

# ÅRSREGNSKAB 2018

for Gladsaxe Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 7130

CVR-nr. 10997712

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: 1

## **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Gladsaxe 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 Gladsaxe Sogns kirkekasse

### **Revisionspåtegning på årsregnskabet**

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Gladsaxe 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 6. februar 2020

**PricewaterhouseCoopers**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

*CVR-nr. 33 77 12 31*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Søeborg'.

René Søeborg

statsautoriseret revisor

### **Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:**

Gladsaxe Sogn og Gladsaxe kirkegårds regnskaber er nu adskilt, idet kirkegården i en forsøgsordning kører med selvstændigt regnskab. Resultatet for 2018 viste et underskud på kr. -296.792,35 sammenholdt med et overskud i 2017 på kr. 196.843.05. Årsagen til underskuddet er fortrinsvis, at sognet er flyttet ind i nye kontorlokaler. Dette har afstedkommet ekstraordinære udgifter på driften pågældende år på formålskonti under pkt. 2 med ca. 1-mio kr., uagtet der samtidig er sparet en ½-mio kr. på formålskonti under pkt. 6.

Underskuddet modregnes i de frie midler.

Kontoen for frie midler er faldet fra ca. 2,2-mio kr. i 2017 til ca. 740-tusind kr. i 2018. De frie midler vurderes til at blive opbrugt i løbet af 2019. Dette skyldes, at usædvanligt mange anlægsopgaver vil blive afsluttet i perioden 2018 og 2019. Det drejer sig om istandsættelse af det gamle kapel, etablering af nyt kirkekontor, vandsikring af kirkens kælder, etablering af bade- og kontorfaciliteter for kultur- og kirketjenermedarbejderne og istandsættelse af præsteboligen på Klirevænget 18-20. Desuden har vi påbegyndt restaureringen af kirkens 3 epitafier.

### **Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:**

Menighedsrådet samarbejder med de fleste øvrige menighedsråd i Gladsaxe-Herlev Provsti (Gladsaxe-delen) om at benytte den samme bygningssagkyndige, nemlig Fog & Følner arkitekter.

Vi har siden 2017 haft et nært samarbejde med kordegnkontoret i Bagsværd Kirke, da de har vikarieret for os.

Gladsaxe Kirkegård står for vores regnskabsførelse.

Gladsaxe Sogns menighedsråd er sammen med kirkegårdsbestyrelsen påbegyndt et nært samarbejde med Gladsaxe kulturhistoriske forening om at etablere en klokkestabel på området mellem kirkegården og sognehuset Laden.

Uagtet at Gladsaxe Sogn har fået eksproprieret op imod ca. 1.800 m<sup>2</sup> jord i forbindelse med etablering af en Letbane langs Ringvej 3, forventer vi på anmodning at afstå yderligere jord til Gladsaxe kommune i forbindelse hermed.

## Menighedsplejen referat 2018.11.21

Tidspunkt onsdag 21. november 2018 kl. 16:30 i Mødelokalet (ved det nye kirkekontor).

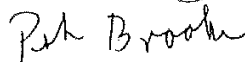
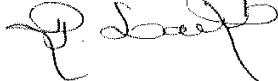
Deltagere: Kirsten Andreasen, Peter Brooker, Roar Tuxen Lavik

### Referat:

- 1) Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt.
- 2) Valg af formand. Roar Tuxen Lavik genvalgt.
- 3) Valg af næstformand. Peter Brooker genvalgt.
- 4) Valg af kasserer. Kirsten Andreasen genvalgt.
- 5) Valg af revisor. Martin K. Mouritsen og Bjarne Dahlgaard genvalgt.
- 6) Godkendelse af årsregnskab for 2017. Årsregnskab godkendt.
- 7) Evaluering af sogneudflugten 2018. Udflugten fandt sted 10. juni 2018 og gik til Sct. Peders Kirke og Holsted kirke i Næstved med spising på Hotel Kirstine. Desuden gjorde vi ophold i Karrebæksminde. Det var en usædvanlig vellykket tur med meget stor taknemlighed og
- 8) Bevilling fra L. P. Larsens Fond på 20.000,- kr. Beløbet danner grundlag for juleuddelingen i sognet.
- 9) Julehjælp uddeling til trængende i sognet. Såfremt der er midler til det i forhold til antallet af ansøgere, hæves beløbet fra 800,- kr. til 1.000,- kr. som julehjælp.
- 10) Drøftelse af fremtidige aktiviteter
  - a) sogneudflugten 2019. Sogneudflugten finder sted 26.05.2019. Pris 180,- kr. pr. deltager.
  - b) nydanskere. I øjeblikket er der ikke ressourcer til at iværksætte dette arbejde.
- 11) Eventuelt
- 12) Næste møde: Foråret 2019.

