00	170.237,01
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	3.200.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-167.592,88	0,00	-84.527,50
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	-167.592,88	0,00	3.115.472,50
C Resultatopgørelse	119.206,15	0,00	3.285.709,51

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.367.232,11	0,00	-1.367.232,11
741110 Menighedsrådets frie midler	-364.351,17	-281.306,07	-645.657,24
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-3.177.500,00	167.592,88	-3.009.907,12
741150 Frie midler - Særbevillinger 3 % midler	-84.857,15	-5.492,96	-90.350,11
742010 Årsafslutningskonto	-119.206,15	119.206,15	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-8.976,00	0,00	-8.976,00

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

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

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**

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

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
1.407.529,60	1.427.341,03
2.690,85	42.899,49
37.606,64	17.209,43
1.367.232,11	1.367.232,11
0,00	0,00
3.573.840,21	3.675.600,82
344.277,65	601.961,07
3.229.562,56	3.073.639,75
4.981.369,81	5.102.941,85

-5.002.916,43	-5.122.122,58
-1.367.232,11	-1.367.232,11
-8.976,00	-8.976,00
-364.351,17	-645.657,24
-3.177.500,00	-3.009.907,12
-84.857,15	-90.350,11
0,00	0,00
0,00	0,00
21.546,62	19.180,73
-74.208,98	-61.920,32
16.070,06	20.625,00
79.685,54	60.476,05
-4.981.369,81	-5.102.941,85

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
4.330.428,00	4.330.428,00	4.282.449,04	4.330.428,00	0,00	0,00
397.645,00	0,00	0,00	397.645,00	0,00	0,00
4.728.073,00	4.330.428,00	4.282.449,04	4.728.073,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-784.781,20	-849.077,00	-455.304,57	0,00	-371.694,64	-413.086,56
-304.771,76	-195.000,00	-486.814,83	0,00	0,00	-304.771,76
90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
-27.689,48	-54.000,00	-17.117,75	0,00	0,00	-27.689,48
-1.027.242,44	-1.008.077,00	-869.237,15	90.000,00	-371.694,64	-745.547,80

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

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.350.176,66	-1.349.520,00	-1.285.663,43	5.395,50	-1.158.334,38	-197.237,78
-252.217,93	-273.100,00	-243.114,86	0,00	-141.504,81	-110.713,12
-568.610,35	-578.063,00	-525.754,99	48.894,00	-442.504,22	-175.000,13
-131.720,01	-129.219,00	-126.614,22	0,00	-94.526,91	-37.193,10
-37.990,48	-41.000,00	-39.127,12	5.750,00	-15.000,00	-28.740,48
-21.394,67	-31.000,00	-23.659,82	0,00	-17.000,00	-4.394,67
0,00	-5.000,00	-1.722,55	0,00	0,00	0,00
-2.900,00	-3.000,00	-1.100,00	0,00	0,00	-2.900,00
-2.365.010,10	-2.409.902,00	-2.246.756,99	60.039,50	-1.868.870,32	-556.179,28

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
-122.299,85	-24.000,00	-38.496,77	80.685,00	0,00	-202.984,85
-52.433,57	-25.000,00	-59.657,35	61.016,60	0,00	-113.450,17
-174.733,42	-49.000,00	-98.154,12	141.701,60	0,00	-316.435,02

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-213.559,37	-242.219,00	-217.384,06	0,00	-94.418,78	-119.140,59
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-135.753,39	-124.552,00	-175.503,16	0,00	-71.651,06	-64.102,33
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-103.387,75	-98.200,00	-89.155,94	0,00	-53.712,95	-49.674,80
63 Bygning	-22.499,92	-25.000,00	-46.666,58	0,00	-19.999,92	-2.500,00
64 Økonomi	-161.000,31	-154.384,00	-148.994,90	0,00	-33.883,69	-127.116,62
65 Personregistrering - civil	-75.889,47	-98.435,00	-73.805,13	0,00	-75.534,99	-354,48
66 Personregistrering - kirkelig	-37.944,93	-37.668,00	-36.902,73	0,00	-37.767,69	-177,24
67 Efteruddannelse	-35.632,20	-15.000,00	-11.174,00	0,00	0,00	-35.632,20
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-77.155,32	-77.155,00	-100.484,56	0,00	0,00	-77.155,32
I alt	-862.822,66	-872.613,00	-900.071,06	0,00	-386.969,08	-475.853,58

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-18.301,51	-4.475,00	-11.665,03	0,00	0,00	-18.301,51
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	6.836,16	13.639,00	13.672,32	6.836,16	0,00	0,00
I alt	-11.465,35	9.164,00	2.007,29	6.836,16	0,00	-18.301,51

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-167.592,88	0,00	-84.527,50	0,00	0,00	-167.592,88
92 Ligningsbeløb anlæg	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-167.592,88	0,00	3.115.472,50	0,00	0,00	-167.592,88

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	
Vanløse, Kbhvn 3134	404	3.400.000,00	1.432.200,00	Præstebolig Rødtjørnevej 4
Vanløse, Kbhvn 2314	1185	5.100.000,00	2.361.200,00	Præstebolig Guldagervej 5
Ejendomsværdi i alt		8.500.000,00		

Kollekter 2018 Hyltebjerg

	Menigheds plejen	Menigheds plejen	Menigheds plejen	Menigheds plejen	Menigheds plejen	Menigheds plejen	Menigheds plejen	Menigheds plejen	Folketikkens nødhjælp	Flygtninge børn ved Red Barnet	KFUK's sociale arbejde	Dammission	Bibelselskab	Sogne medhj. sociale arbejde	Kirkens korskår	Samvirksomheder	KFUM/K	Sankt Luk titfelsen	Diakonisses Skole	Korfoeds Skole	Folkekirkens Ungdomsår	Total
Indsamler	4.236,00	1.810,00	2.849,50	2.807,00	3.548,50	20.723,00	3.230,00	3.337,50	611,00	2.325,50	205,00	1.994,00	1.483,50	1.920,00	396,00	1.828,00	488,00	1.004,50	588,00	40.714,00		
Afregnet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Balance						20.723,00	3.230,00	611,00	2.325,50	205,00	1.994,00	1.483,50	1.920,00	396,00	1.828,00	488,00	1.004,50	588,00	40.714,00			