

ÅRSREGNSKAB 2018

for Helleruplund Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7110

CVR-nr. 56979913

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 Helleruplund 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 menighedsrådet for Helleruplund Sogns kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Helleruplund Sogns kirkekasse 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.

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 kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

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.

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.

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.

Hellerup, den 19 juni. 2019

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Søeborg', is written over the printed name.

René Søeborg

statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Kirkekassens årsregnskab for 2018 er baseret på indtægter fra ligningsmidler på kr. 3.606.000 og på indtægter fra fonde på kr. 55.000 til afvikling af en række koncerter i Helleruplund Kirke. Desuden har kirken modtaget kr. 20.000 fra Provstiets Udviklingspulje til projektet Sangglæde i konfirmationen.

Der kan knyttes følgende bemærkninger til regnskabet:

Kirkebygning og sognegård

Regnskabet viser et merforbrug på formål 21 på ca. kr. 30.000, der bl.a. skyldes udgifter til rådgivning og vejledning i forbindelse med drift af kirkens varmeanlæg, ligesom udgifterne til varme i kirken blev højere end prioriteret. Modsat viser regnskabet et mindreforbrug på ca. kr. 20.000 på formål 23, idet vedligeholdelsesudgifterne i sognegården blev mindre end budgetteret.

Kirkelig undervisning

Mindreforbruget på formål 32 skyldes primært at de budgetterede udgifter til minikonfirmand- og babysalmesangsundervisning blev mindre, mens udgifterne til konfirmand(hjælpe)lærer blev større end planlagt begrundet i ekstra konfirmandhold i efteråret 2018. Endvidere indgår de bevilgede midler fra Udviklingspuljen på kr. 20.000 under formål 32. Disse midler forbruges først i 2019 og overføres derfor til 2019.

Kirkekoncerter

Mindreforbruget på godt kr. 20.000 på formål 20 har årsag i indtægt fra fondsbevillinger fra hhv. Augustinus Fonden på kr. 30.000 og Oticon Fonden på kr. 25.000. Ikke alle midler blev anvendt i 2018, hvorfor kr. 15.556 overføres til kirkens koncertaktiviteter i 2019.

Præstebolig 2

Merforbruget på formål 52 på ca. kr. 100.000 skyldes en prioriteret moderniserings- og vedligeholdelsesplan for præsteboligen på C.V.E. Knuthsvej. I 2018 blev præstekontor og éntre således gennemgribende istandsat, ligesom der blev indkøbt nye møbler m.v. til kontoret.

Regnskabet for 2018 viser et samlet overskud på kr. 162.157.

Anlægsbevilling

Provstiet har i 2018 bevilget kr. 200.000 til udskiftning/omlægning af flisebelægning mv. i gårdområde på kirkens sydside. Arbejdet er tilfredsstillende udført med en samlet udgift på kr. 186.846.

Med henvisning til provstiets Retningslinjer for anlægsregnskaber ansøger Helleruplund Menighedsråd hermed Provstiudvalget om, at anlægsarbejdets overskud på kr. 13.154 kan overføres til menighedsrådets frie midler mhp. at indgå i fortsat vedligeholdelsesarbejder bl.a. i præsteboligen på C.V.E. Knuthsvej.

Såfremt denne anmodning kan imødekommes udgør årets resultat/overskud kr. 175.311 - medtaget de nævnte fondsmidler og de endnu ikke anvendte midler fra Udviklingspuljen. Tillagt frie midler fra Årsregnskab 2017 på kr. 92.493 - udgør menighedsrådets frie midler herefter i alt kr. 267.804

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

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	3.606.000,00	3.606.000,00	3.533.000,00
Øvrig drift i alt	-3.443.842,71	-3.606.000,00	-3.560.986,57
2 Kirkebygning og sognegård	-1.025.192,47	-1.036.500,00	-1.127.863,88
Indtægter	24.965,85	22.000,00	38.400,00
Udgifter, løn	-570.467,48	-570.000,00	-558.909,74
Udgifter, øvrig drift	-479.690,84	-488.500,00	-607.354,14
3 Kirkelige aktiviteter	-1.402.087,95	-1.587.600,00	-1.484.782,32
Indtægter	55.000,00	0,00	63.000,00
Udgifter, løn	-1.226.834,73	-1.306.500,00	-1.276.151,27
Udgifter, øvrig drift	-230.253,22	-281.100,00	-271.631,05
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.	-185.532,14	-79.000,00	-103.049,90
Indtægter	178.820,96	190.000,00	174.612,49
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-364.353,10	-269.000,00	-277.662,39
6 Administration og fællesudgifter	-831.026,94	-902.900,00	-845.287,96
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-516.428,05	-540.000,00	-512.979,14
Udgifter, øvrig drift	-314.598,89	-362.900,00	-332.308,82
7 Finansielle poster	-3,21	0,00	-2,51
A Resultat af drift	162.157,29	0,00	-27.986,57

