

ÅRSREGNSKAB 2018

for Sundby Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7084

CVR-nr. 66873315

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 Sundby 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 Sundby Sogns menighedsråd

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sundby 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 11. september 2019

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Henrik Brünings
Statsautoriseret revisor

Kommentarer. Større afvigelser i Sundby Kirkes regnskab 2018 i forhold til budget.

Generelt er forbruget for 2018 tæt på budgettet, men der har dog været enkelte større afvigelser på de konkrete formål.

Fra provstiet er modtaget 6.750 kr. som godtgørelse for udlæg til psykolog samtale. Teknisk set er det en 5%'s bevilling, men det er bogført som en modpostering på note 6200 og ikke som yderligere ligningsbeløb.

Formål

2000 Fælles formål kirkebygning og sognegård. Her skyldes overskridelsen skift af yderlase som følge af et tyveri. Menighedsrådet betaler fortsat renholdelse af fortovet, da opkrævninger er 1 år bagud, hvilket var overset ved budgetlægningen.

2005 Materiel kostemaskine, græsklipper mv. Overskridelsen skyldes ekstraordinær reparation af fejmaskinen samt anskaffelse af ny stige.

2101 Bygningsvedligehold kirkebygning. Der er brugt en del mindre på den udvendige vedligeholdelse.

2200 Inventar, lydanlæg mv. kirke. Merforbruget skyldes dels installation af nyt lydanlæg, dels erstatningskøb af trådløs sender som følge af tyveri. Sidstnævnte post, kr. 21.126, må forventes erstattet i 2019, når forsikrings sagen afsluttes.

2203 Klokker. Efter klager fra naboer har vi haft et ekstra besøg af konsulent for justering af klokker.

2304 Inventar sognegård. Der har været udgifter til reparation af makulator for kr. 11.048 og foretaget rengøring og imprægnering af stolesæder for kr. 16.021.

2305 Udlejning sognegård. Det er desværre ikke lykkedes at udleje salen til så mange arrangementer som tidligere. Det svinger meget fra år til år.

3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger. Der er foretaget indkøb af "Kirkesangbogen" for kr. 22.410.

3305 Julebelysning og juleoptog. Der er betalt kr. 5.000 til Handelsstandsforeningen til juleudsmykningen og optoget i november.

3308 Kirkefrokost 4. søndag. Der har ikke været afholdt kirkefrokoster i 2. halvår 2018.

3402 Kirkeblad/folder. Der har været en mindre overskridelse. Kirkebladet afskaffes forsøgsvis i 2019.

3403 Annoncer. Overskridelsen skyldes annoncering i Præsteforeningens blad efter ny præst kr. 4.593.

3501 Voksenkoret. Samarbejdet med Nathanaels Kirke er ophørt medio 2018, og der er derfor kun betalt for ½ år.

3502 Børnekoret. Samarbejdet med Nathanaels kirke er ophørt medio 2018, og der er derfor kun betalt for ½ år.

3503 Ungdomskor/juniorkor. Korene blev ikke aktuelle, men der er etableret et samarbejde om juniorkor i provstiregi, se formål 3504.

5104 Bygningsvedligeholdelse. Der er en %-vis stor overskridelse på grund af arbejder på udhuset, som ikke var forudset på budgettidspunktet.

6002 Telefoner. Det har været nødvendigt med indkøb af nye telefoner til 4 medarbejdere.

6202 Personaleudflugt. Der har ikke været nogen personaleudflugt i 2018.

6205 Personaledag. Der har ikke været afholdt personaledag i 2018.

6700 Efteruddannelse. Overskridelsen skyldes, at der har været afholdt et førstehjælpskursus for alle medarbejdere, samt at to har været på arbejdsmiljøkursus.

Nr.	Ultimo 2018 Anlægsarbejde	Primo saldo 2018	Forbrug i 2018	Saldo	Modtagne anlægs midler i 2018	Yderligere opsparing	Reserveres i kassebeholdningen
1	2. etape kirkefornyelse godk. 2/11 04	1.638.324	18.056	1.620.268			1.620.268
2	Indkøb af stole/kirkebænke ud	808.000		808.000			808.000
4	Istandsættelse af gulv i kirkerum	240.000		240.000			240.000
5	Ideprojekt for tilbygning til menighedshus	70.000	19.013	50.987			50.987
6	Omlægning af nøglesystem	100.000	50.000	50.000		-50.000	0
7	Videoovervågning kirkeplads	100.000		100.000			100.000
8	Udvidelse af menighedshus	300.000		300.000		228.212	528.212
	Sum af ovenstående	2.856.324	87.069	3.169.255	0		3.347.467
	Årets driftoverskud			178.212			
	Overføres som frie midler					-178.212	
	Ballance			3.347.467	0	0	3.347.467

Årets driftoverskud kr.: 178.212,28 er disponeret som frie midler til særlige formål Nr. 8
 Projekt nr. 6 er afsluttet i 2018 og saldoen overført til projekt 8.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder med samarbejdsvedtægt

Samarbejdets navn	Hvem samarbejdes der med	Hvor foretages den regnskabsmæssige registrering	Ansvarlige kontaktpersoner
Organist vikarordning	Nathanel's sogn	Ingen udveksling af penge	Ulrik Baad
Børnekor	Nathanel's sogn	Nathanael's sogn	Ophørt 30/6
Voksenkor	Nathanel's sogn	Nathanael's sogn	Ophørt 30/6
Juniorkor	Amagerbro provsti og sogne	Amagerbro provsti	Ulrik Baad
Præsters efteruddannelse	Amagerbro provsti og sogne	Amagerbro provsti	Rolf Kallesøe
Mødested Amager	Sogne fra Amagerbro og Amagerland	Amagerbro provsti	Ida Nielsen
Besøgstjeneste	Sundby Menighedspleje	Menighedsrådet fakturerer menighedsplejen	Rolf Kallesøe Paul Kühle
ChurchDesk abonnement	Amagerbro provsti og sogne	Amagerbro provsti	

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	4.629.915,00	4.629.915,00	4.536.138,96
Øvrig drift i alt	-4.451.702,72	-4.629.915,00	-4.028.550,27
2 Kirkebygning og sognegård	-780.129,24	-812.709,00	-586.769,23
Indtægter	7.000,00	12.500,00	8.600,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-787.129,24	-825.209,00	-595.369,23
3 Kirkelige aktiviteter	-3.008.872,71	-3.188.960,00	-2.874.384,45
Indtægter	24.978,58	24.600,00	21.601,00
Udgifter, løn	-2.669.497,02	-2.816.200,00	-2.594.482,96
Udgifter, øvrig drift	-364.354,27	-397.360,00	-301.502,49
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.	-223.942,72	-153.131,00	-143.588,21
Indtægter	60.653,21	65.400,00	58.197,89
Udgifter, løn	-4.105,60	-4.200,00	-4.023,80
Udgifter, øvrig drift	-280.490,33	-214.331,00	-197.762,30
6 Administration og fællesudgifter	-439.051,69	-476.115,00	-424.192,11
Indtægter	0,25	0,00	0,00
Udgifter, løn	-80.670,90	-81.700,00	-79.375,50
Udgifter, øvrig drift	-358.381,04	-394.415,00	-344.816,61
7 Finansielle poster	293,64	1.000,00	383,73
A Resultat af drift	178.212,28	0,00	507.588,69
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	1.299.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-87.068,75	0,00	-250.183,64
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	-87.068,75	0,00	1.048.816,36
C Resultatopgørelse	91.143,53	0,00	1.556.405,05

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-73.000,00	0,00	-73.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-38.001,04	0,00	-38.001,04
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-2.459.767,65	87.068,75	-2.372.698,90
741150 2. etape af kirkefornyelse	-346.556,19	0,00	-346.556,19
741151 Omlægning af nøglesystem	-50.000,00	50.000,00	0,00
741152 Videoovervågning af kirkeplads	-100.000,00	0,00	-100.000,00
741153 Udvidelse af menighedshus	-300.000,00	-228.212,28	-528.212,28
742010 Årsafslutningskonto	-91.143,53	91.143,53	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-33.108,79	0,00	-33.108,79

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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

721140 Likviditet stillet til rådighed
 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 kollekt og løndele

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
70.114,22	66.119,24
70.114,22	66.119,24
0,00	0,00
3.440.151,02	3.533.167,57
2.215.351,43	2.295.577,31
1.222.809,59	1.235.850,76
1.990,00	1.739,50
3.510.265,24	3.599.286,81

-3.400.433,67	-3.491.577,20
-73.000,00	-73.000,00
-33.108,79	-33.108,79
-38.001,04	-38.001,04
-2.459.767,65	-2.372.698,90
-796.556,19	-974.768,47
0,00	0,00
0,00	0,00
-109.831,57	-107.709,61
-78.469,64	-22.912,12
-31.361,93	-84.797,49
-3.510.265,24	-3.599.286,81

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
4.629.915,00	4.629.915,00	4.536.138,96	4.629.915,00	0,00	0,00
4.629.915,00	4.629.915,00	4.536.138,96	4.629.915,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

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
-381.751,91	-350.500,00	-312.993,62	0,00	0,00	-381.751,91
-113.219,13	-187.409,00	-116.116,88	0,00	0,00	-113.219,13
-87.481,08	-49.300,00	-58.199,44	0,00	0,00	-87.481,08
-197.677,12	-225.500,00	-99.459,29	7.000,00	0,00	-204.677,12
-780.129,24	-812.709,00	-586.769,23	7.000,00	0,00	-787.129,24

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.178.966,43	-2.220.027,00	-1.930.070,77	0,00	-2.135.920,72	-43.045,71
-506.773,76	-536.100,00	-608.541,17	663,50	-348.213,88	-159.223,38
-60.700,69	-76.501,00	-69.950,15	12.680,00	-63.043,53	-10.337,16
-109.073,82	-114.605,00	-149.971,66	11.635,08	-47.807,09	-72.901,81
-38.381,99	-32.000,00	-20.355,73	0,00	0,00	-38.381,99
-50.350,84	-131.727,00	-34.865,83	0,00	-26.781,80	-23.569,04
-61.334,73	-71.000,00	-58.364,14	0,00	-47.730,00	-13.604,73
-3.290,45	-7.000,00	-2.265,00	0,00	0,00	-3.290,45
-3.008.872,71	-3.188.960,00	-2.874.384,45	24.978,58	-2.669.497,02	-364.354,27

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
-223.942,72	-153.131,00	-143.588,21	60.653,21	-4.105,60	-280.490,33
-223.942,72	-153.131,00	-143.588,21	60.653,21	-4.105,60	-280.490,33

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

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
-72.828,91	-83.000,00	-59.472,54	0,00	0,00	-72.828,91
-124.659,93	-141.700,00	-130.923,05	0,00	-80.670,90	-43.989,03
-57.986,87	-84.000,00	-43.974,34	0,00	0,00	-57.986,87
-13.996,07	-18.000,00	-21.678,50	0,25	0,00	-13.996,32
0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-58.865,35	-37.500,00	-31.126,00	0,00	0,00	-58.865,35
-110.714,56	-110.715,00	-137.017,68	0,00	0,00	-110.714,56
-439.051,69	-476.115,00	-424.192,11	0,25	-80.670,90	-358.381,04

Formål

7 Finansielle poster

72 Øvrige renteudgifter
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,02
309,66	1.000,00	383,73	309,66	0,00	0,00
293,64	1.000,00	383,73	309,66	0,00	-16,02

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning
81 Sognegård
92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-68.056,25	0,00	-250.183,64	0,00	0,00	-68.056,25
-19.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.012,50
0,00	0,00	1.299.000,00	0,00	0,00	0,00
-87.068,75	0,00	1.048.816,36	0,00	0,00	-87.068,75

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	
597 Sundbyøster, Køben	1446	9.550.000,00	6.635.700,00	Præstebolig
Umtr. Sundbyøster, Kbh	3400	3.000.000,00	1.540.500,00	Menighedshus
Ejendomsværdi i alt		12.550.000,00		

1-1
gst.
gsc
lers på
uds
iger på
ud:
):
edil
før
lige
ilinc
ldel
Afs
itus
talli
talli
prel
odk
ekn
jani
Jds

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anr
		kr.	o.		dato	kr.	o.	
5/11	YM	90	-	Kam Nabe-Mil	28/12			
	MP	180	-	PK	28/12			
12/11	YM	20		Mia Ceder	28/12			
	MP	2		Simon Johannesen	28/12			
19/11	YM	109	-	Simon Johannesen	28/12			
	MP	155	-	Kam Nabe-Mil	28/12			
26/11	YM	45	50	Mia Ceder	28/12			
	MP	35	-	Ulla Paul	28/12			
3/12	YM	35	-	Kam Nabe-Mil	28/12			
	MP	50	-	Simon Johannesen	28/12			
10/12	YM	71	-	Mia Ceder	25/12			
	MP	60	-	PK	28/12			
17/12	YM	67	-	Kam Nabe-Mil	28/12			
	MP	120	-	Simon Johannesen	28/12			
24/12	u. 10+16 MP	59800	-	PK Mia Ceder	28/12			
25/12	YM	35	-	PK	28/12			
	MP	60	-	Ulla Paul	28/12			
26/12	YM	105	-	PK	28/12			
	MP		-	Ulla Paul				
27/12	Donation MP	500	-	Mia Ceder PK	28/12			
31/12	YM	41	-	Simon Johannesen				
	MP	114	-	Mia Ceder				

Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
	kr.	ø.		dato	kr.	ø.	
MP YM	0	0	Mia Anders Simon Johannesen				
MP YM	130,-		Mia Anders	29/11			
	27,-		Simon Johannesen	28/12			
MP YM	6050		Glenn Nabe-Mia	29/11			
	55-		Simon Johannesen	28/12			
MP YM	5750		Simon Johannesen	29/11			
	80		Mia Anders	28/12			
MP YM	70,-		Mia Anders	29/11			
	22,-		Ulla Berke	28/12			
MP YM	5250		Mia Anders	29/11			
	60-		Simon Johannesen	28/12			
MP YM	25-		Glenn Nabe-Mia	29/11			
	41-		Simon Johannesen	28/12			
MP YM	50-		Glenn Nabe-Mia	29/11			
	40-		Simon Johannesen	28/12			
MP YM	70,-		Mia Anders	29/11			
	4150		Ulla Berke	28/12			
MP YM	2150		Glenn Nabe-Mia	29/11			
	4000		Simon Johannesen	28/12			
MP YM	83-		Glenn Nabe-Mia	29/11			
	40-		Simon Johannesen	28/12			
MP YM	121,50		Mia Anders	29/11			
	60,-		Simon Johannesen	28/12			

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt		
		kr.	ø.		dato	kr.	ø.
25/3	MP		0,-	Mia Adersø			
	YM		250,-	PRO	28/12		
29/3	MP		20	Hans Nabe-Nielsen	29/11		
	YM		20	Hans Nabe-Nielsen	28/12		
30/3 + 1.4	MP		170,-	Mia Adersø	29/11		
	YM		28		28/12		
2.4	Pården		139,-	PRO			
8/4	MP		1125,-	Mia Adersø	29/11		
	YM		20,-	Simon Johannesen	28/12		
15/4	MP		88,50	Mia Adersø	29/11		
	YM		64,-	Simon Johannesen	28/12		
22/4	MP		22,-	Hans Nabe-Nielsen	29/11		
	YM		22,-	Simon Johannesen	28/12		
27/4	MP		70,-	Mia Adersø	29/11		
	YM		0,-	Simon Johannesen	28/12		
29/4	MP		48,-	Mia Adersø	29/11		
	YM		40,-	Ulla Bøtke	28/12		
6/5	MP		49,50	Mia Adersø	29/11		
	YM		20,-	Ulla Bøtke	28/12		
10/5	MP		30,-	PRO	29/11		
	YM		10,-	Hans Nabe-Nielsen	28/12		
13/5	MP		44,-	Hans Nabe-Nielsen	29/11		
	YM		40,-	PRO	28/12		

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskifter)	Afsendt			Anm.
		kr.	ø.		dato	kr.	ø.	
20/5	MP	70,-		Simon Johannesen	29/11			
	YM	62,-		Simon Johannesen	28/12			
21/5	MP	5,-		Mia Andersen	29/11			
	YM	20,-		Simon Johannesen	28/12			
27/5	MP	122,-		Mia Andersen	29/11			
	YM	44,-			28/12			
3/6	MP	138,-		Kam Høbe-Alin	29/11			
	YM	60,-		Simon Johannesen	28/12			
10/6	MP	40,-		Mia Andersen	29/11			
	YM	35,-		Simon Johannesen	28/12			
17/6	MP	90,-		Kam Høbe-Alin	29/11			
	YM	70,-		Simon Johannesen	28/12			
24/6	MP	57,50		Mia Andersen	29/11			
	YM	40,-		Simon Johannesen	28/12			
1/7	MP	5,-		Mia Andersen	29/11			
	YM	70,-		Simon Johannesen	28/12			
15/7	MP	91,-		Mia Andersen	29/11			
	YM	32,-		Simon Johannesen	28/12			
23/7	MP	81,50		Kam Høbe-Alin	29/11			
	YM	68,-		Ulla Børge	28/12			
12/8	MP	60,-		Ulla Børge	29/11			
	YM	70,-		Simon Johannesen	28/12			
19/8	MP	47,-		Simon Johannesen	29/11			
	YM	40,-		Ulla Børge	28/12			

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		kr.	ø.		dato	kr.	ø.	
26/8	YM	20,-		Mia Anders	28/12			
	MP	107,-		PROX	29/11			
2/9	YM	55,-		Mia Anders	28/12			
	MP	5,-		Simon Johannesen	29/11			
9/9	YM	25,-		Simon Johannesen	28/12			
	MP	100,-		Mia Anders	29/11			
16/9	YM	25,-		Kam Høbe-Nielsen	28/12			
	MP	25,-		PROX	29/11			
23/9	YM	20		Simon Johannesen	28/12			
	MP	20		Mia Anders	29/11			
30/9	YM	0		Mia Anders	28/12			
	MP	130,50		PROX	29/11			
7/10	YM	40,-		Mia Anders	28/12			
	MP	71,-		Simon Johannesen	29/11			
14/10	YM	95,-		Kam Høbe-Nielsen	28/12			
	MP	26,-		PROX	29/11			
21/10	YM	110,-		Kam Høbe-Nielsen	28/12			
	MP	17,-		PROX	29/11			
28/10	YM	30,-		Simon Johannesen	28/12			
	MP	55,-		Mia Anders	29/11			
4/11	YM	60,-		Mia Anders	28/12			
	MP	70,-		Simon Johannesen	29/11			
11/11	YM	20,-		Kam Høbe-Nielsen	28/12			
	MP	75,-		Simon Johannesen	29/11			

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		kr.	ø.		dato	kr.	ø.	
18/11	MP	48,-		Mia Adersø	29/11			
	Ydsc mission	160,-		Simon Johannesen	28/12			
25/11	YM	28,-		Kam Wabe-Wiel	28/12			
	MP	60,-		PS	29/11			
24/11	Kollekt gave MP	800,-		Mia Adersø	29/11			
				PS				
4/12	MP	64,-		Mia Adersø				
	YM	70,-		Simon Johannesen	28/12			
9/12	MP	59,-		Kam Wabe-Wiel				
	YM	4650		PS	28/12			
16/12	MP	78,-		Kam Wabe-Wiel				
	YM	20,-		Simon Johannesen	28/12			
23/12	MP	46,-		Mia Adersø				
	YM	70,-		PS	28/12			
24+ 25+ 26/12	MP	904,-		Kam Wabe-Wiel				
	YM			PS				
19/12	Mobtlepay MP	30,-		Mia Adersø				
				Kam Wabe-Wiel				
30/12	MP	65,-		Mia Adersø				
30/12	YM	20,-		Simon Johannesen				
1/11	YM	201		Simon Johannesen				
	MP	0		Mia Adersø				
		16						
6/1	YM	20,-		Kam Wabe-Wiel				
	MP	40,-		PS				
		55,-						