

ÅRSREGNSKAB 2018

for Vesterbro Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9185

CVR-nr. 32108083

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 Vesterbro 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 Vesterbro Sogns menighedsråd

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Vesterbro Sogns menighedsråd (kirkekassen) 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiuvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

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

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

Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke menighedsrådets forklaringer til regnskabet, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. 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 11. september 2019

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Henrik Brünings
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Regnskabet udviser et mindre underskud på driftsrammen på kr. 102.909,42 kr. hvilket betragtes som tilfredsstillende henset størrelsen af det samlede budget.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Samarbejde om drift af Mødestedet med Sydhavn Sogn og Danmission. Kirkekassens bidrag indbetales til Danmission som fører regnskabet for Mødestedet

Samarbejde i Vor Frue - Vesterbro Provsti om præsters videre- og efteruddannelse i samarbejde med provsti og øvrige sogne i provstiet. Samarbejdet administreres af provstiudvalget.

Musikpædagogisk samarbejde i Vor Frue - Vesterbro Provsti i samarbejde med øvrige sogne i provstiet. Samarbejdet administreres af menighedsrådet. Bidrag fra provstiet og andre kirkekasser er indtægtsført under formål 33.

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

	Regnskab 2018	Budget 2018*	Regnskab 2017
1 Fælles indtægter i alt	29.670.719,00	29.169.383,00	28.597.434,00
Øvrig drift i alt	-29.773.628,42	-29.169.383,00	-29.651.887,99
2 Kirkebygning og sognegård	-7.149.031,48	-7.209.900,00	-7.038.492,66
Indtægter	858.383,44	765.000,00	773.773,64
Udgifter, løn	-3.011.920,87	-2.693.400,00	-2.653.893,44
Udgifter, øvrig drift	-4.995.494,05	-5.281.500,00	-5.158.372,86
3 Kirkelige aktiviteter	-16.867.386,71	-16.695.700,00	-16.742.911,33
Indtægter	1.306.129,97	644.036,00	1.343.292,13
Udgifter, løn	-13.582.333,62	*****	-12.923.220,66
Udgifter, øvrig drift	-4.591.183,06	-4.880.936,00	-5.162.982,80
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-448.008,99	-377.350,00	-368.439,13
Indtægter	500.045,24	504.650,00	420.653,07
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-948.054,23	-882.000,00	-789.092,20
6 Administration og fællesudgifter	-5.310.739,59	-4.951.650,00	-5.485.904,37
Indtægter	30.907,26	0,00	25.910,00
Udgifter, løn	-3.028.064,59	-2.865.500,00	-3.137.900,99
Udgifter, øvrig drift	-2.313.582,26	-2.086.150,00	-2.373.913,38
7 Finansielle poster	1.538,35	65.217,00	-16.140,50
A Resultat af drift	-102.909,42	0,00	-1.054.453,99
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)	2.290.316,00	0,00	3.816.964,08
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-11.462.036,19	0,00	-6.813.449,71
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-5.739.903,84	0,00	-39.375,00
B Resultat af anlæg	-14.911.624,03	0,00	-3.035.860,63
C Resultatopgørelse	-15.014.533,45	0,00	-4.090.314,62

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-3.997.588,31	0,00	-3.997.588,31
741110 Menighedsrådets frie midler	-102.227,24	78.015,45	-24.211,79
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-15.833.861,00	14.936.518,00	-897.343,00
742010 Årsafslutningskonto	15.014.533,45	-15.014.533,45	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-116.726,98	0,00	-116.726,98

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

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

Værdipapirer

581210	Værdipapirer frie midler
--------	--------------------------

Likvide beholdninger

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

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

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

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
5.906.178,31	5.918.717,47
1.167.395,99	623.085,90
741.194,01	1.298.043,26
3.997.588,31	3.997.588,31
14.317,22	10.599,41
14.317,22	10.599,41
15.406.620,91	445.787,70
6.530.789,00	-410.306,05
8.478.083,17	761.257,72
397.748,74	94.836,03
21.327.116,44	6.375.104,58

-20.050.403,53	-5.035.870,08
-3.997.588,31	-3.997.588,31
-116.726,98	-116.726,98
-102.227,24	-24.211,79
-15.833.861,00	-897.343,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.276.712,91	-1.339.234,50
0,00	-15.400,00
-469.779,27	0,00
-11.400,00	-11.400,00
-795.533,64	-1.312.434,50
-21.327.116,44	-6.375.104,58