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)	200.000,00	200.000,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-186.846,25	-200.000,00	0,00
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	13.153,75	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	175.311,04	0,00	-27.986,57

* 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	-250.000,00	0,00	-250.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-92.493,14	-175.311,04	-267.804,18
742010 Årsafslutningskonto	-175.311,04	175.311,04	0,00

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER**

Tilgodehavender

Værdipapirer

Likvide beholdninger

638105 Bank drift og anlæg

Aktiver i alt

PASSIVER

Egenkapital

721140 Likviditet stillet til rådighed

741110 Menighedsrådets frie midler

Hensættelser

Lån

Skyldige omkostninger

969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser

969030 Deposita mv.

972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
0,00	0,00
0,00	0,00
347.681,84	496.070,39
347.681,84	496.070,39
347.681,84	496.070,39

-342.493,14	-517.804,18
-250.000,00	-250.000,00
-92.493,14	-267.804,18
0,00	0,00
0,00	0,00
-5.188,70	21.733,79
-3.788,70	23.133,78
-1.400,00	-1.400,00
0,00	0,01
-347.681,84	-496.070,39

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
3.606.000,00	3.606.000,00	3.533.000,00	3.606.000,00	0,00	0,00
3.606.000,00	3.606.000,00	3.533.000,00	3.606.000,00	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
-44.860,92	-60.500,00	-51.850,76	0,00	0,00	-44.860,92
-664.623,80	-635.000,00	-706.420,43	8.800,00	-359.405,11	-314.018,69
-35.595,68	-40.000,00	-55.233,75	0,00	0,00	-35.595,68
-280.112,07	-301.000,00	-314.358,94	16.165,85	-211.062,37	-85.215,55
-1.025.192,47	-1.036.500,00	-1.127.863,88	24.965,85	-570.467,48	-479.690,84

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.084.011,49	-1.154.500,00	-1.097.013,65	0,00	-1.034.346,09	-49.665,40
-111.946,78	-147.000,00	-166.302,67	0,00	-62.387,61	-49.559,17
-17.000,00	-25.000,00	-21.334,60	0,00	0,00	-17.000,00
-34.300,00	-35.100,00	-29.587,50	0,00	0,00	-34.300,00
-3.269,83	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.269,83
-82.781,55	-103.000,00	-105.563,92	55.000,00	-98.901,03	-38.880,52
-68.778,30	-118.000,00	-64.979,98	0,00	-31.200,00	-37.578,30
-1.402.087,95	-1.587.600,00	-1.484.782,32	55.000,00	-1.226.834,73	-230.253,22

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.

50 Fælles formål

51 Præstebolig 1

52 Præstebolig 2

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	-3.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
-45.976,38	-38.500,00	-32.475,86	84.306,46	0,00	-130.282,84
-139.555,76	-37.500,00	-68.074,04	94.514,50	0,00	-234.070,26
-185.532,14	-79.000,00	-103.049,90	178.820,96	0,00	-364.353,10

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-51.824,16	-89.064,00	-106.653,97	0,00	0,00	-51.824,16
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-157.866,07	-152.500,00	-96.587,58	0,00	-26.000,04	-131.866,03
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-27.137,96	-48.000,00	-24.622,09	0,00	0,00	-27.137,96
63 Bygning	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
64 Økonomi	-32.435,10	-40.000,00	-28.014,50	0,00	-18.000,00	-14.435,10
65 Personregistrering - civil	-136.328,60	-138.000,00	-135.293,50	0,00	-136.328,60	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-318.099,41	-322.000,00	-315.684,60	0,00	-318.099,41	0,00
67 Efteruddannelse	-6.000,00	-12.000,00	-12.500,00	0,00	0,00	-6.000,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-83.335,64	-83.336,00	-107.931,72	0,00	0,00	-83.335,64
I alt	-831.026,94	-902.900,00	-845.287,96	0,00	-516.428,05	-314.598,89

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-3,21	0,00	-2,51	0,00	0,00	-3,21
I alt	-3,21	0,00	-2,51	0,00	0,00	-3,21

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-186.846,25	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-186.846,25
92 Ligningsbeløb anlæg	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
I alt	13.153,75	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-186.846,25

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	
Gentofte 15 GT	823	5.700.000,00	2.800.100,00	Præstebolig
Gentofte 9 IB	604	5.750.000,00	3.490.700,00	Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		11.450.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Helleruplund Sogns Menighedspleje	4.118,00
Sankt Lukas Stiftelsen	3.508,50
Danske Sømands- og Udlandskirker	1.350,00
Missionen Blandt Hjemløse	1.300,00
Folkekirkens Nødhjælp	1.150,00
Bibelselskabet	350,00
KFUM's Soldatermission	350,00
Andre	3.291,75
I alt	15.418,25