

ÅRSREGNSKAB 2018

for Tveje Merløse Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7275

CVR-nr. 68966728

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 Tveje Merløse 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 Tveje Merløse Sogns menighedsråd

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Tveje Merløse Sogns menighedsråd (kirkekassen) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkenes 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 folkekirkenes 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 i regnskabet

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 folkekirkenes 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.

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.

Roskilde, den 13. august 2019

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Per Lund
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Regnskabet udviser et overskud på 116.000 kr., som henlægges til menighedsrådets frie midler.

I forhold til budgettet er der en betydelig stigning i arbejde uden for egen kirkegård og tilsvarende højere udgifter på kirkegården. Det skyldes, at samarbejdet med Tølløse menighedsråd er indgået efter budgetlægningen

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Butterup-Tuse sogn og Tveje Merløse sogn

Der samarbejdes om børnekor, hvert sogn stiller med en medarbejder, og lægger hus til aktiviteten hver anden måned. Omkostninger til buskørsel betales løbende af Butterup-Tuse sogn, Tveje Merløse sogn refunderer 50% af denne omkostning efter opgørelse.

Der samarbejdes om gravermedhjælper timer. Tveje Merløse leverer gravermedhjælper timer til Tuse kirkegård, efter bestilling, Tveje Merløse sogn fakturerer månedsvis på baggrund af time forbruget.

Kundby sogn og Tveje Merløse sogn

Der samarbejdes om gravermedhjælper timer. Tveje Merløse leverer mellem 1300 og 1400 medhjælper timer årligt, efter aftale. Tveje Merløse sogn fakturerer månedsvis på baggrund af time forbruget.

Orø sogn og Tveje Merløse sogn

Der samarbejdes om kirkegårdsregistrering, samt andre ad hoc opgaver. Efter behov løser Tveje Merløse sogn kirkegårdsopgaver for Orø kirkegård, der faktureres efter hver opgave.

St. Tåstrup sogn og Tveje Merløse sogn

Der samarbejdes om gravermedhjælper timer. Tveje Merløse leverer ca. 800 medhjælper timer årligt, efter aftale. Tveje Merløse sogn fakturerer månedsvis på baggrund af time forbruget.

Tølløse Sogn og Tveje Merløse sogn

Der samarbejdes om pasning af kirkegård og levering af kirketjener opgaver, herunder rengøring af sognegård. Opgaven udføres af Tveje Merløse sogn, der fremsender fakturer på baggrund af opmåling af arbejdsbyrden, med 1/12 pr. måned.

Der samarbejdes om kirkegårdsregistrering. Tveje Merløse udfører kirkegårdsregistreringen for Tølløse kirkegård. Tveje Merløse sogn fakturerer månedsvis på baggrund af time forbruget.

Undløse sogn og Tveje Merløse sogn

Der samarbejdes om gravermedhjælper timer. Tveje Merløse leverer gravermedhjælper timer til Undløse kirkegård, efter bestilling, Tveje Merløse sogn fakturerer månedsvis på baggrund af time forbruget.

Ugerløse sogn og Tveje Merløse sogn

Der samarbejdes om pasning af kirkegård og levering af kirketjener opgaver, herunder rengøring af sognegård. Opgaven udføres af Tveje Merløse sogn, der fremsender fakturer på baggrund af opmåling af arbejdsbyrden, med 1/12 pr. måned.

Fælles anlægsramme

Kirkekassen bogfører de modtagne midler og afholdte udgifter. Provstikassen fører oversigt over de samlede bevillinger og anvendte midler.

Fælles samarbejder på provstiplan

Menighedsrådet deltager i samarbejde om fælles aktivitets- og udviklingspuljer, fælles annoncering, udvikling af helhedsplaner, ansættelse af konsulent, fælles gudstjenester, tværgående projekter i forhold til mini- og konfirmandundervisning samt fælles skoletjeneste jf. vedtægter.

Udgifterne afholdes af Provstikassen.

