

# ÅRSREGNSKAB 2018

for Veksø Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7411

CVR-nr. 23369214

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: 10

## **Menighedsrådets erklæring**

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

### Revisionspåtegning på årsregnskabet

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Veksø 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 revisionshandling 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 revisionshandling, 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-Søbørg', is written over the printed name.

René Søbørg  
statsautoriseret revisor

## Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

<b>Opgørelse over bevægelser på Menighedsrådets frie midler:</b>	
Menighedsrådets frie midler 31.12.2017	3.258
Menighedsrådets frie midler 31.12.2017 - Afgrænsede projekter	437.000
Godkendt overført fra anlæg til drift	137.940
Afsluttede anlægsprojekter	468
Årets resultat ifølge regnskab	7.691
Frie midler - Afgrænsede projekter	-586.356
<b>I alt frie midler pr. 31.12.2018</b>	<b>0</b>

Veksø Menighedsråd har brugt størstedelen af de afgrænsede projekter under de frie midler i årsregnskab 2017 og man ville derfor kunne forvente et stort underskud på driften.

Grunden til, at der alligevel er et lille overskud på driftrammen skyldes bl.a. dels et antal projekter, der grundet tidsnød eller manglende afklaringer ikke blev gennemført i 2018, dels en meget stram styring for at være sikker på, at der ville være de fornødne midler til udbedringer af kritiske forhold.

Der har været en pæn besparelse på lønninger i 2018 og Veksø Menighedsråd har valgt at udlicitere vedligeholdelsen af udenoms arealer og kirkegård.

Det meget store overforbrug på præstegården er delvist finansieret af de overførte anlægsmidler der omhandler anlæg af præstegårdshaven.

Der henvises til forklaringer til resultatdisponeringen vedr. de afgrænsede frie midler.

### *Moms:*

For en del af udgifterne kan der refunderes moms med en variabel refusionsprocent. Den variable refusionsprocent beregnes ved årsafslutningen.

Ved beregningen for refusionsprocent i 2018 er taget udgangspunkt i regneark udarbejdet af Landsforeningen af Menighedsråd i samarbejde med revisorer og kirkeministeriet. Selv om denne beregning giver en lavere refusionsprocent end hidtil, er det vurderet, at denne metode pt. giver det mest enkle og præcise udtryk for beregningen i overensstemmelse med SKAT's regler på området.

Refusionsprocenten er beregnet til:

- 100% refusion af momsen på udgifter til materialer der direkte videresælges til gravstedsejere (planter, gran, mv.).
- 9% refusion af momsen på generelle udgifter på kirkegårdene (maskiner, bygninger, kirkegårdsarealet, mv.)
- 6% refusion af momsen på udgifter vedrørende mure, hegn og P-pladser.
- 0% refusion af momsen på udgifter vedrørende kapel, begravelser og bisættelser mv.

### *Anlægsaktiviteter:*

Der henvises til det vedhæftede skema for styring af anlægsaktiviteter – bilag J-1.

Der er vedhæftet særskilte byggregnskaber for anlægsarbejder, der er afsluttet i 2018.

Bilag A-1, Bilag B-1, Bilag C-1, Bilag D-1 Bilag E-1, Bilag F-1, Bilag G-1, Bilag H-1, Bilag I-1

## Menighedsrådets deltager i følgende samarbejder:

Fælles personaleansættelse samt gensidig vikardækning mellem Ølstykke Sogn, Stenløse Sogn og Veksø Sogns menighedsråd.

