

ÅRSREGNSKAB 2019

for Ordrup Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7115

CVR-nr. 12115512

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 2019 for Ordrup 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 menighedsrådet for Ordrup Sogns kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ordrup Sogns kirkekasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, 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 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 folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarlig for at vurdere kirkekassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

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

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører 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.

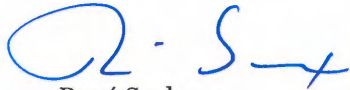
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Hellerup, den 7. september 2020

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31



René Søborg

statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Bevægelser i forhold til budget fordelt på øvrig drift, løn og indtægter:

Øvrig drift:

Samlet over alle formål er der en merudgift på 47.240,94kr.

Hertil bidrager det beløb, der er brugt på renovering af søjlefødder, nemlig 51.241 kr. Beløbet er reserveret på konto 741150 og vil efter årets disponering indgå i de frie midler

Der er også indkøbt nye salmebøger til 35.115 kr. (se regnskabsforklaring 2018)

Af særlige udgifter i øvrigt kan nævnes følgende:

Formål 21:

Skitseprojekt til udvendig belysning: 17.093 kr.

Nyt "køkken" 18.373 kr.

Skilt (ny adresse til kirken) 16.800 kr.

Nyt headset 5.037,50 kr.

Formål 22:

Rep. af registertavle (orgel) 15.232 kr.

Rep af bælgventil: 7.312 kr.

Formål 23:

Udskiftning af to døre i atriumgård: 26.018 kr.

Ny vandvarmer: 13.647 kr.

Opvaskemaskine 29.937 kr.

Skitseforslag vedr. ombygning af kapel. 26.615 kr.

Beskæring af platantræer 17.000 kr.

Formål 31

Et mindre forbrug på kirkebil på 6.000 kr.

Formål 33:

Der er budgetsat 11.000 kr. til sorggrupper, men der har ikke været noget forbrug.

Formål 34:

Der er brugt 5.642,54 kr. mere på annoncer, men til gengæld er der brugt 37.901,25 kr. mindre på trykning.

Formål 50 viser et samlet mindre forbrug på 27.515 kr.

Formål 60 er der et mindre forbrug på 7.381 kr. som dækker over flere mindre besparelser

Løn:

Der er et samlet mindre forbrug på 50.929,29 kr. på lønnen. Bag tallet ligger et merforbrug på formål 2 og 5 (i alt 24.230,57 kr.) og et mindre forbrug på 49.029,96 kr. på formål 3.

Det mindre forbrug skyldes først og fremmest mindre anvendt konfirmandundervisning end budgettet. Der ud over er der et mindre forbrug på 34.128,29 kr. på formål 6, som er opstået via besparelser på kontorbetjeningen.

Indtægter:

Der er mindre lejeindtægt for sognegården end budgetteret (6.600 kr.) Det er højere indtægt på formål 3, dette skyldes større deltagelse i arrangementer med betaling, og på formål 5 er der en merindtægt på 19.064 kr. hvilket skyldes procentreguleringer. Den samlede merindtægt er 31.652 kr.

Disponering:

Frie midler overført fra 2018: 30.226,85 kr.

Frie midler hensat til afgrænsede projekter (søjlefødder) 85.000 kr.

I alt overført fra 2018: 115.226 kr.

Overskud på driften 2019: 35.313,05 kr.

Frie midler efter disponering: 116.933 kr. + 33.758 kr.

Menighedsrådet ønsker at afsætte:

40.000 kr. til præsteboligerne

50.000 kr. til sognegården

30.000 kr. til søjlefødderne

35.000 kr. til skaden i sydtårnet.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Skoletjenesten i Gentofte provsti

Korsamarbejdet mellem Jægersborg, Gentofte og Ordrup sogne.

Se biregnskaber hertil i dataarkiv.

Der ud over har menighedsrådet tilsluttet sig samarbejde om Gentofte provstis udviklingspulje og samarbejdet omkring gejstlig betjening af genoptræningscenter Tranehaven. Regnskabet for disse to samarbejder kan ses i provstiets 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	4.281.000,00	4.281.000,00	4.170.000,00
Øvrig drift i alt	-4.245.686,95	-4.281.000,00	-4.137.994,51
2 Kirkebygning og sognegård	-866.491,80	-746.392,00	-755.542,37
Indtægter	143.400,00	150.000,00	118.750,00
Udgifter, løn	-351.415,57	-335.060,00	-345.019,23
Udgifter, øvrig drift	-658.476,23	-561.332,00	-529.273,14
3 Kirkelige aktiviteter	-2.350.323,12	-2.426.215,00	-2.288.903,21
Indtægter	41.802,38	26.000,00	34.306,00
Udgifter, løn	-1.831.070,04	-1.872.100,00	-1.792.729,58
Udgifter, øvrig drift	-561.055,46	-580.115,00	-530.479,63
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.	-265.495,60	-304.200,00	-265.972,34
Indtægter	280.064,91	261.000,00	277.166,91
Udgifter, løn	-7.875,00	0,00	-6.468,75
Udgifter, øvrig drift	-537.685,51	-565.200,00	-536.670,50
6 Administration og fællesudgifter	-766.261,93	-803.693,00	-830.049,87
Indtægter	0,00	0,00	4.661,46
Udgifter, løn	-507.711,10	-541.840,00	-455.532,04
Udgifter, øvrig drift	-258.550,83	-261.853,00	-379.179,29
7 Finansielle poster	2.885,50	-500,00	2.473,28
A Resultat af drift	35.313,05	0,00	32.005,49
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-187,41	0,00	-3.419,45
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	918.150,00	918.150,00	2.240.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-743.544,33	-668.150,00	-2.397.393,27
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-156.865,63	-250.000,00	0,00
B Resultat af anlæg	17.552,63	0,00	-160.812,72
C Resultatopgørelse	52.865,68	0,00	-128.807,23

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-743.999,96	743.734,20	-265,76
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-274.809,40	0,00	-274.809,40
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-250.000,00	0,00	-250.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-30.226,85	-86.706,58	-116.933,43
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	196.814,75	-761.135,00	-564.320,25
741150 Frie midler - reovering af søjlefødder	-85.000,00	51.241,70	-33.758,30
742010 Årsafslutningskonto	-52.865,68	52.865,68	0,00

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser**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
312.846,90	274.853,15
0,00	43,75
38.037,50	0,00
274.809,40	274.809,40
0,00	0,00
1.218.701,60	931.052,56
283.205,57	783.677,21
743.999,96	265,76
190.119,97	146.798,59
1.376,10	311,00
1.531.548,50	1.205.905,71

-1.187.221,46	-1.240.087,14
-743.999,96	-265,76
-274.809,40	-274.809,40
-250.000,00	-250.000,00
-30.226,85	-116.933,43
196.814,75	-564.320,25
-85.000,00	-33.758,30
0,00	0,00
0,00	0,00
-344.327,04	34.181,43
-459.350,85	-104.638,93
-19.949,05	-14.469,53
134.972,86	153.289,89
-1.531.548,50	-1.205.905,71

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.281.000,00	4.281.000,00	4.170.000,00	4.281.000,00	0,00	0,00
4.281.000,00	4.281.000,00	4.170.000,00	4.281.000,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-295.322,07	-306.035,00	-231.580,95	0,00	-121.313,37	-174.008,70
-36.819,12	-15.000,00	-40.880,11	0,00	0,00	-36.819,12
-534.350,61	-425.357,00	-483.081,31	143.400,00	-230.102,20	-447.648,41
-866.491,80	-746.392,00	-755.542,37	143.400,00	-351.415,57	-658.476,23

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 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.523.768,96	-1.441.374,00	-1.435.512,37	11.370,38	-1.404.840,51	-130.298,83
-34.072,39	-114.600,00	-63.402,91	0,00	-8.592,96	-25.479,43
-20.720,26	-36.000,00	-5.690,89	9.000,00	0,00	-29.720,26
-126.017,53	-165.318,00	-143.024,46	0,00	-68.815,74	-57.201,79
-339.483,20	-353.017,00	-333.681,07	0,00	-64.506,56	-274.976,64
-149.662,34	-154.006,00	-159.455,97	0,00	-132.351,23	-17.311,11
-154.798,44	-160.100,00	-146.335,54	21.432,00	-151.963,04	-24.267,40
-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-2.350.323,12	-2.426.215,00	-2.288.903,21	41.802,38	-1.831.070,04	-561.055,46

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

53 Præstebolig 3

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-74.606,49	-82.200,00	-52.358,43	93.358,89	-7.875,00	-160.090,38
-109.442,78	-115.500,00	-72.280,35	91.014,00	0,00	-200.456,78
-81.446,33	-106.500,00	-141.333,56	95.692,02	0,00	-177.138,35
-265.495,60	-304.200,00	-265.972,34	280.064,91	-7.875,00	-537.685,51

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-144.867,95	-106.013,00	-85.024,09	0,00	-19.746,75	-125.121,20
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-187.848,17	-161.014,00	-164.606,15	0,00	-105.269,88	-82.578,29
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-52.754,29	-74.508,00	-43.225,68	0,00	-26.619,45	-26.134,84
63 Bygning	-27.853,75	-47.000,00	-26.705,27	0,00	-17.770,00	-10.083,75
64 Økonomi	-113.901,65	-108.018,00	-110.855,03	0,00	-106.272,90	-7.628,75
65 Personregistrering - civil	-130.444,02	-133.400,00	-121.020,93	0,00	-130.444,02	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-101.588,10	-142.740,00	-100.020,32	0,00	-101.588,10	0,00
67 Efteruddannelse	-7.004,00	-31.000,00	-9.483,00	0,00	0,00	-7.004,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	-169.109,40	0,00	0,00	0,00
I alt	-766.261,93	-803.693,00	-830.049,87	0,00	-507.711,10	-258.550,83

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	2.885,50	2.000,00	2.473,28	2.885,50	0,00	0,00
I alt	2.885,50	-500,00	2.473,28	2.885,50	0,00	0,00

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-743.544,33	-668.150,00	-2.397.393,27	0,00	0,00	-743.544,33
85 Præsteboliger	-156.865,63	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-156.865,63
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-187,41	0,00	-3.419,45	-187,41	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	918.150,00	918.150,00	2.240.000,00	918.150,00	0,00	0,00
I alt	17.552,63	0,00	-160.812,72	917.962,59	0,00	-900.409,96

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Ordrup 3ov	1262	6.700.000	959.100		Sognegård
Ordrup 3 ca	884	3.550.000	671.800		Præstegård Henrik Hertz V
Ordrup 4 dk	779	5.850.000	3.864.200		Præstegård Fredensvej 21
Ordrup 11gc	839	6.450.000	3.941.000		Præstegård Enighedsvej 5A
Ejendomsværdi i alt		22.550.000			

*Indfrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indfrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indfryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Bibelselskabet	408,00
Folkekirkens ungdomskor	1.390,00
Kirkens Korshær	1.369,50
Folkekirkens Nødhjælp	2.034,50
Børnehuset Lukas	16.021,50
D.S.U.K	5.914,50
Læger uden grænser	14.430,00
Menighedsplejen	2.449,00
Ialt	42.219,00