

ÅRSREGNSKAB 2019

for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7057

CVR-nr. 55858217

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 2019 for Hyltebjerg 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 2019 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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 Hyltebjerg Sogns menighedsråd

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Hyltebjerg Sogns menighedsråd (kirkekassen) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, 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 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 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. 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 ansvarligt 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 ansvarligt 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 ansvarligt 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 14. september 2020

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Henrik Brünings
Statsautoriseret revisor

Hyltebjerg regnskabsoversigt 2019

Oversigt over anlægsarbejder

Arstal	2018						2019						2020	
	Videreførte anlægsmidler (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget	plus = Overført minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Overførsler drift/ anlæg (+/-)	Eksterne bevillinger	Midler til rådighed	Regnskab (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler (+ eller -)		
	3.009.907								3.009.907	651.936				2.357.971
8002 Elevator i kirkerum/krypt														
8013 Lydanlæg i kirken		293.288,00							293.288	3.437				289.851
8014 Skurprojekt og kirkehave		195.000,00							195.000	33.313				161.688
8015 Renovering rækværk/syd		151.000,00							151.000					151.000
8016 Renovering kirkejennerfaciliteter		124.723,00							124.723					124.723
Bevillinger i alt (netto)	3.009.907	764.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773.918	688.685,64	0,00			3.085.232
														-75.325

Tillægsbevilling 5%	
Projekt	Bevilliget
Uforudsete lønudgifter, Organist	206.704

Særbevillinger 2019

Arstal	2018			2019			2020	
	Overførte midler	Bevillinger modtaget pr.	Forbrug pr.	Forbrug ført på kt-nummer	Tilbagebetalt til Provstiet	Midler overføres		
		31.03	31.03					
Luthers Nøgle (oprindeligt 88.000)	18.815			3205	18.815,31			
Konfirmandweekend (opr. 16.000)	6.535			3230	6.534,80			
Foredragsrække ()	65.000			3750	65.000,00			
I alt	90.350	0	0		90.350,11			

Driftsresultat/frie midler

Resultat af drift pr. 31.12.2019	-426.690
Afsluttet anlæg	0
Bevægelser på særbevillinger	90.350
	0
Driftsresultat, der overføres til frie midler	-336.340
Frie midler pr. 01.01.2019	645.657
Frie midler pr. 31.12.2019	309.317
Frie midler pr. 31.12.2019	309.317

Forklaringer til Årsrapport 2019 - Hyltebjerg

Driftsresultatet pr. 31.12.2019 udgør et underskud på kr. 426.690,07

De frie midler udgjorde pr. 01.01.2019 i alt kr. 645.657,24 fratrækkes underskud kr. 426.690,07 tillægges særbevillinger kr. 90.350,11 udgør driftsunderskud (de frie midler) i alt kr. 309.317,28, som det fremgår af regnskabsoversigten.
Der er pr. 31.12.2019 tilbagebetalt reserverede særbevillinger kr. 90.350,11, hensat under frie midler - afgrænsede projekter (artskonti 741150-5) til Provstiet.

Lønudgifterne på Gruppeme 2+3+6 udgør ialt kr. 2.933.751,33. Forbrugsprocenter udgør i alt 106,46%.

Lønudgifternes budgettal udgør kr. 2.538.363,-. Merudgiften skyldes bl.a. udbetaling af feriepenge til fratrædte tidl. fastansatte kirkeledere, sogne-medhjælper samt organisat. Uforudsete lønudgifter er er modtaget fra Provstiet på i alt kr. 206.703,74

Gr 2 - KB Kirkebygning og sognegård

Forbrug på gruppen som helhed udgør 112,85% svarende til et merforbrug på ca kr. 133.000,-

2230 - Inventar og vedligehold - merforbruget skyldes bl.a. etablering samt udskiftning/ombygning af LED belysning projekt. Opsætning af kabler samt programmering af Wifi-netværk i kirken.

Montering af ECL styring i varmecentral. Færdiggørelse af køkkenprojekt samt indkøb af hæve/sænkebord til køkken. Indkøb af møbler til organisatkontor. Der er afregnet refusion af el - vand og varme for præsteboligens tjenestelige lokaler for årene 2016-2019, grundet manglende præsteaftale.