## 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>2.144.125,08</b>	<b>2.116.000,00</b>	<b>1.712.000,04</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-2.136.434,35</b>	<b>-2.116.000,00</b>	<b>-1.555.672,26</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-702.643,49</b>	<b>-504.866,00</b>	<b>-335.582,27</b>
Indtægter	4.200,00	5.200,00	6.000,00
Udgifter, løn	-119.660,33	-103.800,00	-109.300,07
Udgifter, øvrig drift	-587.183,16	-406.266,00	-232.282,20
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-420.523,97</b>	<b>-590.860,00</b>	<b>-383.085,17</b>
Indtægter	34.379,35	8.000,00	38.150,00
Udgifter, løn	-310.495,55	-382.300,00	-291.060,07
Udgifter, øvrig drift	-144.407,77	-216.560,00	-130.175,10
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-535.037,43</b>	<b>-688.055,00</b>	<b>-507.534,37</b>
Indtægter	72.863,52	57.895,00	134.472,46
Udgifter, løn	-172.891,92	-556.000,00	-472.080,27
Udgifter, øvrig drift	-435.009,03	-189.950,00	-169.926,56
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-182.541,55</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-29.727,32</b>
Indtægter	93.791,85	80.000,00	38.087,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	-2.280,00
Udgifter, øvrig drift	-276.333,40	-78.000,00	-65.534,32
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-287.150,77</b>	<b>-335.900,00</b>	<b>-299.333,40</b>
Indtægter	0,00	0,00	314,24
Udgifter, løn	-155.913,97	-171.500,00	-163.649,47
Udgifter, øvrig drift	-131.236,80	-164.400,00	-135.998,17
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-8.537,14</b>	<b>1.681,00</b>	<b>-409,73</b>
<b>A Resultat af drift</b>	<b>7.690,73</b>	<b>0,00</b>	<b>156.327,78</b>

#### 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)	549.999,96	550.000,00	720.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-41.442,50	-150.000,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	-150.000,00	-1.504.926,63
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-25.006,25	0,00	-249.883,16
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>483.551,21</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-1.034.809,79</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>491.241,94</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-878.482,01</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>
721110 Opsparing til anlæg	-13.255,15	0,00	-13.255,15
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-331.182,75	0,00	-331.182,75
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-192.473,42	0,00	-192.473,42
741110 Menighedsrådets frie midler	-3.257,50	3.257,93	0,43
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	30.308,31	-345.143,87	-314.835,56
741150 Frie midler - Udestående fra særlig drift 2018	-100.000,00	-230.000,00	-330.000,00
741151 Frie midler - Andre udenstående fra drift 2018	-160.000,00	90.000,00	-70.000,00
741152 Frie midler - Rådgivning kirke renovering	-25.000,00	-35.000,00	-60.000,00
741153 Frie midler - Kirke tårnet - trappeopgangen mv.	-21.000,00	-39.000,00	-60.000,00
741154 Frie midler - Kapel	-108.000,00	41.644,00	-66.356,00
741155 Frie midler - afgrænsede projekter	-23.000,00	23.000,00	0,00
742010 Årsafslutningskonto	-491.241,94	491.241,94	0,00

## Menighedsrådets forklaringer til resultatdisponeringen:

### 741150 Udestående fra særlige driftsbevillinger 2018, som afventer udførelse

Kirke - Ny præstetavle som forlænger den eksisterende	kr.	75.000
KG - Ny stor egetræs låge mod kirkebakken	kr.	100.000
KG - Ny lille låge mod Korshøj	kr.	50.000
Kapel tilplantning og i præstegårdshave	kr.	35.000
Sognehus - Fyr er mere end 14 år gammel	kr.	70.000

Samlet beløb 330.000 kr.

### 741151 Andre udeståender fra driften 2018, som anvendes i 2019

Konfirmations undervisning forår 2019	kr.	20.000
Nye kapel døre til erstatning for plader	kr.	50.000

Samlet beløb 70.000 kr.

### 741152 Rådgivning kirke renovering

Den forestående renovering med renovering af kalkning, vinduer, reparation af degnestol, ny præstetavle, samt nye højtalere medfører et så stort renoveringsprojekt, at der er behov for en rådgivende arkitekt til at lave myndighedsprojekt – dette har ikke været medregnet i projekterne tidligere, hvorfor der ønsket allokeret et indledende beløb.

Samlet beløb 60.000 kr.

### 741153 Kirke tårnet – trappeopgangen, samt låger til ringning

Væggene i trappetårnet trænger til at blive pudset efter og kalket. Desuden trænger træportene på vinduerne i kirketårnet (3 stk. som åbnes automatisk, når der ringes) til at blive malet efter, så de kan tåle vejrliget fremover.

Samlet beløb 60.000 kr.

### 741154 Kapel

Efter at pladerne er taget af de blændede døre på kapellet er der dukket to toiletter og et depotrum op. Disse skal istandsættes, herunder skal væggene pudses efter, der skal kalkes, taget skal understryges, samt det skal sikres, at toiletterne er frostsikre og funktionsduelige.

Samlet beløb 66.356 kr.

**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
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
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

**Hensættelser**

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

**Lån****Skyldige omkostninger**

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

**Passiver i alt**

Primo 2018	Ultimo 2018
<b>681.338,32</b>	<b>779.499,75</b>
3.250,00	0,00
-15.902,89	34.285,83
331.182,75	331.182,75
362.808,46	414.031,17
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.202.643,07</b>	<b>1.484.495,99</b>
916.557,08	1.103.654,88
13.255,15	13.255,15
271.573,84	365.840,46
1.257,00	1.745,50
<b>1.883.981,39</b>	<b>2.263.995,74</b>

<b>-946.860,51</b>	<b>-1.438.102,45</b>
-13.255,15	-13.255,15
-331.182,75	-331.182,75
-192.473,42	-192.473,42
-3.257,50	0,43
30.308,31	-314.835,56
-437.000,00	-586.356,00
<b>-362.808,46</b>	<b>-414.031,17</b>
-362.808,46	-414.031,17
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>-574.312,42</b>	<b>-411.862,12</b>
-70.835,23	-60.899,99
-7.238,85	-31.736,88
-496.238,34	-319.225,25
<b>-1.883.981,39</b>	<b>-2.263.995,74</b>

## 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
2.116.000,08	2.116.000,00	1.712.000,04	2.116.000,08	0,00	0,00
28.125,00	0,00	0,00	28.125,00	0,00	0,00
<b>2.144.125,08</b>	<b>2.116.000,00</b>	<b>1.712.000,04</b>	<b>2.144.125,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

I alt

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
23 Sognegård  
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-143.567,94	-72.700,00	-77.729,16	0,00	-7.692,13	-135.875,81
-152.890,97	-87.500,00	-33.050,69	0,00	-1.350,00	-151.540,97
-397.292,93	-337.066,00	-219.640,40	4.200,00	-108.672,78	-292.820,15
-8.891,65	-7.600,00	-5.162,02	0,00	-1.945,42	-6.946,23
<b>-702.643,49</b>	<b>-504.866,00</b>	<b>-335.582,27</b>	<b>4.200,00</b>	<b>-119.660,33</b>	<b>-587.183,16</b>

I alt

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål  
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger  
32 Kirkelig undervisning  
33 Diakonal virksomhed  
34 Kommunikation  
36 Kirkekoncerter  
37 Foretags- og mødevirksomhed

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	-27.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-272.867,09	-370.600,00	-272.378,80	23.590,00	-253.268,34	-43.188,75
-34.189,65	-86.250,00	-44.560,39	0,00	-13.304,25	-20.885,40
-20.981,22	-40.100,00	-10.562,70	3.149,35	-11.354,00	-12.776,57
-33.819,11	-39.000,00	-31.763,79	80,00	-2.068,96	-31.830,15
-38.840,38	-18.500,00	-19.568,49	7.560,00	-17.500,00	-28.900,38
-19.826,52	-9.000,00	-4.251,00	0,00	-13.000,00	-6.826,52
<b>-420.523,97</b>	<b>-590.860,00</b>	<b>-383.085,17</b>	<b>34.379,35</b>	<b>-310.495,55</b>	<b>-144.407,77</b>

I alt

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården  
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-503.007,28	-651.755,00	-514.862,57	68.387,56	-172.891,92	-398.502,92
-32.030,15	-36.300,00	7.328,20	4.475,96	0,00	-36.506,11
<b>-535.037,43</b>	<b>-688.055,00</b>	<b>-507.534,37</b>	<b>72.863,52</b>	<b>-172.891,92</b>	<b>-435.009,03</b>

I alt

#### 5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1  
58 Øvrige ejendomme

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-182.473,37	2.000,00	-29.656,87	93.791,85	0,00	-276.265,22
-68,18	0,00	-70,45	0,00	0,00	-68,18
<b>-182.541,55</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-29.727,32</b>	<b>93.791,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-276.333,40</b>

