

ÅRSREGNSKAB 2018

for Ullerød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7467

CVR-nr. 39227312

Årsregnskabet indeholder:

- A** Menighedsrådets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Menighedsrådets forklaringer
- D** Anvendt regnskabspraksis
- E** Årsregnskab i hovedtal
- F** Resultatdisponering og forklaring
- G** Finansiell status
- H** Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
- Bilag 1** Oversigt over faste ejendomme
- Bilag 2** Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 0

Menighedsrådets erklæring

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

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ullerød Sognes 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 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 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 08. oktober 2019

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Søeborg', with a stylized flourish at the end.

René Søeborg

statsautoriseret revisor

Drift:

Driftsresultatet udviser et underskud på kr. 147.726, det fremkommer således:

Formål 2:

Der har været et merforbrug på ca. kr. 64.000. Dette skyldes en ikke budgetteret udgift til klokke eftersyn på kr. 11.300. og der er indkøbt for ca. kr. 51.000 musikudstyr.

Formål 3:

Der er et merforbrug på ca. kr. 103.700, dette skyldes hovedsaglig et merforbrug på løn 89.300. Merudgiften på løn skyldes ikke budgetterede udgifter til vikar og honorar på samlet kr. 54.600 på formål 3100, en lille merudgift på den faste løn, samt en merudgift på vedligehold på kr. 36.200.

Der er en forøget indtægt på formål 3 i forhold til det budgetterede på kr. 21.800.

Formål 5:

Her er et mindre forbrug på øvrige drift på kr. 32.300, besparelsen findes hovedsaglig på El, vand og varme.

Formål 7:

Her er en renteudgift på kr. 4.071,3 som ikke er budgetteret.

Menighedsrådet har fået lov til at bruge frie midler i 2018. Efter resultatdisponering er de frie midler stadig positive med kr. 169.628.

Anlæg:

Der er i 2018 ikke modtaget anlægsbevillinger.

Der er forbrugt kr. 108.062 på arkitektbistand vedr. byggeri. Regning først modtaget i 2019, hvorfor selve opsparingskontoen ikke afspejler dette.

Jfr. regnskab 2017 (bemærkninger) udgør opsparingskontoen kr. 6.332.661. Kr. 281.125 skulle være overført i 2018 fra driftskonto til opsparingskonto, dette er desværre ikke sket.

I 2018 vil regnestykke derfor se således ud:

Opsparingskonto jfr. regnskab kr. 6.051.536,44 + kr. 281.125 (2017) – forbrug 2018 kr. 108.062 = kr. 6.224.599,44.

Videreførelse af midler til ikke udført anlægsarbejde udgjorde primo kr. 442.895,91 (og indeholdt

kr. 281.125 vedr. opsparing jfr. ovenstående) i 2018 fremkommer saldoen således:

kr. 442.895,91 – kr. 108.062 = kr. 334.833,91 som fordeler sig således

kr. 173.063 skal overføres til opsparingskonto i 2019, kr. 161.771 vedrører ikke udført anlægsarbejde jfr. anlægsskema.

Samarbejder

Bilaget indeholder en liste over de samarbejder, som kræver vedtægt, menighedsrådet/provstiudvalget deltager i.

Samarbejdets navn	Hvem samarbejdes der med	Hvor foretages den regnskabsmæssige registrering
Skoletjenesten	Alle sogne i provstiet	Provstiudvalgs-kassen
Sorggruppe	Alle sogne i provstiet	Provstiudvalgs-kassen
Det Fælles Kirkekontor	Lillerød, Blovstrød, Frederiksborg Slotssogn, Grønnevang, Gørløse, Hillerød, Nørre Herlev, Præstevang, Skævinge-LI. Lyngby, Strø, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Uvelse sogne	Provstiudvalgs-kassen
Det Fælles Regnskabskontor	Lyngby-Uggeløse, Blovstrød, Engholm, Frederiksborg Slotssogn, Grønnevang, Gørløse, Hillerød, Nødebo-Gadevang, Præstevang, Skævinge-LI. Lyngby, Strø, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød sogne	Provstiudvalgs-kassen
Aktivitetspuljen Hillerød	Frederiksborg Slotssogn, Grønnevang, Gørløse, Hillerød, Nødebo-Gadevang, Nørre Herlev, Præstevang, Skævinge-LI. Lyngby, Strø, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Uvelse sogne	Provstiudvalgs-kassen
Minikonfirmandordningen	Gørløse, Hillerød, Nødebo-Gadevang, Nørre Herlev, Præstevang, Strø, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Uvelse sogne	Provstiudvalgs-kassen
Den Fælles Kirkegårdsdrift (Selvstændig cvr forsøgsordning 2)	Nørre Herlev, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Uvelse, Nødebo-Gadevang sogne	Det Fælles regnskabskontor – Gitte Mortensen
Geografisk Flexibilitet for organister	Hillerød, Grønnevang, Gørløse, Præstevang, Skævinge-LI. Lyngby, Strø, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Uvelse sogne	I de enkelte sogne som enkelte bogføringer.

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 nominal værdi.

	Regnskab 2018	Budget 2018*	Regnskab 2017
1 Fælles indtægter i alt	2.687.489,00	2.687.489,00	2.633.750,48
Øvrig drift i alt	-2.835.214,67	-2.687.489,00	-2.741.548,90
2 Kirkebygning og sognegård	-514.969,71	-450.794,00	-395.421,48
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-153.112,87	-150.700,00	-150.781,16
Udgifter, øvrig drift	-361.856,84	-300.094,00	-244.640,32
3 Kirkelige aktiviteter	-1.615.372,43	-1.511.700,00	-1.483.018,19
Indtægter	119.294,75	97.500,00	112.144,25
Udgifter, løn	-1.385.511,84	-1.296.200,00	-1.241.957,29
Udgifter, øvrig drift	-349.155,34	-313.000,00	-353.205,15
4 Kirkegård	-423.724,02	-425.728,00	-529.090,32
Indtægter	0,00	327.472,00	334.941,35
Udgifter, løn	-9.996,00	-599.700,00	-575.253,53
Udgifter, øvrig drift	-413.728,02	-153.500,00	-288.778,14
5 Præstebolig mv.	15.442,97	-13.000,00	5.822,55
Indtægter	95.143,37	99.000,00	95.074,36
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-79.700,40	-112.000,00	-89.251,81
6 Administration og fællesudgifter	-292.520,18	-286.267,00	-339.841,43
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-31.200,00	-32.800,00	-35.601,00
Udgifter, øvrig drift	-261.320,18	-253.467,00	-304.240,43
7 Finansielle poster	-4.071,30	0,00	-0,03
A Resultat af drift	-147.725,67	0,00	-107.798,42
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)	0,00	0,00	2.220.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-108.362,50	0,00	-363.546,18
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-108.362,50	0,00	1.856.453,82
C Resultatopgørelse	-256.088,17	0,00	1.748.655,40

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-6.051.536,44	300,00	-6.051.236,44
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-167.681,76	0,00	-167.681,76
741110 Menighedsrådets frie midler	-317.654,56	148.025,82	-169.628,74
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-442.895,91	107.762,35	-335.133,56
742010 Årsafslutningskonto	256.088,17	-256.088,17	0,00

Styring anlægsaktiviteter 2018 pr. 31.12.2018

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

Kirtekasse:

ULLERØD

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Projekt	Viderførte 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 1 2018	Regnskab for 2018 (forbrug) incl. evt. bankgebyrer	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2019 (teller -)
			plus = hjemtagne lån	minus = betalte afdrag	plus =	minus =							
Udvidelse af lokaler	6.332.661			-108.062						6.224.599			6.224.599
Fornyelse af gårdsplads	10.431									10.431			10.431
Renovering af orgel	151.340									151.340			151.340
										0			0
										0			0
										0			0
										0			0
										0			0
										0			0
										0			0
										0			0
										0			0
										0			0
										0			0
										0			0
										0			0
										0			0
										0			0
										0			0
Bevillinger i alt (netto)	6.494.432	0		-108.062	0	0	0	0	0	6.386.370	0	0	6.386.370

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Ændring i året

-108.062

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender

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
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser**Lån****Skyldige omkostninger**

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
171.472,13	45.229,35
138.636,08	23.909,00
32.836,05	21.320,35
0,00	0,00
7.120.738,12	7.313.301,75
1.046.517,72	1.217.519,41
6.051.536,44	6.051.236,44
20.549,46	44.045,90
2.134,50	500,00
7.292.210,25	7.358.531,10

-6.979.768,67	-6.723.680,50
-6.051.536,44	-6.051.236,44
-167.681,76	-167.681,76
-317.654,56	-169.628,74
-442.895,91	-335.133,56
0,00	0,00
0,00	0,00
-312.441,58	-634.850,60
-57.534,75	-245.240,57
0,00	-389.169,00
-254.906,83	-441,03
-7.292.210,25	-7.358.531,10

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.687.489,00	2.687.489,00	2.552.489,00	2.687.489,00	0,00	0,00
0,00	0,00	81.261,48	0,00	0,00	0,00
2.687.489,00	2.687.489,00	2.633.750,48	2.687.489,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-285.909,01	-305.900,00	-248.253,57	0,00	-109.126,73	-176.782,28
-111.944,03	-24.000,00	-43.308,22	0,00	0,00	-111.944,03
-109.506,18	-114.094,00	-96.444,65	0,00	-36.375,65	-73.130,53
-7.610,49	-6.800,00	-7.415,04	0,00	-7.610,49	0,00
-514.969,71	-450.794,00	-395.421,48	0,00	-153.112,87	-361.856,84

3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
34 Kommunikation
35 Kirkekor
36 Kirkekoncerter
37 Foredrags- og mødevirksomhed
39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-796.926,03	-708.800,00	-730.591,24	36.645,00	-723.245,84	-110.325,19
-373.805,89	-365.500,00	-334.513,47	12.312,75	-296.351,88	-89.766,76
-7.263,89	-12.000,00	-3.190,95	0,00	0,00	-7.263,89
-210.506,89	-189.100,00	-180.926,49	0,00	-95.894,54	-114.612,35
-68.845,73	-46.000,00	-58.624,92	48.035,00	-111.150,00	-5.730,73
-61.292,96	-80.500,00	-62.598,39	0,00	-58.450,19	-2.842,77
-94.931,04	-106.800,00	-110.772,73	22.302,00	-100.419,39	-16.813,65
-1.800,00	-3.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-1.615.372,43	-1.511.700,00	-1.483.018,19	119.294,75	-1.385.511,84	-349.155,34

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-423.724,02	-391.928,00	-498.500,34	0,00	-9.996,00	-413.728,02
0,00	-33.800,00	-30.589,98	0,00	0,00	0,00
-423.724,02	-425.728,00	-529.090,32	0,00	-9.996,00	-413.728,02

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
15.442,97	-13.000,00	5.822,55	95.143,37	0,00	-79.700,40
15.442,97	-13.000,00	5.822,55	95.143,37	0,00	-79.700,40

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
61 Menighedsrådet/provstiudvalget
62 Personale, inkl. delt medarbejder
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-120.913,13	-105.650,00	-146.856,95	0,00	0,00	-120.913,13
-67.971,83	-65.300,00	-68.681,75	0,00	-17.400,00	-50.571,83
-38.389,47	-44.000,00	-41.516,95	0,00	-13.800,00	-24.589,47
-65.245,75	-71.317,00	-82.785,78	0,00	0,00	-65.245,75
-292.520,18	-286.267,00	-339.841,43	0,00	-31.200,00	-261.320,18

Formål

7 Finansielle poster

72 Øvrige renteudgifter

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.071,30	0,00	-0,03	0,00	0,00	-4.071,30
-4.071,30	0,00	-0,03	0,00	0,00	-4.071,30

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning

81 Sognegård

92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	-67.271,25	0,00	0,00	0,00
-108.362,50	0,00	-296.274,93	0,00	0,00	-108.362,50
0,00	0,00	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00
-108.362,50	0,00	1.856.453,82	0,00	0,00	-108.362,50

Kollekt 2018

Danmission	455,00	
Danmission	145,10	<u>600,10</u>
DFPP	165,00	<u>165,00</u>
DSUK	372,00	
DSUK	180,00	<u>552,00</u>
Folkekirkens søndagsskoler	1.384,00	<u>1.384,00</u>
KFUM	586,00	
KFUM	390,00	<u>976,00</u>
Kirkens Korshær	3.754,50	
Kirkens Korshær	2.190,00	
Kirkens Korshær	1.680,00	
Kirkens Korshær	46,77	<u>7.671,27</u>
Kofoed Skole	958,00	
Kofoed Skole	235,00	<u>1.193,00</u>
PKYM	377,00	<u>377,00</u>
Samvirkende menighedspl.	743,50	
Samvirkende menighedspl.	50,00	<u>793,50</u>
Tværkulturelt center	245,00	
Tværkulturelt center	324,50	
Tværkulturelt center	55,00	<u>624,50</u>
Kollekt i alt 2018		14.336,37

Menighedspleje 2018

Indsat menighedsplejen 1. kv. strikke	-285,00	
Indsat, salg af karklude, til Men. plejen	-75,00	
Indgået fra Strik, Mobilepay, 2. kv.	-510,00	
Indgået fra Strik, Mobilepay, 1. kv. Strik	-510,00	
Salg af klude, strik	-255,00	
Salg af klude, strik	-275,00	
Salg af klude, strik	-320,00	
Salg af klud strik	-240,00	
Mobilpay betaling Salg af klude strik	-50,00	<u>-2.520,00</u>
Tilskud fra strikkecafé t/menighedspleje	-1.040,00	<u>-1.040,00</u>
Ovf. menigh. pleje okt-dec	-680,00	
Kollekt menighedsplejen	-1.545,00	
Kollekt menighedsplejen	-2.111,00	
Kollekt menighedsplejen	-210,00	
Kollekt t/menighedspleje	-1.347,00	<u>-5.893,00</u>
Donation LAB Holding	-5.000,00	
Donation Æbletræernes Venner	-300,00	
Donation Team Rotary Nordsjælland	-7.000,00	<u>-12.300,00</u>

Indtægt sensommerfest	-1.927,00	<u>-1.927,00</u>
Indtægt julefest	-4.230,00	
Julefest	-2.960,00	<u>-7.190,00</u>
indsat 2018	<u>-30.870,00</u>	<u>-30.870,00</u>
Saldo 1/1-18	-13.622,00	
	<u>-44.492,00</u>	
7 x hjælp udbetalt	1.410,00	
Udbetaling af julehjælp	16.250,00	
Udbetalinger 2018	<u>17.660,00</u>	
Renteudgifter 2. kvartal men.pl.	15,40	
B.627 Gebyr omp.t/975010 f/227075-6000	16,30	
B.632 rente omp.t/975010 f/269010-7200	18,42	
Andre udgifter 2018	<u>50,12</u>	
Indtægter 2018	30.870,00	
Saldo 1/1-18 menighedspl.	13.622,00	
Udbetalinger 2018	-17.660,00	
Andre udgifter 2018	<u>-50,12</u>	
	<u>26.781,88</u>	