Referent

Roar Tuxen Lavik





## 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
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.861.000,00</b>	<b>4.861.000,00</b>	<b>14.321.000,00</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-5.157.792,35</b>	<b>-4.857.183,00</b>	<b>-14.812.033,92</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.743.577,67</b>	<b>-801.600,00</b>	<b>-854.297,08</b>
Indtægter	9.000,00	21.700,00	9.000,00
Udgifter, løn	-242.466,00	-297.800,00	-415.493,76
Udgifter, øvrig drift	-1.510.111,67	-525.500,00	-447.803,32
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.308.173,89</b>	<b>-2.860.700,00</b>	<b>-2.211.714,36</b>
Indtægter	4.340,00	0,00	2.390,00
Udgifter, løn	-1.958.110,54	-2.440.800,00	-1.909.606,92
Udgifter, øvrig drift	-354.403,35	-419.900,00	-304.497,44
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.187.876,94</b>
Indtægter	0,00	0,00	5.965.405,69
Udgifter, løn	0,00	0,00	-11.106.519,74
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	-5.046.762,89
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-155.603,58</b>	<b>-222.300,00</b>	<b>-103.835,06</b>
Indtægter	171.195,46	163.100,00	155.255,41
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-326.799,04	-385.400,00	-259.090,47
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-941.726,30</b>	<b>-929.400,00</b>	<b>-1.436.235,57</b>
Indtægter	5.061,62	0,00	372,30
Udgifter, løn	-451.879,74	-495.800,00	-554.889,42
Udgifter, øvrig drift	-494.908,18	-433.600,00	-881.718,45
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-8.710,91</b>	<b>-43.183,00</b>	<b>-18.074,91</b>
<b>A Resultat af drift</b>	<b>-296.792,35</b>	<b>3.817,00</b>	<b>-491.033,92</b>
<b>ANLÆGSBEVILLINGER</b>			
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)	1.959.000,00	1.959.000,00	1.889.395,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.458.680,45	-1.249.000,00	-711.720,35
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-470.417,06	0,00	-228.570,62
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>29.902,49</b>	<b>710.000,00</b>	<b>949.104,03</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-266.889,86</b>	<b>713.817,00</b>	<b>458.070,11</b>

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Før disponering</b>	<b>Disponering</b>	<b>Efter disponering</b>
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-3.830.230,19	0,00	-3.830.230,19
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-250.000,00	0,00	-250.000,00
721150 Langfristet gæld	3.499.187,53	-709.677,38	2.789.510,15
741110 Menighedsrådets frie midler	-2.192.775,34	1.452.286,24	-740.489,10
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-336.153,00	-475.719,00	-811.872,00
742010 Årsafslutningskonto	266.889,86	-266.889,86	0,00

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

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

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

**Hensættelser****Lån**

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollektor og løndelev

**Passiver i alt**

Primo 2018	Ultimo 2018
<b>3.869.686,52</b>	<b>3.870.116,10</b>
39.456,33	39.885,91
3.830.230,19	3.830.230,19
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.934.634,96</b>	<b>4.043.307,66</b>
2.274.437,69	2.377.004,90
1.657.878,77	1.665.578,91
2.318,50	723,85
<b>7.804.321,48</b>	<b>7.913.423,76</b>
<b>-3.109.971,00</b>	<b>-2.843.081,14</b>
-3.830.230,19	-3.830.230,19
-250.000,00	-250.000,00
3.499.187,53	2.789.510,15
-2.192.775,34	-740.489,10
-336.153,00	-811.872,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>-3.499.187,53</b>	<b>-2.789.510,15</b>
-3.499.187,53	-2.789.510,15
<b>-1.195.162,95</b>	<b>-2.280.832,47</b>
-613.367,40	-1.746.954,95
-568.333,00	-522.833,33
-13.462,55	-11.044,19
<b>-7.804.321,48</b>	<b>-7.913.423,76</b>

## 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
4.861.000,00	4.861.000,00	14.321.000,00	4.861.000,00	0,00	0,00
<b>4.861.000,00</b>	<b>4.861.000,00</b>	<b>14.321.000,00</b>	<b>4.861.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-110.267,74	-55.300,00	-16.964,50	0,00	0,00	-110.267,74
-292.225,60	-278.800,00	-300.540,91	0,00	-72.739,88	-219.485,72
-73.663,25	-82.500,00	-45.941,07	0,00	0,00	-73.663,25
-463.786,90	-316.300,00	-358.499,79	9.000,00	-121.232,93	-351.553,97
-803.634,18	-68.700,00	-132.350,81	0,00	-48.493,19	-755.140,99
<b>-1.743.577,67</b>	<b>-801.600,00</b>	<b>-854.297,08</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-242.466,00</b>	<b>-1.510.111,67</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