Grp 3 Kirkelige aktiviteter

Forbrug på gruppen som helhed udgør 116,05% svarende til et merforbrug på ca kr. 387.000,-

3131-3140-3210-3305-3310-3311-3350-3535-3636. Flere formål overskrider budgettal, overskridelsen skyldes bl.a. indkøb af bibler, udflugtstur samt bespisning ved forskellige arrangementer.

Der er udbetalt flere B-Honorarer til solister ved gudstjenester samt til organisatvikar dækning end budgetteret med.

Grp 5 Præsteboliger mv

Forbrugsprocenten for gruppen (256,61%) slår ud på denne markante måde, når de budgetterede forventede indtægter er højere end de budgetterede forventede udgifter. (Brandsoft)

5130 - Gul FV Faste udgifter/indtægter - overskridelsen af budgettallet skyldes oprensning af tagnedløbsbrønde, Tv-inspektion, udbedring af kloakskader og defekte tagbrønde.
5230 - Rød SBL Faste udgifter/indtægter - overskridelsen af budgettallet skyldes bl.a. rep. af utæthed i koldt vandsrør samt udskiftning af vaskemaskine og gulvtæppet i entreen.

Grp 6 Administration og fællesudgifter

Forbrug på gruppen som helhed udgør 103,10% svarende til et merforbrug på ca. kr. 25.000,-

6161 - Afskedsreceptioner for fratrædt kirkeledere og sogne-medhjælper samt ved prøvespil for organisat udgør merforbruget under indkøb til fortæring.
6262 - Personale diverse - diverse arrangementer inkl. medarbejderflugt udgør merforbruget.
6767 - Efteruddannelse diverse - kurser til nyt personale samt et grundkursus i førstehjælp udgør merforbruget.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Ryes Café, Sommerhøjskole, minikonfirmander Vanløse.

Kirkeadministration. Fælles regnskabs- og lønkontor. Kirkeadministration aflægger eget regnskab, der findes på kirkeadministrations hjemmeside: www.kirkeadministration.dk
Kontorfællesskab med Advents og Grøndal sogn. Kontorfællesskabets regnskab indgår i Advents sogns regnskab.

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.

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

	Regnskab 2019	Budget 2019*	Regnskab 2018
1 Fælles indtægter i alt	4.517.660,50	4.310.957,00	4.728.073,00
Øvrig drift i alt	-4.944.350,57	-4.310.957,00	-4.441.273,97
2 Kirkebygning og sognegård	-1.169.148,65	-1.036.041,00	-1.027.242,44
Indtægter	100.000,00	90.000,00	90.000,00
Udgifter, løn	-297.660,64	-290.664,00	-371.694,64
Udgifter, øvrig drift	-971.488,01	-835.377,00	-745.547,80
3 Kirkelige aktiviteter	-2.801.085,25	-2.413.740,00	-2.365.010,10
Indtægter	50.015,22	59.000,00	60.039,50
Udgifter, løn	-2.241.675,83	-1.830.360,00	-1.868.870,32
Udgifter, øvrig drift	-609.424,64	-642.380,00	-556.179,28
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.	-120.312,78	-49.000,00	-174.733,42
Indtægter	135.868,77	126.000,00	141.701,60
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-256.181,55	-175.000,00	-316.435,02
6 Administration og fællesudgifter	-840.011,20	-814.743,00	-862.822,66
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-394.414,86	-417.339,00	-386.969,08
Udgifter, øvrig drift	-445.596,34	-397.404,00	-475.853,58
7 Finansielle poster	-13.792,69	2.567,00	-11.465,35
A Resultat af drift	-426.690,07	0,00	286.799,03
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)	764.011,00	764.011,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-688.685,64	-764.011,00	-167.592,88
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	75.325,36	0,00	-167.592,88
C Resultatopgørelse	-351.364,71	0,00	119.206,15

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.367.232,11	0,00	-1.367.232,11
741110 Menighedsrådets frie midler	-645.657,24	336.339,96	-309.317,28
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-3.009.907,12	-75.325,36	-3.085.232,48
741150 Frie midler - Særbevillinger 3 % midler	-90.350,11	90.350,11	0,00
742010 Årsafslutningskonto	351.364,71	-351.364,71	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-8.976,00	0,00	-8.976,00

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

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

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2019	Ultimo 2019
1.427.341,03	1.453.346,59
42.899,49	18.728,50
17.209,43	67.385,98
1.367.232,11	1.367.232,11
0,00	0,00
3.675.600,82	3.412.588,00
601.961,07	981.513,72
3.073.639,75	2.431.074,28
5.102.941,85	4.865.934,59

-5.122.122,58	-4.770.757,87
-1.367.232,11	-1.367.232,11
-8.976,00	-8.976,00
-645.657,24	-309.317,28
-3.009.907,12	-3.085.232,48
-90.350,11	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
19.180,73	-95.176,72
-61.920,32	-104.770,37
20.625,00	0,00
60.476,05	9.593,65
-5.102.941,85	-4.865.934,59

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.310.956,76	4.310.957,00	4.330.428,00	4.310.956,76	0,00	0,00
206.703,74	0,00	397.645,00	206.703,74	0,00	0,00
4.517.660,50	4.310.957,00	4.728.073,00	4.517.660,50	0,00	0,00

I alt

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-716.910,26	-856.041,00	-784.781,20	0,00	-297.660,64	-419.249,62
-488.360,88	-216.000,00	-304.771,76	10.000,00	0,00	-498.360,88
90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
-53.877,51	-54.000,00	-27.689,48	0,00	0,00	-53.877,51
-1.169.148,65	-1.036.041,00	-1.027.242,44	100.000,00	-297.660,64	-971.488,01

I alt

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

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.727.780,07	-1.345.357,00	-1.350.176,66	-684,00	-1.526.682,58	-200.413,49
-187.523,09	-273.127,00	-252.217,93	4.793,22	-99.734,89	-92.581,42
-559.999,94	-584.098,00	-568.610,35	35.446,00	-418.028,75	-177.417,19
-128.450,09	-131.158,00	-131.720,01	0,00	-97.879,61	-30.570,48
-62.166,88	-41.000,00	-37.990,48	10.460,00	-49.850,00	-22.776,88
-53.352,79	-31.000,00	-21.394,67	0,00	-36.500,00	-16.852,79
-78.812,39	-5.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	-65.812,39
-3.000,00	-3.000,00	-2.900,00	0,00	0,00	-3.000,00
-2.801.085,25	-2.413.740,00	-2.365.010,10	50.015,22	-2.241.675,83	-609.424,64

I alt

4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 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
52 Præstebolig 2

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-84.438,62	-24.000,00	-122.299,85	81.557,00	0,00	-165.995,62
-35.874,16	-25.000,00	-52.433,57	54.311,77	0,00	-90.185,93
-120.312,78	-49.000,00	-174.733,42	135.868,77	0,00	-256.181,55

I alt

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-207.094,36	-244.158,00	-213.559,37	0,00	-97.880,27	-109.214,09
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-162.412,67	-125.695,00	-135.753,39	0,00	-73.728,09	-88.684,58
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-105.682,54	-98.756,00	-103.387,75	0,00	-52.024,09	-53.658,45
63 Bygning	-23.593,17	-25.000,00	-22.499,92	0,00	-19.999,92	-3.593,25
64 Økonomi	-166.922,79	-167.744,00	-161.000,31	0,00	-33.326,14	-133.596,65
65 Personregistrering - civil	-78.642,77	-99.927,00	-75.889,47	0,00	-78.304,19	-338,58
66 Personregistrering - kirkelig	-39.321,45	-38.463,00	-37.944,93	0,00	-39.152,16	-169,29
67 Efteruddannelse	-56.341,45	-15.000,00	-35.632,20	0,00	0,00	-56.341,45
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	-77.155,32	0,00	0,00	0,00
I alt	-840.011,20	-814.743,00	-862.822,66	0,00	-394.414,86	-445.596,34

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-20.628,85	-4.253,00	-18.301,51	0,00	0,00	-20.628,85
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	6.836,16	6.820,00	6.836,16	6.836,16	0,00	0,00
I alt	-13.792,69	2.567,00	-11.465,35	6.836,16	0,00	-20.628,85

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-688.685,64	-764.011,00	-167.592,88	0,00	0,00	-688.685,64
92 Ligningsbeløb anlæg	764.011,00	764.011,00	0,00	764.011,00	0,00	0,00
I alt	75.325,36	0,00	-167.592,88	764.011,00	0,00	-688.685,64

HYLTEBJERG SOGNS MENIGHEDSPLEJE


CVR-nummer 33 55 24 75

Driftsregnskab for tiden 01. januar - 31. december 2019

Indtægter:		
Kollekter	14.059,19	
Gaver og indsamlinger	3.000,00	
Indsamling til julehjælp	15.830,00	
Tilskud fra menighedsrådet	20.000,00	
Elly og Jens Rasmussens Fond	10.000,00	
Nordvest Fonden	13.600,00	
Indgået til Fadderskab, Verdens børn	4.704,00	
Indgået ved tirsdagskredsens møder	3.225,00	
Deltagerbetaling sommerudflugt	8.850,00	
Deltagerbetaling løvfaldstur	3.440,00	
Deltagerbetaling julefest	6.055,00	
Renter investeringsbeviser + bank	1.858,50	
	<u>104.621,69</u>	104.621,69
Udgifter:		
Sendt Verdens Børn	4.704,00	
Honorarer til foredragsholdere, gaver m.v.	23.615,96	
Tirsdagskredsens sommerudflugt	16.079,82	
Tirsdagskredsens løvfaldstur	12.095,31	
Tirsdagskredsens julefest	11.052,50	
Udbetalt kontanthjælp	335,00	
Udbetalt julehjælp	37.400,00	
Medlemsbidrag - DSM	1.100,00	
Bankgebyrer	300,00	
	<u>106.682,59</u>	106.682,59
Årets underskud		<u>-2.060,90</u>

Balance pr. 31.12.2019

	31.12.2018	31.12.2019
Aktiver:		
Kassebeholdning	325,00	0,00
Danske Bank, 2820-001195	63.776,53	50.137,63
Danske Bank aktier, 165 stk. kursværdi	21.268,50	17.787,00
Danske investeringsbeviser, 456 stk. k. værdi	45.426,72	44.986,45
Tilgodehavende julefest og kollekter	14.158,00	15.521,00
Aktiver i alt	<u>144.954,75</u>	<u>128.432,08</u>
 Passiver:		
Saldo ultimo	144.954,75	
Skyldig vedr. julefest, 2018	-11.790,00	
Saldo primo	<u>133.164,75</u>	133.164,75
Skyldig vedr. udlæg jule-og kontanthjælp		1.250,00
Kursregulering aktier		-3.481,50
Kursregulering investeringsbeviser		-440,27
Overført årets resultat		-2.060,90
Saldo ultimo		<u>128.432,08</u>
Passiver i alt		<u>128.432,08</u>


Inga Hestlund
kasserer


Finn Veilgaard
formand

Ovenstående regnskab er revideret den 19.2.2020


Poul Nissen, revisor

TIRSDAGSKREDSSENS UDFLUGTER M.V.

Sommerudflugt til Æbelholt og Frederiksborg Slotshave			
29.11	54 Deltagerbetaling	7.650,00	
14.06	30 Do	<u>1.200,00</u>	
		<u>8.850,00</u>	
02.07	24 Lyngby Turistfart	<u>16.079,82</u>	
		<u>8.850,00</u>	<u>16.079,82</u>
			7.229,82
Løvfaldstur:			
8.10	35 Deltagerbetaling	3.280,00	
19.11	43 Do.	160,00	
21.11	47 Lyngby Turistfart	<u>12.095,31</u>	
		<u>3.440,00</u>	<u>12.095,31</u>
			8.655,31
Julefest:			
31.12	71 Deltagerbetaling	5.355,00	
19.12	63 Do.	<u>700,00</u>	
		6.055,00	
20.12	64 Bordpynt		120
20.12	66 Kant & Smag, julemiddag	<u>10.932,50</u>	
		<u>6.055,00</u>	<u>11.052,50</u>
			4.997,50
			<u>20.882,63</u>
	Nordvest Fonden har givet tilskud med i alt		<u>13.600,00</u>