I alt



## 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	-49.572,93	-65.200,00	-57.956,17	0,00	-2.611,36	-46.961,57
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-24.349,90	-40.700,00	-26.274,09	0,00	0,00	-24.349,90
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-15.933,83	-18.000,00	-20.841,22	0,00	984,60	-16.918,43
63 Bygning	-11.448,24	-3.000,00	-12.674,05	0,00	0,00	-11.448,24
64 Økonomi	-87.882,59	-87.500,00	-85.752,06	0,00	-87.882,59	0,00
65 Personregistrering - civil	-49.762,62	-34.100,00	-24.214,21	0,00	-49.762,62	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-16.642,00	-43.900,00	-41.548,55	0,00	-16.642,00	0,00
67 Efteruddannelse	-13.298,52	-19.500,00	-5.938,81	0,00	0,00	-13.298,52
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	-150,50	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-150,50
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-18.109,64	-19.000,00	-24.134,24	0,00	0,00	-18.109,64
<b>I alt</b>	<b>-287.150,77</b>	<b>-335.900,00</b>	<b>-299.333,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.913,97</b>	<b>-131.236,80</b>

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>7 Finansielle poster</b>						
72 Øvrige renteudgifter	-3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.250,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	463,98	700,00	529,97	463,98	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	2.980,64	2.981,00	2.980,64	2.980,64	0,00	0,00
76 Momsregulering	-8.731,76	-2.000,00	-3.920,34	0,00	0,00	-8.731,76
<b>I alt</b>	<b>-8.537,14</b>	<b>1.681,00</b>	<b>-409,73</b>	<b>3.444,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.981,76</b>

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>8 Anlægsramme</b>						
80 Kirkebygning	-41.442,50	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-41.442,50
83 Kirkegård	0,00	-150.000,00	-1.504.926,63	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	-25.006,25	0,00	-249.883,16	0,00	0,00	-25.006,25
92 Ligningsbeløb anlæg	549.999,96	550.000,00	720.000,00	549.999,96	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>483.551,21</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-1.034.809,79</b>	<b>549.999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.448,75</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	
Veksø 3A, Kirkebakken 3	1627	1.136.300,00	1.136.300,00	Kirkebakken 38, del af kgd
Fradrag for forbedringer			42.100,00	
Veksø 1C, kirkestræde 1	3909	6.700.000,00	3.322.700,00	Præstegård og Sognehus
Ejendomsværdi i alt		7.836.300,00		

## Kollekt regnskab 2018

Veksø Kirkekasse	972010 Kollekt m.v. til afregning
<b>Rækkenavne</b>	<b>Sum af Beløb</b>
Afregning Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse	170,00
Afregning Danmission	50,00
Afregning Danske Sømands- og Udlandskirker	260,00
Afregning Folkekirkens Nødhjælp	263,00
Afregning Kirkens Korshær	958,00
Afregning Menighedsplejen Stenløse & Veksø	4.329,50
Afregning Mission Blandt Hjemløse	159,00
<b>Hovedtotal</b>	<b>6.189,50</b>

## Byggeregnskab Ny kirkegård Veksø

Formål 8300/8301

Anlægsbevilling 2011	425.000,00
Hævede opsparinger 2011	250,49
Konvertering 2012	600.000,00
Anlægsbevilling 2013	300.000,00
Anlægsbevilling 2014	300.000,00
Godkendt konverteret til anlæg 8302	PU møde 30.05.18
	-4.062,27
<b>Finansiering i alt</b>	<b>1.621.188,22</b>

Opgavens art	Tekst	Faktura nummer	Bilagsnummer	Betalingsdato	Beløb inkl. Moms	Beløb inkl. delvisoms
KHT	Nedrivning K 38		302	28-06-2011	14.515,00	14.515,00
KHT	Nedrivning K 38		658	15-12-2011	12.735,94	12.735,94
Egedal Kommune			502	24-10-2011	1.750,00	1.750,00
Vognmans Flemming Olsen			539	09-12-2011	228.750,00	228.750,00
Landskabsinspektør Jens Andersen			695	30-12-2011	31.281,25	31.281,25
Charlotte Skibsted			694	30-12-2011	56.250,00	56.250,00
Charlotte Skibsted		2012.2658	590	08-11-2012	141.625,00	127.462,50
Birgitte Fink		67/12	154	04-03-2013	2.034,65	1.831,19
GeoMiljø		13-032	202	05-04-2013	13.500,00	12.150,00
Gunner M.Vilhelmsen		805	535	09-10-2013	3.043,75	2.739,38
Anders Matthiessen		56937/1	557	22-10-2013	376.067,50	338.460,75
Anders Matthiessen		57004/1	654	04-12-2013	327.464,38	294.717,94
Viltoft, advokstregning		2022925/db	738	31-12-2013	1.875,00	1.687,50
Momsregulering fra 2011			741	31-12-2013	-34.353,22	-34.353,22
Momsregulering 2013			742	31-12-2013	27.755,42	27.755,42
Fluwel		182	109	05-03-2014	11.580,00	11.580,00
Charlotte Skibsted		20.142.755	110	05-03-2014	91.250,00	82.125,00
Nordea			112	05-03-2014	50,00	50,00
Anders Matthiessen		57218/1	236	14-04-2014	24.612,50	22.151,25
Anders Matthiessen		57217/2	246	22-04-2014	171.441,88	154.297,69
Anders Matthiessen		57710/1	637	13-11-2014	2.500,00	2.250,00
Anders Matthiessen		57816/1	693	05-12-2014	2.500,00	2.250,00
Anders Matthiessen		57708/1	702	11-12-2014	51.050,00	45.945,00
Anders Matthiessen		57709/1	703	11-12-2014	25.700,00	23.130,00
Timer arbejdet af Stenløse personale			320	31-05-2014	3.036,00	3.036,00
Stenløse VVS		1333	401	29-07-2014	21.490,00	19.341,00
RS-Anlægsgartner		720	474	09-09-2014	18.037,50	16.233,75
RS-Anlægsgartner		744	505	24-09-2014	1.975,00	1.777,50
RS-Anlægsgartner		755	555	13-10-2014	3.950,00	3.555,00
RS-Anlægsgartner		773	704	11-12-2014	6.386,88	5.748,19
RS-Anlægsgartner		797	792	Periodiseret	987,50	888,75
JL-TECH		1618	562	21-10-2014	10.625,00	9.562,50
Momsregulering 2014			801	31-12-2014	7.785,09	7.785,09
Zurface		429106	40	28-01-2016	19.750,00	17.775,00
Sven Bech		76207	220	06-04-2016	8.375,00	7.537,50
Veksø A/S		2096227	523	22-09-2017		14.828,85
Trim Havebrug		5243	544	29-09-2017		11.857,50
Florum		12526	575	06-10-2017		923,03
Henneck Stauder		6198	589	18-10-2017		9.067,50
G9		565634	591	19-10-2017		21.773,63
Dan Sand		213001	749	19-12-2017		6.313,54
Momsregulering						1.671,30
<b>Samlet udgifter</b>					<b>1.687.377,02</b>	<b>1.621.188,22</b>

Samlet Omkostninger på hele projektet

1.687.377,02

1.621.188,22

Samlet forbrug inkl. moms	Forbrug 2011	Forbrug 2012	Forbrug 2013	Forbrug 2014	Forbrug 2016	Forbrug 2017
1.621.188,22	345.282,19	127.462,50	644.988,96	411.706,72	25.312,50	66.435,35
Forventede udgifter	1.554.752,87	66.435,35				
Overforbrug/tilgode på hele projektet					<b>0,00</b>	

Godkendt lukket af PU på møde 30.05.18

## Byggeregnskab for Gl. kirkegård i Veksø

8302

Anlægsbevilling 2015	400.000,00
Anlægsbevilling 2016	489.000,00
Godkendt konverteret fra anlæg 8300 PU møde 30.05.18	4.062,27
Godkendt konverteret fra anlæg 8305	417.633,61
Godkendt konverteret fra anlæg 8302	21.456,75
<b>Finansiering i alt</b>	<b>1.332.152,63</b>

Opgavens art	Tekst	Faktura nummer	Bilagsnummer	Betalingsdato	Beløb inkl. Moms	Beløb - delvis Moms
Reel.nu	gravnind vedr. el	3851	625	09-11-2015	7.190,63	6.471,57
Reel.nu	Etape 1	3856	630	13-11-2015	248.426,25	223.583,63
Nygaards Planteskole		33033	644	19-11-2015	7.931,25	7.138,13
Nygaards Planteskole		33035	645	19-11-2015	55.681,25	50.113,13
Momsregulering 50% til 33%				31-12-2015		10.853,75
Reel.nu	Gødning og vanding	3942	342	14-06-2016	6.959,38	6.263,44
Reel.nu	Gødning og vanding	3965	427	18-07-2016	3.412,50	3.071,25
Reel.nu	Lugning og vanding	3982	463	10-08-2016	5.487,50	4.938,75
Reel.nu	Vanding	4028	618	13-10-2016	2.289,38	2.060,44
Susanne Wagner	Skitseforslag	310616	422	15-07-2016	48.472,10	43.624,89
Susanne Wagner		370816	551	14-09-2016	32.437,50	29.193,75
Susanne Wagner		420916	619	14-10-2016	52.449,60	47.204,64
Susanne Wagner		511016	682	14-11-2016	8.770,10	7.893,09
Elses timer vedr. projektstyring	1. halvår		390	30-06-2016	11.385,00	11.385,00
Charlotte Skibsted		2016.3000	630	24-10-2016	7.500,00	6.750,00
Elses timer vedr. projektstyring	2. halvår		810	31-12-2016	5.060,00	5.060,00
Susanne Wagner		040117A	76	17-02-2017	8.322,70	7.740,11
Susanne Wagner		60217	147	14-03-2017	13.800,90	12.834,84
Susanne Wagner		80417	277	10-05-2017	25.278,05	23.508,59
e-farvehandel		6130812	102	14-02-2017	449,00	417,57
Anders Matthisen		59649/1	153	14-03-2017	243.187,50	226.164,38
Anders Matthisen		59679/1	206	05-04-2017	38.656,25	35.950,31
Anders Matthisen		59677/1	207	05-04-2017	328.545,00	305.546,85
Anders Matthisen		59785/1	330	06-06-2017	224.743,75	209.011,69
Stenhuggeriet		52181	168	30-03-2017	13.640,00	12.685,20
Trim havebrug		5052	226	20-04-2017	1.000,00	930,00
Nygaard Planteskole		36285	267	05-05-2017	2.261,25	2.102,96
Elses timer vedr. projektstyring				31-05-2017	7.590,00	7.590,00
Momsregulering						21.597,17
<b>Samlet udgifter</b>					<b>1.410.926,84</b>	<b>1.331.685,12</b>

Samlet Omkostninger på hele projektet

1.410.926,84

1.331.685,12

Samlet forbrug inkl. delvis Moms	Forbrug 2015	Forbrug 2016	Forbrug 2017
1.331.685,12	298.160,19	167.445,25	866.079,68
Overforbrug/tilgode på hele projektet			467,51

Godkendt lukket på PU-møde 30. maj 2018 med overskud overført til de frie midler



## Byggeregnskab for Selvkørende græsslåmaskine

8303

Anlægsbevilling 2015		30.000,00
Godkendt konverteret til anlæg 8503	PU møde 30.05.18	-6.650,00
<b>Finansiering i alt</b>		<b>23.350,00</b>

Opgavens art	Tekst	Faktura nummer	Bilagsnummer	Betalingsdato	Beløb inkl. Moms	Beløb - delvis Moms
Egedal Maskin Center		23048	170	31-03-2015	25.000,00	22.500,00
Momsregulering fra 50% til 33%						850,00
<b>Samlet udgifter</b>					<b>25.000,00</b>	<b>23.350,00</b>

**Samlet Omkostninger på hele projektet** **25.000,00** **23.350,00**

Samlet forbrug inkl. delvis Moms	Forbrug 2015
23.350,00	23.350,00 -
Overforbrug/tilgode på hele projektet	(0,00)

Godkendt lukket af PU på møde 30.05.18

**Byggeregnskab for anskaffelse af ny løvsuger**

8304

Anlægsbevilling 2016		104.000,00
Godkendt konverteret til anlæg 8503	PU møde 30.05.18	-14.562,50
<b>Finansiering i alt</b>		<b>89.437,50</b>

Opgavens art	Tekst	Faktura nummer	Bilagsnummer	Betalingsdato	Beløb inkl. Moms	Beløb - delvis Moms
Maskincenter Roskilde			459	08-08-2016	99.375,00	89.437,50
Momsregulering fra 50% til 33%						
<b>Samlet udgifter</b>					<b>99.375,00</b>	<b>89.437,50</b>

**Samlet Omkostninger på hele projektet** **99.375,00** **89.437,50**

Samlet forbrug inkl. delvis Moms	Forbrug 2016	
89.437,50	89.437,50	-
Overforbrug/tilgode på hele projektet		(0,00)

Godkendt lukket af PU på møde 30.05.18

**Byggeregnskab for Ny materialegård KG**

8305

Anlægsbevilling 2016	500.000,00
Anlægsbevilling 2018	150.000,00
Godkendt konverteret til anlæg 8302	PU møde 30.05.18
	-417.633,61
<b>Finansiering i alt</b>	<b>232.366,39</b>

Opgavens art	Tekst	Faktura nummer	Bilagsnummer	Betalingsdato	Beløb inkl. Moms	Beløb - delvis Moms
Susanne Wagner		53116	751	12-12-2016	29.875,00	26.887,50
						-
						-
Susanne Wagner		040117B	76	17-02-2017	30.937,50	28.771,88
Susanne Wagner		90417	228	24-04-2017	23.685,70	22.027,70
Anders Matthiessen		59678/1	208	05-04-2017	61.187,50	56.904,38
Anders Matthiessen		59786/1	328	06-06-2017	89.500,00	83.235,00
Anders Matthiessen		59843/1	329	06-06-2017	8.750,00	8.137,50
Elses administrationstimer					1.265,00	1.265,00
Moms						5.137,43
<b>Samlet udgifter</b>					<b>245.200,70</b>	<b>232.366,38</b>
<b>Samlet Omkostninger på hele projektet</b>					<b>245.200,70</b>	<b>232.366,38</b>

Samlet forbrug inkl. delvis Moms	Forbrug 2016	Forbrug 2017
232.366,38	26.887,50	205.478,88
Overforbrug/tilgode på hele projektet		0

Godkendt lukket af PU på møde 30.05.18

## Byggeregnskab for Ny minilæsser med tilbehør

8306

Anlægsbevilling 2017		335.000,00
Godkendt konverteret til anlæg 8503	PU møde 30.05.18	-21.610,53
<b>Finansiering i alt</b>		<b>313.389,47</b>

Opgavens art	Tekst	Faktura nummer	Bilagsnummer	Betalingsdato	Beløb inkl. Moms	Beløb - delvis Moms
Egedal Maskin Center		111944	661	17-11-2017	328.500,50	305.505,47
Momsregulering fra 35% til 23%						7.884,00
<b>Samlet udgifter</b>					<b>328.500,50</b>	<b>313.389,47</b>

**Samlet Omkostninger på hele projektet** **328.500,50** **313.389,47**

Samlet forbrug inkl. delvis Moms	Forbrug 2015	
313.389,47	313.389,47	-
Overforbrug/tilgode på hele projektet		0,00

Godkendt lukket af PU på møde 30.05.18

## Byggeregnskab for El Kirkegårdsbør

8307

Anlægsbevilling 2017		75.000,00
Godkendt konverteret til anlæg 8302	PU møde 30.05.18	-21.456,75
<b>Finansiering i alt</b>		<b>53.543,25</b>

Opgavens art	Tekst	Faktura nummer	Bilagsnummer	Betalingsdato	Beløb inkl. Moms	Beløb - delvis Moms
Dansand		202410	172	30-03-2017	56.125,00	52.196,25
Moms						1.347,00
<b>Samlet udgifter</b>					<b>56.125,00</b>	<b>53.543,25</b>

**Samlet Omkostninger på hele projektet** **56.125,00** **53.543,25**

Samlet forbrug inkl. delvis Moms	Forbrug 2017
53.543,25	- 53.543,25
Overforbrug/tilgode på hele projektet	0,00

Godkendt lukket af PU på møde 30.05.18



**Byggeregnskab Rådgivning og anlæg PG have**

31.12.2018

Formål 8503

Anlæg i 2017		95.000,00
Godkendt konverteret fra anlæg 8303	PU møde 30.05.18	6.650,00
Godkendt konverteret fra anlæg 8504	PU møde 30.05.18	14.562,50
Godkendt konverteret fra anlæg 8503	PU møde 30.05.18	21.610,53
Godkendt konverteret fra anlæg 8503	PU møde 30.05.18	116,84
Godkende konverteret til drift	PU møde 07.11.18	-137.939,87
<b>Finansiering i alt</b>		<b>0,00</b>

Opgavens art	Tekst	Faktura nummer	Bilagsnummer	Betalingsdato	Beløb inkl. Moms
<b>Samlet udgifter</b>					-

**Samlet Omkostninger på hele projektet**

-

Samlet forbrug	Forbrug 2017
-	-
Overforbrug/tilgode på hele projektet	0,00

Godkendt lukket/konverteret PU-møde 7. november 2018

**Byggeregnskab Renovering præstegården i Veksø**

31.12.2018

Formål 8505

Likviditetslån/anlæg budget 2018 250.000,00  
 Godkendt konverteret til anlæg 8503 PU møde 30.05.18 -116,84

**Finansiering i alt 249.883,16**

Opgavens art	Tekst	Faktura nummer	Bilagsnummer	Betalingsdato	Beløb inkl. Moms
Tømrermester Jørgen Vester		992075	161	20.03.2017	2.700,00
Tømrermester Jørgen Vester		992105	303	31.05.2017	34.062,50
Tømrermester Jørgen Vester		992115	539	27.09.2017	2.160,00
Egedal Malerfirma		1177	215	07.04.2017	107.150,00
Egedal Malerfirma		1195	347	14.06.2017	6.662,50
Egedal Malerfirma		1191	352	19.06.2017	22.762,50
Egedal Malerfirma		1192	353	19.06.2017	8.750,00
Egedal Malerfirma		1190	354	19.06.2017	7.875,00
Vagn Nielsen		19187	230	25.04.2017	1.871,48
Vagn Nielsen		19271	413	10.07.2017	1.153,50
Elgiganten		69823249	291	24.05.2017	7.397,00
Lomax		3438656	294	29.05.2017	6.357,44
Lomax		3444489	319	01.06.2017	1.748,75
Lomax		3452485	341	09.06.2017	1.873,75
Lomax		3454062	341	09.06.2017	1.397,44
Lomax		KN 569849	341	09.06.2017	-3.123,75
Stenløse VVS		67	346	13.06.2017	5.106,56
IKEA		264	641	02.11.2017	568,00
IKEA		121/175	736	13.12.2017	6.105,00
IKEA		209	742	15.12.2017	729,00
Køle-Møller		20667	673	24.11.2017	7.000,00
Bilka		100003500	714	04.12.2017	1.280,80
FDB Møbler Coop.dk		194	734	13.12.2017	1.439,10
Den Kinesiske Butik		88	745	18.12.2017	312,00
Proshop		5267227	748	19.12.2017	2.983,64
Coop.dk Shopping		2538787	743	15.12.2017	9.899,10
Trendy Living		61267	750	19.12.2017	3.186,85
AV-Cables		1620747	772	28.12.2017	475,00
<b>Samlet udgifter</b>					<b>249.883,16</b>

**Samlet Omkostninger på hele projektet**

**249.883,16**

Samlet forbrug	Forbrug 2017
249.883,16	- 249.883,16
Overforbrug/tilgode på hele projektet	0,00

Godkendt lukket af PU på møde 30.05.18

## Styring anlægsaktiviteter 2018

## Veksø

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

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2017 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2018	plus = hævdede opsparringer minus = gennemførte opsparringer		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		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 -)
8002 Udskiftn. munkesten udv. kirke	50.000										50.000	41.443		8.558
8003 Fast fugning gulv i kirke/våben	50.000										50.000			50.000
8004 2 højtalere til lyd i kirken	40.000										40.000			40.000
8106 Udsmykning af Veksø Sogneh	16.284										16.284			16.284
8300 Ny kirkegård/	4.062										-			0
8302 Renovering af gammel KG	-442.685										468		468	0
8303 Selvkørende græsslåmaskine	6.650										-			0
8304 Anskaffelse af ny løvsuger	14.563										-			0
8305 Ny materialiegård KG	267.634	150.000									-			0
8306 Ny minilæsser med tilbehør	21.611										-			0
8307 El Kirkegårdsbør	21.457										-			0
8308 Låge mod Korsbøl	50.000										50.000			50.000
8309 Egetræslåge på kirkegården	100.000										100.000			100.000
8503 Rådgivning og anlæg PG have	95.000										-			0
8504 Udsk. klinkerhavetrap, udv. mate	75.000										75.000	25.006		49.994
8505 Renovering af præstegården	-249.883	250.000									(0)			0
											-			0
											-			0
											-			0
											-			0
											-			0
											-			0
											-			0
											-			0
											-			0
											-			0
											-			0
											-			0
											-			0
Bevillinger i alt (netto)	-30.308	550.000	0	0	0	0	-137.939,87	0,00	0,00	0	381.752	66.449	468	314.836

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane