

ÅRSREGNSKAB 2018

for Mariendals Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7107

CVR-nr. 55685819

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 Mariendals 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 Mariendals Sogns menighedsråd

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Mariendals 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 13. september 2019

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Henrik Brünings
Statsautoriseret revisor

Kommentar til årsregnskab for 2018 for Mariendal kirkekasse

Overordnet set kan vi konstatere, at der i 2018 er et samlet overskud på drift og anlæg på ca. 284.190 kr.

Det skal hertil bemærkes, at menighedsrådet i 2018 havde reserveret ca. 243.500 kr. af kirkens frie midler til brug for en række uforudsete udgifter i forbindelse med renoveringen af Mariendal kirkeplads. Her er der i 2018 brugt ca. 89.800 kr. hvorefter der er et overskud på ca. 153.700 kr. (der er i forbindelse med resultatdisponeringen et biregnskab over forbruget af de afsatte 243.000 kr. i 2018). De 153.700 kr. agter vi at videreføre til 2019 og anvende i forbindelse med renoveringen af kirkens våbenhus, herunder etablering af en glasdør til kirken, som bl.a. kan være varmebesparende i de kolde perioden og renovering af el-anlægget i Sakristiet.

Driften

Formål 2. Kirkebygning og sognegård.

Her kan vi samlet se, at der i 2018 er brugt ca. 7.000 kr. mere end budgetteret. Dette skyldes udelukkende, at der er tale om en merudgift til lønninger på ca. 16.500 kr., som følge af den nye overenskomst, som blev forhandlet på plads i 2018.

Desuden kan vi se, at der på formål 21: Kirkebygning er brugt ca. 55.100 kr. mere til "øvrige udgifter" end der var budgetteret. Dette skyldes primært at vi i 2018, som nævnt, har brugt næsten 90.000 kr. af de reservede frie midler til de uforudsete udgifter ved kirkepladsens renovering.

Formål 3. Kirkelige aktiviteter

Her kan vi samlet se, at der i 2018 er brugt ca. 74.000 kr. mindre end budgetteret, men også her kan vi se, at lønudgifterne ved formål 31. Gudstjeneste og kirkelige handlinger, overstiger budgettet som følge af overenskomsten.

Formål 5. Præsteboliger mv.

Her kan vi se, at vi for præsteboligerne ikke har anvendt de budgetterede beløb til "andre udgifter", medens indtægterne fra boligbidrag mm. er lidt højere end budgetteret, hvilket bl.a. skyldes at boligbidraget er steget i 2018 i forbindelse med overenskomsten.

Formål 6. Administration og fællesudgifter.

Her kan vi konstatere, at der på alle underformål er anvendt mindre end budgetteret. Det er kun lønudgiften på formål 61 og 65, som overstiger det budgetterede beløb, igen som følge af overenskomsten. Hvis vi ser formål 65 (civil registrering) og formål 66 (kirkelig registrering) under et, så holder udgiften i 2018 under det budgetterede beløb for de to formål.

Formål 7. Finansielle poster

Her kan vi igen se, at der, som de foregående år, i 2018 har været tale om en renteudgift af kirkens likvide midler, i 2018 på ca. 1.450 kr.

Anlæg

Vi kan her se, at vi i 2018 ikke har haft udgifter eller indtægter i forbindelse med anlægsarbejder.

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	3.842.436,96	3.842.437,00	3.785.652,00
Øvrig drift i alt	-3.558.248,67	-3.841.609,00	-3.669.669,14
2 Kirkebygning og sognegård	-1.006.118,04	-999.240,00	-1.036.170,55
Indtægter	4.000,00	5.000,00	9.440,00
Udgifter, løn	-424.774,58	-408.200,00	-386.411,80
Udgifter, øvrig drift	-585.343,46	-596.040,00	-659.198,75
3 Kirkelige aktiviteter	-1.566.955,38	-1.641.000,00	-1.571.044,12
Indtægter	41.238,00	42.000,00	40.208,25
Udgifter, løn	-1.374.199,46	-1.349.000,00	-1.305.362,62
Udgifter, øvrig drift	-233.993,92	-334.000,00	-305.889,75
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.	-105.007,75	-195.000,00	-112.535,33
Indtægter	256.478,29	253.000,00	251.331,62
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-361.486,04	-448.000,00	-363.866,95
6 Administration og fællesudgifter	-878.718,87	-1.004.869,00	-948.976,20
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-554.543,86	-544.000,00	-557.587,76
Udgifter, øvrig drift	-324.175,01	-460.869,00	-391.388,44
7 Finansielle poster	-1.448,63	-1.500,00	-942,94
A Resultat af drift	284.188,29	828,00	115.982,86
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	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	-170.531,25
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	0,00	0,00	-170.531,25
C Resultatopgørelse	284.188,29	828,00	-54.548,39

* 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	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-309.329,34	-373.988,29	-683.317,63
741150 Kirkeplads og låsesystem	-43.500,00	43.500,00	0,00
741151 Frie midler - Våbenhuset	-200.000,00	46.300,00	-153.700,00
742010 Årsafslutningskonto	-284.188,29	284.188,29	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-3.657,98	3.657,98	0,00

Kommentarer til "Anvendelse af frie midler" konti 741150-55

I 2017 afsatte vi 230.000 kr. til forskellige arbejdsopgaver i forbindelse med renoveringen af kirkepladsen. Heraf anvendte vi i 2017 186.548,75 kr. hvorefter der blev overført 43.451,25 kr. til 2018 plus at vi i 2018 afsatte 200.000 kr., konto 741151 til yderligere arbejder i forbindelse med kirkepladsen. I alt var der derfor 243.451,25 kr. til rådighed i 2018.

Regnskab 2018

	Tekst	Udgift	Indtægt
	Til rådighed		243.451,25 kr.
	Renovering af kirkesokkel	41.525,00 kr.	
	Reparation af facade mm.	22.492,50 kr.	
	Vandhane og tagnedløb	10.500,00 kr.	
	Skilte mm.	1.975,00 kr.	
	Plade til udhængsskab	2.187,50 kr.	
	Plader til udhængsskabe	1.283,40 kr.	
	Skilt til udhængsskab	1.846,25 kr.	
	Bogstaver til skilte	8.000,00 kr.	
	Anvendt i 2018		- 89.809,65 kr.
	Til rådighed i 2019		153.641,60 kr.

Det beløb der er til rådighed, vil vi gerne reservere til i 2019 at får renoveret våbenhuset i kirken, herunder bl.a. med en glasdør til kirken, så vi bl.a. kan spare på varmeregningen om vinteren.

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

611510-90	Debitorer
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
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
219.978,95	-26.663,56
13.781,41	-26.859,58
206.197,54	196,02
0,00	0,00
590.270,60	1.037.044,15
351.188,68	785.139,75
237.471,19	233.368,65
1.610,73	18.535,75
810.249,55	1.010.380,59

-756.487,32	-1.037.017,63
-200.000,00	-200.000,00
-3.657,98	0,00
-309.329,34	-683.317,63
-243.500,00	-153.700,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-53.762,23	26.637,04
-23.791,50	0,00
-29.970,73	26.637,04
-810.249,55	-1.010.380,59

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
3.842.436,96	3.842.437,00	3.785.652,00	3.842.436,96	0,00	0,00
3.842.436,96	3.842.437,00	3.785.652,00	3.842.436,96	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-712.192,41	-647.840,00	-650.144,73	0,00	-221.057,95	-491.134,46
-52.606,71	-60.000,00	-100.037,97	0,00	0,00	-52.606,71
-213.123,41	-264.400,00	-258.596,05	4.000,00	-175.521,12	-41.602,29
-28.195,51	-27.000,00	-27.391,80	0,00	-28.195,51	0,00
-1.006.118,04	-999.240,00	-1.036.170,55	4.000,00	-424.774,58	-585.343,46

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

34 Kommunikation

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.106.906,93	-1.000.100,00	-1.055.554,50	12.050,00	-1.037.141,46	-81.815,47
-52.262,03	-79.000,00	-80.312,87	0,00	-20.965,94	-31.296,09
-108.839,60	-173.300,00	-103.638,84	0,00	-10.289,82	-98.549,78
-113.108,62	-127.100,00	-120.591,90	0,00	-111.618,00	-1.490,62
-185.838,20	-261.500,00	-210.946,01	29.188,00	-194.184,24	-20.841,96
-1.566.955,38	-1.641.000,00	-1.571.044,12	41.238,00	-1.374.199,46	-233.993,92

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

53 Præstebolig 3

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-33.382,79	-60.000,00	-46.742,95	81.154,34	0,00	-114.537,13
-13.538,36	-57.000,00	-38.016,50	88.753,49	0,00	-102.291,85
-58.086,60	-78.000,00	-27.775,88	86.570,46	0,00	-144.657,06
-105.007,75	-195.000,00	-112.535,33	256.478,29	0,00	-361.486,04

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

63 Bygning

64 Økonomi

65 Personregistrering - civil

66 Personregistrering - kirkelig

67 Efteruddannelse

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-112.991,31	-185.500,00	-122.957,30	0,00	0,00	-112.991,31
-243.210,42	-262.700,00	-267.648,03	0,00	-198.046,53	-45.163,89
-59.795,35	-80.000,00	-45.917,01	0,00	-24.999,96	-34.795,39
-28.959,96	-29.000,00	-27.999,96	0,00	-24.999,96	-3.960,00
-139.181,50	-140.800,00	-136.086,72	0,00	-137.246,36	-1.935,14
-131.130,62	-112.000,00	-144.219,08	0,00	-131.130,62	0,00
-38.120,43	-51.500,00	-32.442,73	0,00	-38.120,43	0,00
-1.960,00	-20.000,00	-10.884,45	0,00	0,00	-1.960,00
-123.369,28	-123.369,00	-160.820,92	0,00	0,00	-123.369,28
-878.718,87	-1.004.869,00	-948.976,20	0,00	-554.543,86	-324.175,01

Formål

7 Finansielle poster

73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.448,63	-1.500,00	-942,94	-1.448,63	0,00	0,00
-1.448,63	-1.500,00	-942,94	-1.448,63	0,00	0,00

8 Anlægsramme

81 Sognegård

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	-170.531,25	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-170.531,25	0,00	0,00	0,00

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	
Egernvej 29, Frb. 5mæ	250	6.450.000,00	2.968.900,00	Præstebolig
Egernvej 43, Frb. 5ms	248	6.200.000,00	2.963.200,00	Præstebolig
Solsortvej 69, Frb. 16el	834	7.050.000,00	4.620.100,00	Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		19.700.000,00		

Kommentar til Kollekt 2018, Mariendal

Ifølge kontoudskrift for konto 972010 er der indsamlet 11.915,50 kr. i kollekt i 2018. Ifølge bilag i årsregnskabet er der afregnet 11.914,50 kr. Altså er der en difference på 1.00 kr.

Ifølge kollektbogen for 2018 er der indsamlet 10.724,50 kr. hvilket er 1190,00 kr. mindre end der er afregnet. Jeg kan ikke forklare differencen, da der er overensstemmelse mellem indsamlet kollekt og afregnet kollekt på konto 972010.