

ÅRSREGNSKAB 2018

for Ordrup Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7115

CVR-nr. 12115512

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 Ordrup 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 Ordrup Sogns kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ordrup 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 13. september 2019
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Søeborg', written over a faint horizontal line.

René Søeborg
statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Bevægelser på øvrig drift:

Formål 2, kirke og sognegård.

Et mindre merforbrug på 4.273 kr. Inden for driftsrammen er der betalt udskiftning af tagbelægning på sognegården, pris: 80.816 kr. og nyt ringeanlæg til 26.000 kr.

Formål 3, kirkelige aktiviteter.

En besparelse på 29.220 kr.

Der er anvendt godt 10.032,82 kr. fra en arv til sogneudflugten. Der udover er der udvist generel tilbageholdenhed, bl.a. vil kirkebladet - indtil videre - blive trykt på kirkens maskine.

Formål 5, præsteboliger.

Der er et merforbrug på 115.640 kr.

Der er brugt 75.790 kr. til nye tagrender på Enighedsvej 5A, udgiften dækkes af driftsoverskuddet for 2017, se regnskabsforklaringer til 2017.

Der er brugt 48.102 kr. til gulvafslibning (Fredensvej 21), 11.333 kr. til gulvafslibning på Henrik Hertz Vej 1A og 29.847 kr. til maling af vinduer (Enighedsvej 5A). Der til kommer en udgift på 41.734 kr. til en vand-stikledning, der sprang læk (Henrik Hertz Vej 1A). Skaden er anmeldt til forsikringen.

Formål 6, administration og fællesudgifter.

Der er en besparelse på 21.942 kr.

Der har været færre udgifter end forventet til efteruddannelse og konsulentonorarer.

Bevægelser på indtægter

Formål 2:

Indtægten på udlejning af sognegård er 6.250 kr. mindre end forventet. Der har generelt været færre enkeltstående udlejninger. Prisen for leje er i årets løb blevet reguleret med ca. 10 %.

Formål 3:

Der er en ekstra indtægt på 5.305 kr. Det skyldes flere betalende deltagere ved møderne og indbetaling af honorar for solosang ved kirkelige handlinger.

Formål 5:

Der er en ekstra indtægt på 16.167 kr. som skyldes forhøjet bolig- og varmebidrag (fastsat af Stiftet)

Formål 6:

Der er en uforudset indtægt på 4.661 kr.

Det skyldes en tilbagebetaling på grund af en FLØS-fejl.

Bevægelser på løn

Formål 2, kirke og sognegård.

Der er et merforbrug på 15.319 kr. Det skyldes lønstigninger, som ikke var planlagt da budgettet blev afleveret. Til gengæld er der sparet på ekstern rengøring.

Formål 3, kirkelige aktiviteter.

Et beskedent merforbrug på 1.226 kr. Men bag tallet gemmer der sig en del bevægelser:

Der er givet lønforhøjelser til alle, der får løn under formål 3. Det er flyttet timer fra personregistrering (formål 6) til gudstjenester (formål 31).

Der er til gengæld kun brugt 15.762 kr. til konfirmand/minikonfirmandundervisere, hvor der var afsat 50.000 kr. og der er brugt 14.811 kr. mindre på koncerter (formål 36) og 44.176 kr. mindre på foredrag (formål 37) I stedet er der bogført udgifter under "øvrig drift", se forklaringer hertil.

Formål 6:

Der er brugt 49.729 kr. mindre på personregistrering/civil (formål 65) og 47.580 kr. mindre på personregistrering/kirkelig (formål 66) Årsagen er dels færre (vikar)timer på kontoret, dels overflytning af timeforbrug til gudstjenester og kirkelige handlinger (formål 31).

Bevægelser på anlægsrammen

Der er i 2018 bevilget 240.000 kr. til renovering af karnap på præsteboligen Fredensvej 21.

Arbejdet er gennemført og afsluttet i 2017, den samlede udgift var 169.594 kr.

Restbeløbet på 70.406 kr. er efter PUs godkendelse overført til anlægsarbejdet vedr. renovering af kirkens tag.

Der er i 2018 bevilget 2.000.000 kr. til fortsættelsen af 1. etape af udskiftning af kirkens tag. Der er i 2018 brugt 2.397.393 kr. Arbejdet forventes færdigt primo 2019

Disponering:

Der er et overskud på driftsrammen 2018 på kr. 32.005,49

Frie midler: 83.221,75 kr. overført fra 2017

Efter disponering vil de frie midler være: 115.227,24 kr.

En del af overskuddet ønskes anvendt til renovering af kirkens søjlefødder.

Der er tidligere oplyst en pris på ca. 85.000 kr. for dette arbejde.

Pengene dertil er reserveret på konto 741150 - renovering af søjlefødder.

Derefter er de frie midler på 30.226,85 kr.

Beløbet ønskes anvendt til indkøb af nye salmebøger.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Skoletjenesten i Gentofte provsti

Korsamarbejdet mellem Jægersborg, Gentofte og Ordrup sogne.

Se biregnskaber hertil i dataarkiv.

Der ud over har menighedsrådet tilsluttet sig samarbejde om Gentofte provstis udviklingspulje og samarbejdet omkring gejstlig betjening af genoptræningscenter Tranehaven. Regnskabet for disse to samarbejder kan ses i provstiets regnskab.

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	4.170.000,00	4.170.000,00	4.105.000,00
Øvrig drift i alt	-4.137.994,51	-4.170.000,00	-4.001.485,47
2 Kirkebygning og sognegård	-755.542,37	-729.700,00	-722.283,28
Indtægter	118.750,00	125.000,00	111.500,00
Udgifter, løn	-345.019,23	-329.700,00	-301.037,87
Udgifter, øvrig drift	-529.273,14	-525.000,00	-532.745,41
3 Kirkelige aktiviteter	-2.288.903,21	-2.322.200,00	-2.243.928,59
Indtægter	34.306,00	29.000,00	42.061,00
Udgifter, løn	-1.792.729,58	-1.791.500,00	-1.759.475,54
Udgifter, øvrig drift	-530.479,63	-559.700,00	-526.514,05
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.	-265.972,34	-160.000,00	-54.951,36
Indtægter	277.166,91	261.000,00	268.597,93
Udgifter, løn	-6.468,75	0,00	-7.960,60
Udgifter, øvrig drift	-536.670,50	-421.000,00	-315.588,69
6 Administration og fællesudgifter	-830.049,87	-959.722,00	-982.795,52
Indtægter	4.661,46	0,00	0,00
Udgifter, løn	-455.532,04	-562.700,00	-538.793,94
Udgifter, øvrig drift	-379.179,29	-397.022,00	-444.001,58
7 Finansielle poster	2.473,28	1.622,00	2.473,28
A Resultat af drift	32.005,49	0,00	103.514,53
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-3.419,45	0,00	-3.829,37
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	2.240.000,00	2.240.000,00	200.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.397.393,27	-2.916.000,00	-260.067,50
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	-240.000,00	-169.593,75
B Resultat af anlæg	-160.812,72	-916.000,00	-233.490,62
C Resultatopgørelse	-128.807,23	-916.000,00	-129.976,09

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-877.591,29	133.591,33	-743.999,96
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-274.809,40	0,00	-274.809,40
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-250.000,00	0,00	-250.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-83.221,75	52.994,90	-30.226,85
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	169.593,75	27.221,00	196.814,75
741150 Frie midler - reovering af søjlefødder	0,00	-85.000,00	-85.000,00
742010 Årsafslutningskonto	128.807,23	-128.807,23	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-10.032,82	10.032,82	0,00

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

612110-619019	Andre tilgodehavender		
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler		

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg		
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter		
638140-60	Bank- og Girokonti		
639110-30	Kontant- og udlægskasser		

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

721110	Opsparing til anlæg		
721130	Kirke- og præsteembedekapital		
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**

951510	Kreditorer		
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser		
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde		

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
274.809,40	312.846,90
0,00	38.037,50
274.809,40	274.809,40
0,00	0,00
1.009.711,67	1.218.701,60
60.816,53	283.205,57
877.591,29	743.999,96
66.753,85	190.119,97
4.550,00	1.376,10
1.284.521,07	1.531.548,50

-1.326.061,51	-1.187.221,46
-877.591,29	-743.999,96
-274.809,40	-274.809,40
-250.000,00	-250.000,00
-10.032,82	0,00
-83.221,75	-30.226,85
169.593,75	196.814,75
0,00	-85.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
41.540,44	-344.327,04
-102.355,03	-459.350,85
0,00	-19.949,05
143.895,47	134.972,86
-1.284.521,07	-1.531.548,50

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
4.170.000,00	4.170.000,00	4.105.000,00	4.170.000,00	0,00	0,00
4.170.000,00	4.170.000,00	4.105.000,00	4.170.000,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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
-231.580,95	-275.600,00	-245.637,91	0,00	-119.081,99	-112.498,96
-40.880,11	-42.000,00	-29.390,37	0,00	0,00	-40.880,11
-483.081,31	-412.100,00	-447.255,00	118.750,00	-225.937,24	-375.894,07
-755.542,37	-729.700,00	-722.283,28	118.750,00	-345.019,23	-529.273,14

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.435.512,37	-1.372.200,00	-1.391.863,01	13.040,00	-1.395.092,21	-53.460,16
-63.402,91	-105.000,00	-37.336,10	0,00	-15.762,60	-47.640,31
-5.690,89	-20.500,00	-8.489,00	6.600,00	-7.896,00	-4.394,89
-143.024,46	-154.700,00	-129.355,72	0,00	-72.898,99	-70.125,47
-333.681,07	-353.700,00	-369.391,57	0,00	-61.465,38	-272.215,69
-159.455,97	-153.300,00	-165.069,12	0,00	-123.489,45	-35.966,52
-146.335,54	-161.000,00	-140.624,07	14.666,00	-116.124,95	-44.876,59
-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-2.288.903,21	-2.322.200,00	-2.243.928,59	34.306,00	-1.792.729,58	-530.479,63

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
-52.358,43	-42.000,00	-8.361,70	93.144,75	-6.468,75	-139.034,43
-72.280,35	-61.000,00	-21.220,95	90.692,36	0,00	-162.972,71
-141.333,56	-57.000,00	-25.368,71	93.329,80	0,00	-234.663,36
-265.972,34	-160.000,00	-54.951,36	277.166,91	-6.468,75	-536.670,50

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-85.024,09	-78.913,00	-109.529,65	4.661,46	0,00	-89.685,55
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-164.606,15	-157.600,00	-144.328,13	0,00	-76.838,30	-87.767,85
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-43.225,68	-66.800,00	-82.870,46	0,00	-33.321,67	-9.904,01
63 Bygning	-26.705,27	-46.900,00	-25.131,75	0,00	-17.301,00	-9.404,27
64 Økonomi	-110.855,03	-109.200,00	-123.418,48	0,00	-104.779,82	-6.075,21
65 Personregistrering - civil	-121.020,93	-170.600,00	-127.535,64	0,00	-120.870,93	-150,00
66 Personregistrering - kirkelig	-100.020,32	-147.600,00	-146.791,77	0,00	-100.020,32	0,00
67 Efteruddannelse	-9.483,00	-13.000,00	-7.692,00	0,00	-2.400,00	-7.083,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-169.109,40	-169.109,00	-215.497,64	0,00	0,00	-169.109,40
I alt	-830.049,87	-959.722,00	-982.795,52	4.661,46	-455.532,04	-379.179,29

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	2.473,28	4.122,00	2.473,28	2.473,28	0,00	0,00
I alt	2.473,28	1.622,00	2.473,28	2.473,28	0,00	0,00

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-2.397.393,27	-2.916.000,00	-260.067,50	0,00	0,00	-2.397.393,27
85 Præsteboliger	0,00	-240.000,00	-169.593,75	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-3.419,45	0,00	-3.829,37	-3.419,45	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	2.240.000,00	2.240.000,00	200.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00
I alt	-160.812,72	-916.000,00	-233.490,62	2.236.580,55	0,00	-2.397.393,27

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	
Ordrup 3ov	1262	6.700.000,00	959.100,00	Sognegård
Ordrup 3 ca	884	3.550.000,00	671.800,00	Præstegård Henrik Hertz Vej 1A
Ordrup 4 dk	779	5.850.000,00	3.864.200,00	Præstegård Fredensvej 21
Ordrup 11gc	839	6.450.000,00	3.941.000,00	Præstegård Enighedsvej 5A
Ejendomsværdi i alt		22.550.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Bibelselskabet	391,00
Kirkens korshær	3.947,50
Folkekirkens Nørhjælp	3.429,50
Danske Sømands- og Udlandskirker	8.183,00
Læger Uden Grænser	1.745,00
Sankt Lukas Hospice og Børnehuset Lukas	20.123,36
Menighedsplejen	2.433,00
Ialt indsamlet	40.252,36