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
-35.247,05	0,00	-2.144,15	0,00	0,00	-35.247,05
-1.272.914,56	-1.296.000,00	-1.157.679,72	0,00	-1.179.824,83	-93.089,73
-323.881,50	-481.200,00	-308.943,43	0,00	-286.187,74	-37.693,76
-97.164,12	-149.300,00	-103.902,05	4.340,00	-27.577,30	-73.926,82
-189.977,51	-206.000,00	-208.679,32	0,00	-120.708,35	-69.269,16
-223.353,44	-363.600,00	-234.510,38	0,00	-203.696,54	-19.656,90
-132.657,01	-172.400,00	-157.551,07	0,00	-129.775,78	-2.881,23
-31.178,70	-190.400,00	-38.304,24	0,00	-10.340,00	-20.838,70
-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
<b>-2.308.173,89</b>	<b>-2.860.700,00</b>	<b>-2.211.714,36</b>	<b>4.340,00</b>	<b>-1.958.110,54</b>	<b>-354.403,35</b>

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	-9.041.096,39	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.545.002,28	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	398.221,73	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.187.876,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

52 Præstebolig 2

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-141.475,94	-230.400,00	-79.946,48	93.805,13	0,00	-235.281,07
-14.127,64	8.100,00	-23.888,58	77.390,33	0,00	-91.517,97
<b>-155.603,58</b>	<b>-222.300,00</b>	<b>-103.835,06</b>	<b>171.195,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-326.799,04</b>



## Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>						
60 Fælles formål	-179.939,94	-139.900,00	-366.107,53	0,00	0,00	-179.939,94
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-211.609,00	-141.500,00	-220.942,90	4.441,00	-172.290,50	-43.759,50
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-178.588,06	-158.000,00	-331.052,32	585,83	-91.969,64	-87.204,25
63 Bygning	0,00	-39.000,00	-3.372,00	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-153.316,10	-197.100,00	-205.742,58	34,79	-90.583,53	-62.767,36
65 Personregistrering - civil	-74.940,28	-102.100,00	-117.643,04	0,00	-72.315,28	-2.625,00
66 Personregistrering - kirkelig	-63.872,17	-51.100,00	-62.521,64	0,00	-36.157,79	-27.714,38
67 Efteruddannelse	5.344,45	-16.200,00	-18.845,00	0,00	11.437,00	-6.092,55
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-84.805,20	-84.500,00	-110.008,56	0,00	0,00	-84.805,20
<b>I alt</b>	<b>-941.726,30</b>	<b>-929.400,00</b>	<b>-1.436.235,57</b>	<b>5.061,62</b>	<b>-451.879,74</b>	<b>-494.908,18</b>

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>7 Finansielle poster</b>						
70 Renter af stiftslån	-43.182,99	-43.183,00	-52.546,99	0,00	0,00	-43.182,99
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	34.472,08	0,00	34.472,08	34.472,08	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-8.710,91</b>	<b>-43.183,00</b>	<b>-18.074,91</b>	<b>34.472,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.182,99</b>

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>8 Anlægsramme</b>						
80 Kirkebygning	-1.458.680,45	-1.249.000,00	-252.203,16	0,00	0,00	-1.458.680,45
81 Sognegård	0,00	0,00	-459.517,19	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	-470.417,06	0,00	-228.570,62	0,00	0,00	-470.417,06
92 Ligningsbeløb anlæg	1.959.000,00	1.959.000,00	1.889.395,00	1.959.000,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>29.902,49</b>	<b>710.000,00</b>	<b>949.104,03</b>	<b>1.959.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.929.097,51</b>

**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	
Gladsaxe 1 A	10.587 m <sup>2</sup>	15.800.000,00	3.705.500,00	Præstegård, Sognegård & Kontor
Gladsaxe 8 NC	624 m <sup>2</sup>	2.750.000,00	1.181.900,00	Præstegård
Ejendomsværdi i alt		18.550.000,00		

## Gladsaxe Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 – 31-12-2018 Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2018					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-2.668,50	-2.668,50
04-01-2018	12				Kollekt den 03.01.18		-164,00	-2.832,50
04-01-2018	14				afregnet kollekt Kirkens Korshær		170,00	-2.662,50
05-01-2018	15				Afregning af kollekt, Kirkens Korshær		1.783,00	-879,50
05-01-2018	16				Afregning af kollekt, Bibelselskabet		164,00	-715,50
16-01-2018	40				Afregning kollekt, bibellæsning		297,00	-418,50
22-02-2018	116				Mobilepay,		-200,00	-618,50
22-02-2018	117				Kollekt afregnet, Danske Udlandssømands Kirker		417,50	-201,00
22-02-2018	118				Kollekt afregnet Mission Øst		118,00	-83,00
22-02-2018	118				Kollekt den 06.02.18		-118,00	-201,00
28-03-2018	195				Kollekt den 15.03.18		-430,50	-631,50
28-03-2018	196				Afregning Mobilepay, Folkekirkens nødhj.		202,00	-429,50
10-04-2018	227				Kollekt afregning, Folkekirkens Nødhj.		430,50	1,00
12-04-2018	228				Kollekt afregning, Blå kors		415,00	416,00
12-04-2018	233				Kollekt indsamlet den 2.-3. april		-420,00	-4,00
12-04-2018	234				Afregning af kollekt, Blå kors		420,00	416,00
25-04-2018	247				Kollekt den 11.04.18		-415,00	1,00
25-04-2018	247				Kollekt den 21.04.18		-120,50	-119,50
25-04-2018	247				Kollekt den 24.04.18		-205,00	-324,50
25-04-2018	247				Kollekt den 29.04.18		-1.044,00	-1.368,50
08-05-2018	279				Kollekt den 8.5.18		-43,00	-1.411,50
09-05-2018	286				Kollekt den 10.5.18		-107,00	-1.518,50
18-05-2018	301				Afregning kollekt, konfirmand Aktion		1.476,50	-42,00
01-06-2018	332				Kollekt den 01.06.18		-40,00	-82,00
11-06-2018	365				Kollekt afregning, Døvemenuigheden		83,00	1,00
03-07-2018	443				Kollekt den 03.07.18		-157,00	-156,00
08-07-2018	415				Kollekt afregning, Tværkulturel		157,00	1,00
09-07-2018	442				Kollekt indgået den 9.7.18		-500,00	-499,00
06-08-2018	513				kollekt fra MP		-500,00	-999,00
21-08-2018	480				Kollekt afregnet, Diakonissestiftelsen		72,00	-927,00
21-08-2018	513				afregning af kollekt, Diakonisse		500,00	-427,00
27-08-2018	514				kollekt den. 4. august		-72,00	-499,00
18-09-2018	551				Kollekt afregnet, Fanmission		117,00	-382,00
28-09-2018	594				Kollekt afregning, Diakonisse		500,00	118,00
28-09-2018	596				Kollekt 11.09.2018		-117,00	1,00
01-11-2018	748				Kollekt, den. 01.11.18		-125,00	-124,00
01-11-2018	748				Kollekt, den. 01.11.18		-43,50	-167,50
27-11-2018	749				Afregning killekt, Menighedsplejen		43,50	-124,00

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
27-11-2018	749				Afregning kollekt, Sømandskirke		147,00	23,00
27-11-2018	750				MP mobile, kollekt, den 27.11.18		-500,00	-477,00
27-11-2018	751				MP kollekt afregnet, Hospice		500,00	23,00
27-11-2018	752				Kollekt den, 27.11.18		-147,00	-124,00
27-11-2018	752				Kollekt den, 27.11.18		-122,50	-246,50
28-11-2018	755				Kollekt afregning, Sømandskirker		125,00	-121,50
28-11-2018	756				Kollekt afregning, Hospice		122,50	1,00
03-12-2018	845				Kollekt MobilPaye		-500,00	-499,00
26-12-2018	845				Kollekt MobilPaye		-1.000,00	-1.499,00
31-12-2018	887	6000			Tilbagevende saldo 1 kr.		-1,00	-1.500,00

# Styring anlægsaktiviteter

2018

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger Hjemtagne lån og afdrag på lån Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Kirkekasse:

Gladsaxe Kirke

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2017 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2018	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2018	Regnskab for 2018 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2019 (+eller -)
			Note 3	Note 4								
Ligning til afdrag		710.000		-709.677					323		323	0
8010 Rep. Lille kapel	-260.491								-260.491	108.626	-369.117	0
8006 Vandsikring af kirkens kældere	58.941	553.000							611.941	489.880		142.061
8003 Kirke, fugtskader i kældere u.øf	1.001								1.001		1.001	0
8511 Kirrevæng, renovering	244.000								244.000	470.417	-226.417	0
Rep. Af puçsskader sydgavl, Stalde	45.625								45.625		45.625	0
8509 Renovering af Præstegården	-228.921								-228.921		-228.921	0
8009 Epitafier		696.000							696.000	26.187		669.813
8007 AV-udstyr til Kirken og Laden	476.000								476.000	853.986	-377.986	0
Bevillinger i alt (netto)	336.155	1.959.000	0	-709.677	0	0	0	0	1.585.478	1.929.096	-1.155.492	811.874

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane