

# ÅRSREGNSKAB 2018

for Sydhavn Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9165

CVR-nr. 10287847

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 Sydhavn 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 Sydhavn Sogns menighedsråd

### REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sydhavn 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

Vi skal gøre opmærksom, at det ikke har været teknisk muligt at præsentere 11-cifrede tal i regnskabet, hvorfor enkelte tal i regnskabet, side F-1 og G-1, mangler. De manglende tal er gengivet nedenfor.

Side F-1, 721110 Opsparing til anlæg efter disponering udgør 112.658.467,55 kr.

Side G-1, 721110 Opsparing til anlæg ultimo udgør 112.658.467,55 kr.

Side G-1, Egenkapital ultimo udgør 117.255.701,17 kr.

Samlede aktiver og passiver udgør således 117.893.637,20 kr. Beløbene er afstemt til bogholderiet.

#### 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 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 provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at 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. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

**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.

København, den 13. september 2019

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 20 22 26 70



Henrik Brünings  
Statsautoriseret revisor

## Kvartalsrapport 4.kvt. 2018 / årsregnskab

Driftsresultatet pr. 31. december 2018 udgør et underskud på kr. 474.556,05. De frie midler udgjorde pr. 1.1.2018 kr. 489.152,52, og fratrækkes driftsunderskuddet efter 4.kvt, formindskes kirkens samlede overskud i frie midler pr. 31.12.2018 til kr. 14.596,47.

Forklaring til anlæg og opgørelse af frie midler fremgår af opsummering og anlægsskema side C-2 og -3.

### Øvrige noter til kvartalsrapporten

#### Lønbudgettet generelt

Der er efter 4. kvartal forbrugt 94,9% af lønbudgettet inklusiv pensioner, A-indkomst, B-honorarer, lønrefusioner og feriepenge. Der er forbrugt 65,4% af B-honorarbudgettet efter 4. kvartal, dvs. kr. 103.000 af et årsbudget på kr. 158.000.

#### Gr.2 Kirkebygning og sognegård

Driftsudgifter udgør 259,75% af årsbudgettet. Indtægter udgør 79,20%.

Merforbrug på Gr.2 skyldes udgiften kr.479.000 til nødvendig kloakeringsarbejde. Der var i budgettet afsat kr. 70.000 til udgifter til vedligehold af forpladsen inklusiv kloakeringsarbejdet. Udgiften var ventet, men ikke indsat i budget 2018. Det var kirkens mål ved udgang af 2017, at have beløbet stående i de opsparede frie midler, hvilket lykkedes.

Der er betalt ejendomsskat, vejlaug og for parkeringspladser til Topstykket ny kirke. Ejendomsskattens størrelse alene er uventet stort kr.792.133, idet der kun var forventet, at der skulle betales renovation på kirkegrunden, der var derfor kun afsat kr. 40.000. Der betales normalt kun renovation ifbm. kirkebygninger. Der er bevilliget midler i provstiet til dækning af ekstraudgiften, kr.850.000.

Der har været udgifter til køkkenet på 1. sal, som løbende i 2017 og 2018 er blevet istansat, og brugt mens anlæg køkken og hcp-toiletet er udført.

Af større vedligeholdelses udgifter i 2018 har der været færdiggørelsen af våbenhus, gangarealer og krypt. I den forbindelse har der været udgifter til malerarbejde kr. 144.000, lakering af gulve i kirke, entré og trappetrin kr. 42.650, udskiftning af panelvæg i krypt kr.72.750, udskiftning af ydre døre i kirken kr.45.000, omforandring af fyrrum kr. 27.375 og levering og montering af akustikloft 1. sal kr. 49.500.

Der er indkommet antenneleje kr. 30.000 og lokaleleje kr. 17.520.

#### Gr.3 Kirkelige aktiviteter

Driftsudgifter udgør 72,76% af årsbudgettet. Indtægter udgør 43,59%.

Der er aktiviteter, formål, der ikke er opstartet, såsom straksdåb, fællesdåb, kirke-skolesamarbejde, menighedsudvikling, debatarrangementer, citylinkfestival og musikfestival .

Der har været indtægter samlet fra de kirkelige arrangementer i 2018 på kr. 13.077, der var budgetsat kr. 30.000.

#### Gr.5 Præsteboliger

Driftsudgifter udgør 77,18% af årsbudgettet. Indtægter udgør 102,68%.

Der har ingen vedligeholdelsesudgifter været i 2018 i kirkens præsteboliger Tegholmegade 8 og Oscar Pettifordsvej 23.

Der ligger en mellemregning ifbm betaling af varme og vand og leje af depotrum i tjenesteboligen OP23, udgifterne er betalt af kirken sammen med boligafgiften. Der indbetales varmebidrag hver måned, men det er ikke tilstrækkeligt til at dække varme, vand og depotrum. Pr. 31.december har kirken et udestående ifbm. tjenesteboligen OP23 på kr. 6.970,95.

#### Gr.6 Administration og fællesudgifter

Driftsudgifter udgør 102,33 % af årsbudgettet.

Budgettet til kontorhold og videreuddannelse har en mindre overskridelse.

**Opsummering:**

Kirken kom ud af 2018 med en så godt som opbrugt beholdning af frie midler. Udover kloakeringsarbejde til kr. 475.000, arbejde finansieret af kirkens frie midler, har der i 2018 været større vedligeholdelsesudgifter på tilsammen kr. 380.000 for at færdiggøre istandsættelsesarbejdet med krypt, våbenhus og gangarealer, arbejdet er udelukkende finansieret af driftsmidler 2018. Budgetlægning 2019 gav et underskud på driften på kr. 190.000, beløbet forventedes at kunne dækkes ind af drifts midler og rest frie midler. Der vil derfor skulle vises omhu ifbm. driftsudgifter i 2019. Yderligere står kirken i 2019 med en fraflyttet præstebolig, og deraf behov for opfriskning af boligen. Ifbm indflytning af kirkens nyansatte præst, har præsterne valgt at omrokere mellem kirkens to præsteboliger, da boligen TH8 ikke egner sig til små børn.

Regnskabsoversigt: **Styring anlægsaktiviteter 2018** Sydhavn **31.12.18**

Projekt	Viderførte anlægsmidler fra 2017 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2018	Salg anlæg	plus =		Lødlånt til Kapernaum	plus =		Fondsmidler givet til anlæg	Renter af obligationer og opsparing	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Ar 2018 Bevilling fra Nørrebro og budgetu./ Tillægsbev. Vorf.-Vprovsti	Midler til rådighed i 2018	Regnskab for 2018 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2019 (+ eller -)	
				hævdede opsparinger	minus = gennemførte opsparinger		hjemtagne lån	minus = betalte afdrag									
8001 Ny kirke				-61.992.655,41	-4.500.000,00			32.550,69	69.459.999,96			2.999.895,24	2.999.895,24			0,00	
Udlånt til Kapernaum				4.500.000,00								4.500.000,00				4.500.000,00	
8003 Køkken,hcp-toilet	1.871.959,81											757.875,00	2.629.834,81	2.629.834,81		0,00 1)	
Bevillinger i alt (netto)	1.871.959,81	0,00		-57.492.655,41	-4.500.000,00	0,00	0,00	32.550,69	70.217.874,96	0,00	0,00	10.129.730,05	5.629.730,05	0,00		4.500.000,00	
Viderførte midler primo/ultimo														0,00			-2.628.040,19

**Noter overførselskema 2018**

Nominal obligationsbeholdning pr. 31.12.2018 kr. 65.599.482,68.  
Bankbeholdning opsparingskonto pr. 31.12.2018 kr. 47.265.127,74.

**Tillægsbevillinger/fornde**

Projekt	Midler overført fra 2017	Bevilling Nørrebro budgetu./ Bev. 2018	Tillægsbev. provsti	Eksterne fondsmidler	Formål: indsat/ forbrug	Midler overføres til 2019	Driftsresultat 31.12.2018		
							underskud	overskud	
Ny kirke		69.460.000,00			9300/8001			0,00	474.556,05
Køkken,hcp-toilet		757.875,00			9300/8003				0,00
Topstykke ejendomsafgift		825.000,00			1100/2122				0,00
I alt	0,00	71.042.875,00	0,00	0,00					474.556,05
									489.152,52
									14.596,47

1) Anlæg 8003 Køkken,hcp-toilet, provstitilsagn 7.9.2016 om anlægsmidler, halvdel 2017 og den anden halvdel er udbetalt 2018.



## 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>7.896.605,04</b>	<b>7.071.605,00</b>	<b>6.932.946,12</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-8.371.161,09</b>	<b>-7.071.605,00</b>	<b>-7.582.398,36</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-3.144.180,17</b>	<b>-1.448.300,00</b>	<b>-2.027.628,00</b>
Indtægter	47.520,00	60.000,00	70.350,00
Udgifter, løn	-433.184,70	-446.300,00	-415.704,46
Udgifter, øvrig drift	-2.758.515,47	-1.062.000,00	-1.682.273,54
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.926.821,69</b>	<b>-4.313.100,00</b>	<b>-4.259.572,72</b>
Indtægter	13.077,00	30.000,00	73.368,50
Udgifter, løn	-3.451.850,93	-3.672.300,00	-3.768.699,57
Udgifter, øvrig drift	-488.047,76	-670.800,00	-564.241,65
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>23.427,56</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>50.640,65</b>
Indtægter	109.870,53	107.000,00	102.954,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-86.442,97	-112.000,00	-52.313,35
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.296.577,05</b>	<b>-1.297.596,00</b>	<b>-1.334.825,65</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-700.815,31	-715.400,00	-746.227,81
Udgifter, øvrig drift	-595.761,74	-582.196,00	-588.597,84
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-27.009,74</b>	<b>-7.609,00</b>	<b>-11.012,64</b>
<b>A Resultat af drift</b>	<b>-474.556,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-649.452,24</b>
<b>ANLÆGSBEVILLINGER</b>			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	32.550,69	0,00	125.828,68
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	70.217.874,96	69.460.000,00	18.098.625,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-5.629.730,05	-69.460.000,00	-1.745.095,58
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-109.234,57
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>64.620.695,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.370.123,53</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>64.146.139,55</b>	<b>0,00</b>	<b>15.720.671,29</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	-50.665.812,14	-61.992.655,41	*****
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-82.637,15	0,00	-82.637,15
741110 Menighedsrådets frie midler	-489.152,52	474.556,05	-14.596,47
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-1.871.959,81	-2.628.040,19	-4.500.000,00
742010 Årsafslutningskonto	-64.146.139,55	64.146.139,55	0,00

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

**Værdipapirer**

581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg
-----------	----------------------------------

**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
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

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

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

**Passiver i alt**

Primo 2018	Ultimo 2018
<b>103.944,74</b>	<b>4.720.997,21</b>
21.307,59	4.638.360,06
82.637,15	82.637,15
<b>50.100.084,30</b>	<b>65.393.339,81</b>
50.100.084,30	65.393.339,81
<b>2.910.719,83</b>	<b>47.779.300,18</b>
2.264.934,82	427.727,25
565.727,84	47.265.127,74
73.064,67	81.246,69
6.992,50	5.198,50
<b>53.114.748,87</b>	<b>*****</b>

<b>-53.109.561,62</b>	<b>*****</b>
-50.665.812,14	*****
-82.637,15	-82.637,15
-489.152,52	-14.596,47
-1.871.959,81	-4.500.000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>-5.187,25</b>	<b>-637.936,03</b>
-63.815,14	-691.203,18
58.627,89	53.267,15
<b>-53.114.748,87</b>	<b>*****</b>

## 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
7.071.605,04	7.071.605,00	6.932.946,12	7.071.605,04	0,00	0,00
825.000,00	0,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00
<b>7.896.605,04</b>	<b>7.071.605,00</b>	<b>6.932.946,12</b>	<b>7.896.605,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
23 Sognegård

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.410.208,39	-871.200,00	-1.214.529,38	30.000,00	-267.811,30	-2.172.397,09
-302.369,42	-120.000,00	-149.460,73	0,00	-570,00	-301.799,42
-431.602,36	-457.100,00	-663.637,89	17.520,00	-164.803,40	-284.318,96
<b>-3.144.180,17</b>	<b>-1.448.300,00</b>	<b>-2.027.628,00</b>	<b>47.520,00</b>	<b>-433.184,70</b>	<b>-2.758.515,47</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

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

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.792.159,34	-1.848.900,00	-1.761.131,76	3.600,00	-1.547.810,27	-247.949,07
-23.271,63	-77.000,00	-80.501,82	0,00	-2.000,00	-21.271,63
-1.368.653,92	-1.536.400,00	-1.592.720,05	9.477,00	-1.227.447,65	-150.683,27
-410.744,95	-458.400,00	-474.607,34	0,00	-371.228,19	-39.516,76
-162.645,83	-208.500,00	-180.984,86	0,00	-154.541,38	-8.104,45
-167.546,02	-177.100,00	-157.826,89	0,00	-148.823,44	-18.722,58
0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
<b>-3.926.821,69</b>	<b>-4.313.100,00</b>	<b>-4.259.572,72</b>	<b>13.077,00</b>	<b>-3.451.850,93</b>	<b>-488.047,76</b>

#### 4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5 Præstebolig mv.

- 52 Præstebolig 2  
53 Præstebolig 3

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
13.453,88	-4.000,00	14.993,79	49.324,44	0,00	-35.870,56
9.973,68	-1.000,00	35.646,86	60.546,09	0,00	-50.572,41
<b>23.427,56</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>50.640,65</b>	<b>109.870,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.442,97</b>

## Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-174.374,00	-153.300,00	-151.467,24	0,00	-69.552,11	-104.821,89
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-198.330,16	-202.700,00	-191.976,18	0,00	-94.880,32	-103.449,84
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-88.428,38	-104.000,00	-103.961,39	0,00	-36.000,00	-52.428,38
63 Bygning	-35.666,67	-36.000,00	-36.000,00	0,00	-35.666,67	0,00
64 Økonomi	-196.924,00	-198.924,00	-191.000,00	0,00	-22.000,00	-174.924,00
65 Personregistrering - civil	-328.348,15	-329.600,00	-363.089,80	0,00	-326.130,13	-2.218,02
66 Personregistrering - kirkelig	-117.373,96	-117.800,00	-127.930,72	0,00	-116.586,08	-787,88
67 Efteruddannelse	-26.259,50	-22.000,00	-22.900,00	0,00	0,00	-26.259,50
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	-7.600,15	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,15
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-123.272,08	-123.272,00	-146.500,32	0,00	0,00	-123.272,08
<b>I alt</b>	<b>-1.296.577,05</b>	<b>-1.297.596,00</b>	<b>-1.334.825,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.815,31</b>	<b>-595.761,74</b>

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-27.422,92	-8.022,00	-11.839,00	0,00	0,00	-27.422,92
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	413,18	413,00	826,36	413,18	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-27.009,74</b>	<b>-7.609,00</b>	<b>-11.012,64</b>	<b>413,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.422,92</b>

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-5.629.730,05	-69.460.000,00	-1.670.820,71	0,00	0,00	-5.629.730,05
81 Sognegård	0,00	0,00	-74.274,87	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	0,00	0,00	-109.234,57	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	32.550,69	0,00	125.828,68	32.550,69	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	0,00	69.460.000,00	1.340.750,00	0,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	70.217.874,96	0,00	16.757.875,00	70.217.874,96	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>64.620.695,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.370.123,53</b>	<b>70.250.425,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.629.730,05</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	
Kongens Enghave		3.550.000,00	462.000,00	Præstebo. Teglholmsgade 8
Kongens Enghave	1319	2.300.000,00	1.994.300,00	Kontorer Louis Pios gade 10A-B
Kongens Enghave		3.650.000,00	644.400,00	Oscar Pettifords vej 23
Ejendomsværdi i alt		9.500.000,00		

## Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Kollekt Sydhavn Sogn 2018	
Bibelselskabet	52,00
Diakonissestiftelsen	616,50
DSUK	380,00
FDF	590,00
Hjemløse	644,50
KFUM/KFUK	545,00
Kofods skole	294,00
Kirkens Korshær	82,00
Kristelig Handicapforening	558,00
Livsværk	269,50
Menighedsplejen	5.893,50
Folkekirkens Nødhjælp	597,00
I alt	10.522,00



**Menighedsrådet deltager i samarbejder:**

Kirkeadministration, CVR 31812909.