Fælles kalkning

Menighedsrådet deltager i "Kalkningssamarbejdet Holbæk Provsti".

Udgifterne dækkes af Holbæk Provsti jf. separat biregnskab.

Regnskabssamarbejdet

Tveje Merløse sogn deltager i "Regnskabssamarbejdet i Holbæk Provsti". Kirkekassen afholder

andel af udgiften jf. vedlagte biregnskab.

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	5.694.537,96	5.694.538,00	5.533.813,00
Øvrig drift i alt	-5.578.785,82	-5.666.800,00	-5.671.423,72
2 Kirkebygning og sognegård	-872.247,13	-995.100,00	-804.636,44
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-520.899,09	-480.600,00	-440.490,81
Udgifter, øvrig drift	-351.348,04	-514.500,00	-364.145,63
3 Kirkelige aktiviteter	-2.303.814,74	-2.290.200,00	-2.242.841,00
Indtægter	15.996,00	0,00	1.688,00
Udgifter, løn	-1.826.107,09	-1.778.700,00	-1.738.691,23
Udgifter, øvrig drift	-493.703,65	-511.500,00	-505.837,77
4 Kirkegård	-1.049.697,73	-1.068.800,00	-1.042.106,02
Indtægter	2.430.230,76	1.506.700,00	1.854.501,31
Udgifter, løn	-3.058.269,27	-2.244.500,00	-2.221.671,94
Udgifter, øvrig drift	-421.659,22	-331.000,00	-674.935,39
5 Præstebolig mv.	-16.887,02	11.000,00	27.703,47
Indtægter	121.092,18	110.000,00	117.837,66
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-137.979,20	-99.000,00	-90.134,19
6 Administration og fællesudgifter	-1.360.807,13	-1.350.200,00	-1.626.349,02
Indtægter	320,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-693.260,43	-699.200,00	-866.567,14
Udgifter, øvrig drift	-667.866,70	-651.000,00	-759.781,88
7 Finansielle poster	24.667,93	26.500,00	16.805,29
A Resultat af drift	115.752,14	27.738,00	-137.610,72
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)	171.079,10	1.000.000,00	74.448,13
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-101.709,80	-650.000,00	-74.448,13
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-68.566,62	-250.000,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	-100.000,00	0,00
B Resultat af anlæg	802,68	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	116.554,82	27.738,00	-137.610,72

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-186.306,03	-28,46	-186.334,49
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-2.005.877,80	0,00	-2.005.877,80
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-453.800,00	0,00	-453.800,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-581.353,27	-116.526,36	-697.879,63
742010 Årsafslutningskonto	-116.554,82	116.554,82	0,00

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
4.849.060,57	4.831.427,28
272.447,42	296.650,83
173.176,56	54.474,78
2.005.877,80	2.005.877,80
2.397.558,79	2.474.423,87
0,00	0,00
1.049.372,71	1.687.650,40
863.066,68	1.501.315,91
186.306,03	186.334,49
5.898.433,28	6.519.077,68
-3.227.337,10	-3.343.891,92
-186.306,03	-186.334,49
-2.005.877,80	-2.005.877,80
-453.800,00	-453.800,00
-581.353,27	-697.879,63
-2.397.558,79	-2.474.423,87
-2.397.558,79	-2.474.423,87
0,00	0,00
-273.537,39	-700.761,89
-187.130,01	-143.178,88
-30.756,92	-1.260,26
42.448,37	42.800,98
-98.098,83	-599.123,73
-5.898.433,28	-6.519.077,68

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.694.537,96	5.694.538,00	5.445.621,00	5.694.537,96	0,00	0,00
0,00	0,00	88.192,00	0,00	0,00	0,00
5.694.537,96	5.694.538,00	5.533.813,00	5.694.537,96	0,00	0,00

I alt

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-286.788,50	-297.900,00	-194.434,95	0,00	-183.221,31	-103.567,19
-17.824,30	-20.000,00	-52.685,76	0,00	-4.292,00	-13.532,30
-237.778,72	-265.200,00	-233.665,80	0,00	-148.626,42	-89.152,30
-329.855,61	-412.000,00	-323.849,93	0,00	-184.759,36	-145.096,25
-872.247,13	-995.100,00	-804.636,44	0,00	-520.899,09	-351.348,04

I alt

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

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.066.256,62	-851.300,00	-952.029,30	2.110,00	-914.618,45	-153.748,17
-581.112,42	-585.000,00	-480.827,51	0,00	-448.082,53	-133.029,89
-154.094,34	-160.900,00	-141.188,49	0,00	-132.663,36	-21.430,98
-119.921,27	-142.000,00	-132.187,27	3.133,00	0,00	-123.054,27
-219.094,96	-345.500,00	-337.646,91	3.400,00	-194.267,61	-28.227,35
-117.515,67	-129.500,00	-83.683,48	272,00	-107.148,86	-10.638,81
-44.019,46	-74.000,00	-113.478,04	7.081,00	-29.326,28	-21.774,18
-1.800,00	-2.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-2.303.814,74	-2.290.200,00	-2.242.841,00	15.996,00	-1.826.107,09	-493.703,65

I alt

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
43 Arbejde uden for egen kirkegård

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.932.465,52	-2.034.500,00	-2.337.329,48	367.281,44	-2.908.138,95	-391.608,01
-145.050,99	-174.300,00	-141.561,54	35.130,54	-150.130,32	-30.051,21
2.027.818,78	1.140.000,00	1.436.785,00	2.027.818,78	0,00	0,00
-1.049.697,73	-1.068.800,00	-1.042.106,02	2.430.230,76	-3.058.269,27	-421.659,22

I alt

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-9.622,47	-1.000,00	-9.222,75	60.546,09	0,00	-70.168,56
-7.264,55	12.000,00	36.926,22	60.546,09	0,00	-67.810,64
-16.887,02	11.000,00	27.703,47	121.092,18	0,00	-137.979,20

I alt

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-620.569,50	-616.700,00	-565.681,99	0,00	-452.107,35	-168.462,15
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-138.334,84	-128.500,00	-102.505,26	320,00	-57.758,37	-80.896,47
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-112.315,42	-95.000,00	-163.156,28	0,00	0,00	-112.315,42
63 Bygning	0,00	0,00	-7.086,83	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-188.002,44	-190.000,00	-567.206,44	0,00	0,00	-188.002,44
66 Personregistrering - kirkelig	-186.361,31	-180.000,00	-51.020,68	0,00	-183.394,71	-2.966,60
67 Efteruddannelse	-32.667,70	-30.000,00	-63.145,70	0,00	0,00	-32.667,70
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-82.555,92	-110.000,00	-106.545,84	0,00	0,00	-82.555,92
I alt	-1.360.807,13	-1.350.200,00	-1.626.349,02	320,00	-693.260,43	-667.866,70

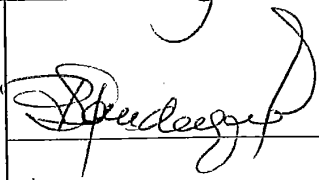
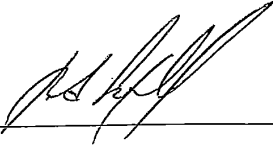
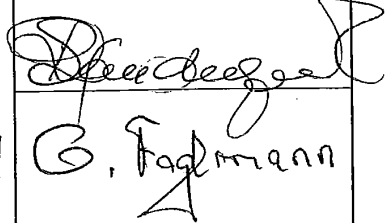
7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0,00	0,00	10.029,39	0,00	0,00	0,00
71 Renter af realkredit og andre lån	-41,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,62
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.405,01	1.500,00	1.386,59	1.405,01	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	20.058,78	25.000,00	10.029,39	20.058,78	0,00	0,00
76 Momsregulering	3.245,76	0,00	-4.640,08	3.245,76	0,00	0,00
I alt	24.667,93	26.500,00	16.805,29	24.709,55	0,00	-41,62

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Sognegård	-101.709,80	0,00	-74.448,13	0,00	0,00	-101.709,80
83 Kirkegård	-68.566,62	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-68.566,62
85 Præsteboliger	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	171.079,10	1.000.000,00	74.448,13	171.079,10	0,00	0,00
I alt	802,68	0,00	0,00	171.079,10	0,00	-170.276,42

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

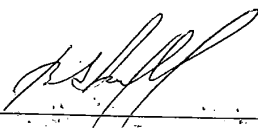



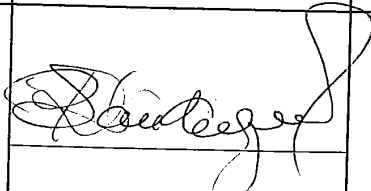
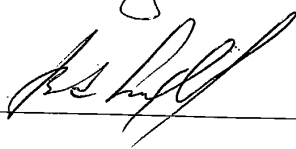
(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
1 øc Ladegd, Holbæk jord	797	2.200.000,00	544.000,00	Præstebolig Stenhusvej 16b
3 k Tv.-Merl. Holbæk jord	705	2.350.000,00	440.200,00	Præstebolig Tv Merløse 20
3 c Tv.-Merl. Holbæk jord	8246	930.000,00	895.500,00	Graverbolig/graverfaciliteter
3b Tv.-Merl. Holbæk jord	2665	1.700.000,00	735.900,00	Menighedshus (Den Gamle Skole)
2ay Tåstrup, Holbæk jord	6270	2.610.800,00	2.610.800,00	Kontor & konfirmandlokaler
Ejendomsværdi i alt		9.790.800,00		


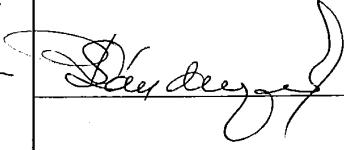
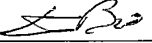
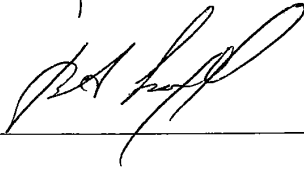


4/1 -18	Det danske bibelselskab	27 -		9/1-18	27,00
		31	Nina Grønbjerg		
7/1 -18	Missionen blandt hjemløse	337,50		10/1-18	337,50
			Grønbjerg		
14/1 -18	Kirkens børne- og unge arbejde	125 171 -			
			B. Fogmann		

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anmærkninger
		Kr.	Øre		Dato	Kr.	Øre	
21/1-18	Kirkens Korsbrev i DK	115,-	✓	130 C. Fogdmann	25/1-18	115,00		
20/1-18	Danmission	212,00	✓	212 Grallhusell	14/2-18	212,00		
4/2-18	Kirkens børne- og ungdomsbyde	160,50	✓	160				
11/2-18	Danmission	125,-	✓	Bodil Oksedal Grallhusell	15/2-18	125,00		
18/2	Y-men	174,50		Blise Andersen C. Fogdmann	8/2-18	174,50		
25/2	Kortelig Handicaps forning	195,50		195 Grallhusell	7/3-18	195,50		

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anmærkninger
		Kr.	Øre		Dato	Kr.	Øre	
4/3- 18.	Følke kirkens hjælp.	153,50		Anja Wich G. Foglmann	8/3-18	153,50		
1/3- 18	Kirkens børn og ungdomsarbejde Folkekirken hjælp	557,80		Beboer Gralkusow	21/3-18	557,80		
8/3- 18.	KFØK's sociale arbejde. Hendede kvinder	150,00 110,- + en "gammelt" mont		Anja Wich G. Foglmann	21/3-18	150,00		
15/3- 18	Kirkens børn og ungdomsarbejde.	91,-		Beboer Gralkusow				
29/3- 18	Kirkens børn og ungdomsarbejde.	107,-		Beboer G. Foglmann				
30/3- 18	Kirkens børn og ungdomsarbejde.	185,00		Beboer G. Foglmann				

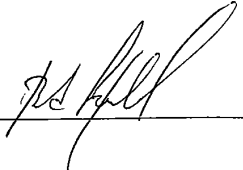
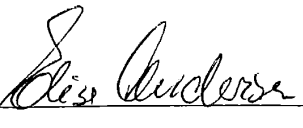
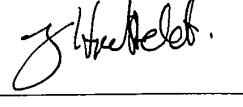

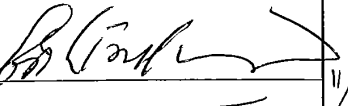
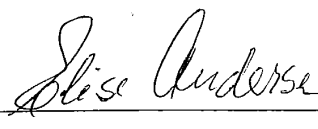
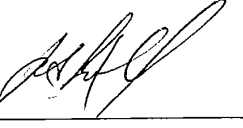
Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anmærkninger
		Kr.	Øre		Dato	Kr.	Øre	
1/4-18	KFOM og K I DANMARK	219	00	 G. Fogmann	10/4-18	219	00	
2/4-18	Kirkens Børn og ungearbejde.	35	-	 G. Fogmann				
8/4-18	Danmission	180	-	 G. Fogmann	14/4-18	180	-	
15/4-18	Sankt Lukas stiftelse	126	00	 Hamid Davudi	19/4-18	126	00	
22/4-18	Kirkens Børn og ungearbejde.	333	33	 G. Fogmann				
26/4-18	Kirkens Børn og ungearbejde	94	00	 G. Fogmann				

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anmærkninger
		Kr.	Øre		Dato	Kr.	Øre	
10-5-18	Danmission.	175,-		175,- Anja Wich	21/5-18	175,00		
13-5-18	lærers børn og unge arbejde.	90,-		90,- Anja W				
20/5-18	Danmission.	190,-		Elise Andersen G. Fogedmann	4/6-18	190,00		
3/6-18	lærers børne- og ungdoms arbejde.	220,-		Elise Andersen Una Juelhusolt				
10/6-18	Dansk Armeniermission.	150,-		Anja W Elise Andersen	25/6-18	150,00		
17/6-18	Tværkulturelt Center.	280,00		280,00 Jens	25/6-18	280,00		

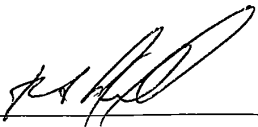

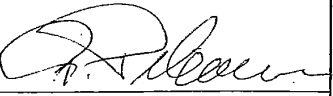

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anmærkninger
		Kr.	Øre		Dato	Kr.	Øre	
24/16-18	Greifswald	185	00	 Anja Wick	1/11-18	185	00	
1/7-18	Mission øst.	220	-	 Greifswald	7/7-18	220	00	
8/7-18	Danske Armenier mission.	90		 Anja Wick	1/8-18	90	00	
15/7-18	Greifswald	442	00	 Greifswald	1/11-18	442	00	
22/7-18	Danske Armenier mission	151	-	 Anja Wick	1/12-18	151	00	
29/7-18	Greifswald	278	-	 Greifswald	1/11-18	278	00	

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anmærkninger
		Kr.	Øre		Dato	Kr.	Øre	
5/8- 18	Danke Armenic mission.	150	00		16/8-18	150,00		
				G. H. H. H.				
12/8- 18	Foreningen Agge.	165			16/8-18	165,00		
				G. H. H. H.				
19/8- 18	Greifswald	182	00		1/11-18	182,00		
				Anja W.				
26/8- 18	Den danske diakonisse stiftelse	155			11/9-18	155,00		
				Anja W.				
2/9- 18	Spedalstkheds- missionen	9						
9/9- 18	Danse Armenicmission	180			26/9-18	180,00		
				Jess				

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anmærkninger
		Kr.	Øre		Dato	Kr.	Øre	
16/9-18	Greitswald	45	-	Elise Auders Greitswald	1/11-18	45	00	
23/9-18	Dansk Armeniermission	531	50	Elise Auders Anja W	1/11-18	531	50	
30/9-18	Greitswald	225	-	Elise Auders Anja W	1/11-18	225	00	
7/10-18	Dansk Armeniermission	245	-	Elise Auders Anja W	1/11-18	1112	00	
14/10-18	Greitswald	161	-	Elise Auders Erna Pittemann	1/11-18	161	00	
21/10-18	Dansk Armeniermission	237	-	Bodil Skred Anja W	1/11-18	237	00	

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anmærkninger
		Kr.	Øre		Dato	Kr.	Øre	
28/10-18	Greitswald.	311	50	 Greitwald	28/11-18	311	50	
4/11-18	Hospice	185	-	 Greitwald	2/11-18	185	00	
4/11-18	Hospice bel. 1600	1098	-	 	2/11-18	1098	00	
11/11-18	Dansk Armermission	285	00	 Riisbeth Kiørnsen	11/12-18	285	00	
18/11-18	Greitswald	325	00	 Greitwald	12/12-18	325	00	
25/11-18	Kirkens korshav	248	00	 Anjelle	11/12-18	248	00	

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anmærkninger			
		Kr.	Øre		Dato	Kr.	Øre				
2/12 -18	Dansk Armeniermission	1	25	00	Erna Pilemann	11/	12	18	1	25	00
					Anja Wohl						
9/12 -18	Greifswald	2	35	-	Anja Wohl	11/	1	19	2	35	00
					Elise Andersen						
11/9 -18	Dansk Armeniermission	2	500	-	J	11/	12	18	2	500	00
					J						
11/9 -18	Greifswald	2	500	-	J	12/	12	18	2	500	00
					J						
16/12 -18	Dansk Armeniermission	1	1	15	Bodil Møstet	11/	1	19	1	15	00
					Greifswald						
23/12 -18	Greifswald	8	0	-	Erna Pilemann	11/	1	19	8	0	00
					Anja Wohl						

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anmærkning
		Kr.	Øre		Dato	Kr.	Øre	
24/12 -18	Det kirkelige børne- og ungdomsarb. FDF	656	50	 Aina U.	11/ 1-19	656	50	
25/12 -18	Spejderne i Holtballe	94	50	 Aina U.	11/ 1-19	94	50	
26/12 -18	Dansk. Armerier- mission	340	-	 P. P. Hansen	11/ 1-19	340	00	
30/12 -18	Greitswald	263	50	 Else Andersen	11/ 1-19	263	50	

Regnskabssamarbejdet 2018

01-01-2018-31-12-2018

	Regnskab 2018	Budget 2018	
Indtægter			
Holbæk Provsti	59.333,31	179.000	4
Jyderup	129.999,96	130.000	12
Orø	81.999,96	82.000	12
Vipperød	153.000,00	153.000	12
Søstrup	48.999,96	49.000	12
Sdr. Jernløse	78.000,00	78.000	12
Tveje Merløse	188.002,44	188.000	12
Tølløse	98.000,04	98.000	12
Skt.Nikolai	321.000,00	321.000	12
Hjembæk-Svinninge	131.000,04	131.000	12
Tilskud Holbæk Provsti	0,00		
Renter	0,00		
SUM indtægter	1.289.335,71	1.409.000	
Udgifter			
Tveje Merløse	0,00		
gebyrer	1.065,30		
Brandsoft Licenser	117.276,99	121.000,00	
Mødeudgifter	2.619,90		
Diverse	1.194,60		
Lønudgifter	1.256.331,38	1.200.000,00	
Kursusudgifter	21.767,50	43.000,00	
Feriepenge	0,00	0,00	
kontor	5.112,86	45.000,00	
SUM udgifter	1.405.368,53	1.409.000	
Resultat	-116.032,82		
Aktiver			
Indestående bank tilgodehavende	155.831,05		
SUM aktiver	155.831,05		
Passiver			
Indestående primo	271.863,87		
Resultat	-116.032,82		
Skyldige omkostninger, feriepenge			
SUM passiver	155.831,05		