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
29.209.383,04	29.169.383,00	28.597.434,00	29.209.383,04	0,00	0,00
461.335,96	0,00	0,00	461.335,96	0,00	0,00
29.670.719,00	29.169.383,00	28.597.434,00	29.670.719,00	0,00	0,00

I alt

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.559.664,21	-6.344.900,00	-6.130.070,56	335.430,86	-2.885.223,35	-4.009.871,72
-510.474,78	-603.000,00	-595.991,28	60.825,00	0,00	-571.299,78
437.163,28	300.000,00	266.372,78	462.127,58	0,00	-24.964,30
-488.059,49	-520.000,00	-547.114,84	0,00	-98.701,24	-389.358,25
-27.996,28	-42.000,00	-31.688,76	0,00	-27.996,28	0,00
-7.149.031,48	-7.209.900,00	-7.038.492,66	858.383,44	-3.011.920,87	-4.995.494,05

I alt

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
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

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.136.693,02	-911.500,00	-834.256,87	0,00	-1.136.445,02	-248,00
-7.283.139,64	-7.329.600,00	-7.090.747,23	231.556,19	-6.223.774,59	-1.290.921,24
-597.203,41	-419.900,00	-453.646,39	0,00	-122.613,75	-474.589,66
-2.806.802,53	-2.830.500,00	-2.436.121,13	825.558,08	-2.402.053,65	-1.230.306,96
-1.422.491,06	-1.689.200,00	-2.278.524,04	25.000,00	-912.852,60	-534.638,46
-1.608.070,12	-1.422.000,00	-1.382.862,30	64.769,01	-1.329.379,10	-343.460,03
-797.360,96	-753.800,00	-969.373,79	8.000,00	-702.945,24	-102.415,72
-1.213.825,97	-1.337.700,00	-1.295.579,58	151.246,69	-752.269,67	-612.802,99
-1.800,00	-1.500,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-16.867.386,71	-16.695.700,00	-16.742.911,33	1.306.129,97	-13.582.333,62	-4.591.183,06

I alt

4 Kirkegård

I alt

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

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-448.008,99	-377.350,00	-368.439,13	500.045,24	0,00	-948.054,23
-448.008,99	-377.350,00	-368.439,13	500.045,24	0,00	-948.054,23

I alt

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-850.959,94	-873.772,00	-782.891,60	0,00	0,00	-850.959,94
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-599.262,70	-759.600,00	-888.181,69	30.907,26	-387.640,67	-242.529,29
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-1.021.725,64	-659.300,00	-963.207,48	0,00	-529.513,82	-492.211,82
63 Bygning	-320.807,26	-272.100,00	-245.464,24	0,00	-154.131,60	-166.675,66
64 Økonomi	-883.916,50	-675.900,00	-647.408,02	0,00	-766.249,89	-117.666,61
65 Personregistrering - civil	-1.138.594,52	-1.060.800,00	-1.251.231,84	0,00	-1.137.364,52	-1.230,00
66 Personregistrering - kirkelig	-52.769,09	-182.300,00	-145.388,00	0,00	-48.269,09	-4.500,00
67 Efteruddannelse	-174.825,78	-200.000,00	-214.246,90	0,00	-4.895,00	-169.930,78
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-267.878,16	-267.878,00	-347.884,60	0,00	0,00	-267.878,16
I alt	-5.310.739,59	-4.951.650,00	-5.485.904,37	30.907,26	-3.028.064,59	-2.313.582,26

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-18.958,39	-35.200,00	-60.451,81	14,27	0,00	-18.972,66
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	508,82	20.417,00	4.335,41	508,82	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	19.987,92	80.000,00	39.975,90	19.987,92	0,00	0,00
I alt	1.538,35	65.217,00	-16.140,50	20.511,01	0,00	-18.972,66

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-11.462.036,19	0,00	-6.799.793,46	775.000,00	0,00	-12.237.036,19
81 Sognegård	0,00	0,00	-13.656,25	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	-5.739.903,84	0,00	-39.375,00	0,00	0,00	-5.739.903,84
92 Ligningsbeløb anlæg	0,00	0,00	3.816.964,08	0,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	2.290.316,00	0,00	0,00	2.290.316,00	0,00	0,00
I alt	-14.911.624,03	0,00	-3.035.860,63	3.065.316,00	0,00	-17.976.940,03

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	
195 Udenbys Vester Kva	188 m ²	4.750.000,00	582.900,00	Tjenestebolig, præst
26 Udenbyes Vester Kva	240 m ²	5.900.000,00	371.000,00	Tjenestebolig, præst
502 Udenbys Vester Kva	485 m ²	8.700.000,00	4.962.600,00	Menighedshus og boliger
1186 Udenbys Vester Kv	225 m ²	5.950.000,00	564.100,00	Tjenestebolig, præst (2 lejl.)
1166 Udenbys Vester Kv	109 m ²	2.500.000,00	171.400,00	Tjenestebolig, præst
Ejendomsværdi i alt		27.800.000,00		

Kollektregnskab 2018

Formål	Elias	Apostel	Matthæus	Krist	Enghave	Maria
Menighedsplejen	210,00	24.219,50	487,00	26.493,50	9.799,00	1.002,50
SafeHouses	9.589,50	3.633,00				
Mødestedet	250,50					
Blå Kors	905,00					
Børnesagens fællesråd	5.166,00					
Nødnerberg i Maria	4.964,50					
Night Light Cafe	589,50	3.341,61				
Bibelselskabet		653,00				
Asylpuljen		580,00				
KFS		716,50				
SAT 7		2.384,50				
Tværkulturelt center		1.790,50				
Farsi Sommerlejr		9.060,50				
Folkekirkens nødhjælp		126,00	17,50	554,50		
Den kristne friskole i Dodola		1.072,00				
Folkekirkens feriehjælp		4.492,00			726,00	
Missionsfonden		4.045,00				
Cafe Exit		1.188,00				
Danmission			257,00			
Kirkens Korshær			1.388,50	1.229,00	3.953,50	910,50
Red barnet				528,50	4.970,00	
KFUK's sociale arbejde					1.231,00	
LGBT Asylum					1.814,00	
Spejderhjælpen					4.276,00	
Røde kors					150,00	
	21.675,00	57.302,11	2.150,00	28.805,50	26.919,50	1.913,00

Styring anlægsaktiviteter 2018

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Kirkekasse:

Vesterbro Sogn

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2017 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2018	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til dritt (+/-)	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 -)
Renovering af pinakker Sct. Matthe	18.036										18.036	0		18.036,02
Renovering af Valdemarsgade 27	6.667.636										6.667.636	0		6.667.636,41
Projekt flydende kirke	137.500										137.500	0		137.500,00
Renovering af Enghave Kirke	7.508.479					1.800.000				775.000	10.083.479	11.051.996		-968.517,84
Nye vinduer Apostelkirken	97.500										97.500	0		97.500,00
Tolkebokse i Apostelkirken	88.000										88.000	63.106	24.894	0,00
Stole og borde - Apostelkirken	106.115										106.115	0		106.114,63
Køkken & menighedsal Apostel	740.457										740.457	420.900		319.556,37
Konfirmandstue og toiletter Sct. M	323.014										323.014	149.865		173.148,75
Våbenhus, Sct. Matthæus	147.125										147.125	0		147.125,00
Midlertidigt varmeanlæg Sct. Mat.	0					325.000					325.000	297.229		27.770,62
Varme anlæg Sct. Matt. (hovedpr.)	0										0	145.126		-145.125,63
Maria Kirkeplads	0					108.813					108.813	108.813		0,00
Rep. af varmesyring Apostelkirke	0					56.503					56.503	0		56.503,00
Køb Sønder Boulevard 53	0										0	5.654.904		-5.654.903,84
Køb Reventlowsgade 16	0										0	85.000		-85.000,00
											0	0		0,00
											0	0		0,00
											0	0		0,00
											0	0		0,00
											0	0		0,00
											0	0		0,00
											0	0		0,00
											0	0		0,00
											0	0		0,00
											0	0		0,00
											0	0		0,00
Bevillinger i alt (netto)	15.833.861	0	0	0	0	2.290.316	0	0	0	775.000	18.899.177	17.976.940	24.894	897.343,49

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane