

ÅRSREGNSKAB 2019

for Gladsaxe Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 7130

CVR-nr. 10997712

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: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Gladsaxe 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 Gladsaxe Sogns kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Gladsaxe 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 fejl-information, 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 regnskabsbrugere 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 30. oktober 2020

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Søborg', written in a cursive style.

René Søborg

statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Resultatet for 2019 viste et mindre underskud på kr. -79.892 kr. sammenholdt med et underskud i 2018 på kr. -296.792,35. Uagtet det, at vi har haft et mindre forbrug end budgetteret på de fleste driftskonti i 2019, er der er brugt omkring 1. mio. kr. på etablering af nye faciliteter (wc, bruse, omklædnings- og kontorforhold) til kirkens personale, som vi har manglet.

Kontoen for frie midler udgør for nuværende 733.873 kr. kr. De frie midler vurderes at blive brugt op i løbet af 2020. Menighedsrådet har ønsker om at få etableret et arkiv i tilknytning til kordegnekantoret og påtænker at finansiere dette med de frie midler.

Restaureringen af kirkens historiske 3 epitafier er afsluttet.

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.

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	5.013.999,96	5.014.000,00	4.861.000,00
Øvrig drift i alt	-5.093.892,40	-4.980.000,00	-5.157.792,35
2 Kirkebygning og sognegård	-1.943.783,09	-862.700,00	-1.743.577,67
Indtægter	9.000,00	0,00	9.000,00
Udgifter, løn	-377.366,53	-345.000,00	-242.466,00
Udgifter, øvrig drift	-1.575.416,56	-517.700,00	-1.510.111,67
3 Kirkelige aktiviteter	-2.334.718,63	-2.779.100,00	-2.308.173,89
Indtægter	13.080,00	0,00	4.340,00
Udgifter, løn	-1.958.650,83	-2.324.000,00	-1.958.110,54
Udgifter, øvrig drift	-389.147,80	-455.100,00	-354.403,35
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.	-15.682,16	-178.300,00	-155.603,58
Indtægter	171.438,37	156.000,00	171.195,46
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-187.120,53	-334.300,00	-326.799,04
6 Administration og fællesudgifter	-803.777,56	-1.129.861,00	-941.726,30
Indtægter	54.667,35	0,00	5.061,62
Udgifter, løn	-446.954,22	-467.000,00	-451.879,74
Udgifter, øvrig drift	-411.490,69	-662.861,00	-494.908,18
7 Finansielle poster	4.069,04	-30.039,00	-8.710,91
A Resultat af drift	-79.892,44	34.000,00	-296.792,35
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)	1.260.000,00	1.260.000,00	1.959.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-713.002,09	-410.000,00	-1.458.680,45
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-235.834,34	-140.000,00	-470.417,06
B Resultat af anlæg	311.163,57	710.000,00	29.902,49
C Resultatopgørelse	231.271,13	744.000,00	-266.889,86

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-3.830.230,19	0,00	-3.830.230,19
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-250.000,00	0,00	-250.000,00
721150 Langfristet gæld	2.789.510,15	-709.677,38	2.079.832,77
741110 Menighedsrådets frie midler	-740.489,10	6.615,25	-733.873,85
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-811.872,00	471.791,00	-340.081,00
742010 Årsafslutningskonto	-231.271,13	231.271,13	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
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser**Lån**

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2019	Ultimo 2019
3.870.116,10	3.828.978,40
0,00	5.053,33
39.885,91	-6.305,12
3.830.230,19	3.830.230,19
0,00	0,00
4.043.307,66	2.237.735,05
2.377.004,90	1.315.975,07
1.665.578,91	919.853,13
723,85	1.906,85
7.913.423,76	6.066.713,45
-2.843.081,14	-3.074.352,27
-3.830.230,19	-3.830.230,19
-250.000,00	-250.000,00
2.789.510,15	2.079.832,77
-740.489,10	-733.873,85
-811.872,00	-340.081,00
0,00	0,00
-2.789.510,15	-2.079.832,77
-2.789.510,15	-2.079.832,77
-2.280.832,47	-912.528,41
-1.746.954,95	-396.352,19
-522.833,33	-515.602,25
-11.044,19	-573,97
-7.913.423,76	-6.066.713,45

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
5.013.999,96	5.014.000,00	4.861.000,00	5.013.999,96	0,00	0,00
5.013.999,96	5.014.000,00	4.861.000,00	5.013.999,96	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-175.274,88	-25.000,00	-110.267,74	0,00	0,00	-175.274,88
-333.772,18	-299.900,00	-292.225,60	0,00	-83.707,70	-250.064,48
-86.816,39	-50.000,00	-73.663,25	0,00	0,00	-86.816,39
-1.281.526,71	-360.500,00	-463.786,90	9.000,00	-237.853,57	-1.052.673,14
-66.392,93	-127.300,00	-803.634,18	0,00	-55.805,26	-10.587,67
-1.943.783,09	-862.700,00	-1.743.577,67	9.000,00	-377.366,53	-1.575.416,56

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

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
0,00	0,00	-35.247,05	0,00	0,00	0,00
-1.352.988,32	-1.205.700,00	-1.272.914,56	0,00	-1.266.472,32	-86.516,00
-327.873,75	-481.000,00	-323.881,50	0,00	-307.889,57	-19.984,18
-104.827,67	-281.600,00	-97.164,12	0,00	-7.070,00	-97.757,67
-235.700,57	-198.700,00	-189.977,51	0,00	-139.022,56	-96.678,01
-116.936,56	-350.000,00	-223.353,44	10.000,00	-102.790,23	-24.146,33
-136.682,30	-170.300,00	-132.657,01	0,00	-130.698,15	-5.984,15
-57.909,46	-89.800,00	-31.178,70	3.080,00	-4.708,00	-56.281,46
-1.800,00	-2.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-2.334.718,63	-2.779.100,00	-2.308.173,89	13.080,00	-1.958.650,83	-389.147,80

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

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-21.147,78	-165.100,00	-141.475,94	93.856,81	0,00	-115.004,59
5.465,62	-13.200,00	-14.127,64	77.581,56	0,00	-72.115,94
-15.682,16	-178.300,00	-155.603,58	171.438,37	0,00	-187.120,53

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-204.747,79	-274.500,00	-179.939,94	20.908,72	0,00	-225.656,51
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-141.442,92	-146.700,00	-211.609,00	33.758,63	-138.000,00	-37.201,55
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-152.992,21	-213.000,00	-178.588,06	0,00	-80.369,33	-72.622,88
63 Bygning	-10,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
64 Økonomi	-173.902,15	-186.000,00	-153.316,10	0,00	-103.902,40	-69.999,75
65 Personregistrering - civil	-83.121,59	-118.000,00	-74.940,28	0,00	-83.121,59	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-41.560,90	-52.000,00	-63.872,17	0,00	-41.560,90	0,00
67 Efteruddannelse	-6.000,00	-16.161,00	5.344,45	0,00	0,00	-6.000,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0,00	-84.500,00	-84.805,20	0,00	0,00	0,00
I alt	-803.777,56	-1.129.861,00	-941.726,30	54.667,35	-446.954,22	-411.490,69

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
70 Renter af stiftslån	-16.039,68	-30.039,00	-43.182,99	0,00	0,00	-16.039,68
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	20.108,72	0,00	34.472,08	20.108,72	0,00	0,00
I alt	4.069,04	-30.039,00	-8.710,91	20.108,72	0,00	-16.039,68

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-692.252,09	-150.000,00	-1.458.680,45	0,00	0,00	-692.252,09
81 Sognegård	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	-20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.750,00
85 Præsteboliger	-235.834,34	-140.000,00	-470.417,06	0,00	0,00	-235.834,34
92 Ligningsbeløb anlæg	1.260.000,00	1.260.000,00	1.959.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00
I alt	311.163,57	710.000,00	29.902,49	1.260.000,00	0,00	-948.836,43

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		
Gladsaxe 1 A	10.587 m 2	15.800.000	3.705.500		Præstegård, Sognegård & k
Gladsaxe 8 NC	624 m 2	2.750.000	1.181.900		Præstegård
Ejendomsværdi i alt		18.550.000			

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

Gladsaxe Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2019 – 31-12-2019

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 – 31-12-2019 Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2019					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-1.500,00	-1.500,00
10-01-2019	97				Kollekt 01.01.19,		-517,50	-2.017,50
10-01-2019	97				Menighedsplejen			
10-01-2019	97				Kollekt 01.10.19, Kirkens Korshær		-570,50	-2.588,00
10-01-2019	97				Kollekt 08.01.19, Bibelselskabet		-20,00	-2.608,00
10-01-2019	97				Kollekt 23.12.18,		-107,00	-2.715,00
24-01-2019	50				Bibellæseringen			
24-01-2019	50				OVF. til Menighedsplejen, kollekt 01.01.2019		517,50	-2.197,50
24-01-2019	102				MobilePay, afr.kollekt 23.12.19 til Bibellæseringe		500,00	-1.697,50
24-01-2019	103				MobilePay, afr.kollekt 01.01.2019 til Kirkens Kors		1.000,00	-697,50
25-01-2019	67				OVF til Bibellæseringen, kollekt 23.12.2018		107,00	-590,50
25-01-2019	68				OVF til Kirkens Korshær, kollekt 01.01.2019		570,50	-20,00
25-01-2019	69				OVF til Bibelselskabet, kollekt 08.01.2019		20,00	,00
28-01-2019	104				MobilePay, 40081		-500,00	-500,00
07-02-2019	114				OVF til Menighedsplejen		50,00	-450,00
07-02-2019	122				OVF til Mission Øst, kollekt 07.02.2019		65,00	-385,00
07-02-2019	159				Kollekt 07.02.2019, Menighedsplejen		-50,00	-435,00
07-02-2019	159				Kollekt 07.02.2019, Mission Øst		-65,00	-500,00
07-02-2019	160				Mobilepay, Kollekt Mission Øst		500,00	,00
11-02-2019	160				MobilePay, Kollekt 11.02.2019		-5,00	-5,00
11-02-2019	161				MobilePay, Kollekt 11.02.2019		-5,00	-10,00
01-03-2019	225				Kollekt 01.03.2019, Røde Kors-damerne		-300,00	-310,00
11-03-2019	227				MobilePay: 40081		-500,00	-810,00
14-03-2019	226				Kollekt 14.03.2019, Folkekirkens Nødhjælp		-115,50	-925,50
14-03-2019	226				Kollekt 14.03.2019, Menighedsplejen		-119,00	-1.044,50
17-03-2019	224				Mobilepay:80560		-40,00	-1.084,50
19-03-2019	207				Menighedsplejen, afr. kollekt fra 14.03.19		119,00	-965,50
19-03-2019	227				Kollekt overført til Folkekirkens Nødhjælp		505,00	-460,50
19-03-2019	228				Kollekt 14.03.19, overført til menighedsplejen		5,00	-455,50
20-03-2019	210				Afr kollekt fra 14.03.19 til Folkekirkens Nødhjælp		115,50	-340,00
01-04-2019	313				MobilePay: 270734		-100,00	-440,00
03-04-2019	311				PAYHFCPJWOK1B1D			
03-04-2019	311				OVF til Menighedspl. konto, kollekt 17.03.2019		-40,00	-480,00
03-04-2019	311				OVF til Menighedspl. konto,		40,00	-440,00

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 15-04-2020

Side 2

972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
					kollekt 17.03.2019			
03-04-2019	312				OVF til Menighedspl. konto, kollekt 17.03.2019		40,00	-400,00
05-04-2019	312				Kollekt 09.04.2019 Blå Kors		-102,00	-502,00
05-04-2019	312				Kollekt 09.04.2019 Blå Kors		-102,00	-604,00
05-04-2019	312				Kollekt 09.04.2019 Blå Kors		102,00	-502,00
09-04-2019	268				Menighedsplejen, kollekt 01.03.2019		300,00	-202,00
09-04-2019	313				OVF kollekt til Menighedsplejen		100,00	-102,00
10-04-2019	271				Blå Kors, kollekt 09.04.2019 Blå Kors		102,00	,00
10-04-2019	313				MobilePay: 270734		-,10	-,10
28-04-2019	313				MobilePay: 270734		-50,00	-50,10
02-05-2019	328				Kollekt Menighedsplejen		21,00	-29,10
02-05-2019	385				Kollekt 2. maj 2019, Den danske Israel Mission		-150,00	-179,10
02-05-2019	385				Kollekt 2. maj 2019, Menighedsplejen		-21,00	-200,10
02-05-2019	387				Kollekt Menighedsplejen betalt 02.05.2019		50,10	-150,00
03-05-2019	329				Kollekt Israelmissionen		150,00	,00
28-05-2019	385				Kollekt 28. maj 2019, Døvemmenigheden		-35,50	-35,50
28-05-2019	385				Kollekt 28. maj 2019, Menighedsplejen		-58,00	-93,50
29-05-2019	382				Menighedsplejen, kollekt 28.05.2019		58,00	-35,50
03-06-2019	444				Kollekt		-1.000,00	-1.035,50
03-06-2019	445				Kollekt		-20,00	-1.055,50
05-06-2019	410				Kollekt 28.05.2019 til Døvemmenigheden		35,50	-1.020,00
16-06-2019	445				Kollekt		-50,00	-1.070,00
02-07-2019	466				Menighedsplejen, kollekt inds. 02.07.2019		110,00	-960,00
02-07-2019	495				Kollekt 02.07.2019, kollekt Menighedsplejen		-110,00	-1.070,00
02-07-2019	496				Kollekt 02.07.2019, kollekt Tværkulturelt Center		-36,00	-1.106,00
02-07-2019	497				OVF til Tværkulturelt Center, kollekt 02.07.2019		1.000,00	-106,00
02-07-2019	498				OVF til Tværkulturelt Center, kollekt 02.07.2019		70,00	-36,00
04-07-2019	470				Tværkulturelt Center, kollekt inds. 02.07.2019		36,00	,00
06-08-2019	570				Kollekt Diakonissestiftelsen 6. august 2019		-109,50	-109,50
06-08-2019	570				Kollekt Menighedsplejen 6. august 2019		-136,50	-246,00
31-08-2019	569				02000805600013008197		-10,00	-256,00
01-09-2019	645				02002707340013108194PAYH QD0UEV3U8H1R		-100,00	-356,00
11-09-2019	601				Menighedsplejen, OVF kollekt fra 06.08.2019		136,50	-219,50
12-09-2019	606				Diakonissestiftelsen, OVF kollekt 06.08.2019		109,50	-110,00
18-09-2019	644				Kollekt 18.09.19 Danmission		-158,00	-268,00
18-09-2019	644				kollekt 18.09.19 Menighedsplejen		-1.105,00	-1.373,00
19-09-2019	618				Menighedsplejen, kollekt 18.09.19 til Menighedspl.		1.105,00	-268,00

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
19-09-2019	619				Danmission, kollekt 18.09.19 til Danmission		158,00	-110,00
19-09-2019	643				Kollekt 19.09.19 Mobilepay Sognearbejde		10,00	-100,00
19-09-2019	645				Kollekt Menighedsplejen		100,00	,00
04-10-2019	715				Kollekt 04.10.2019,Danske Sømands-og Udlandskirker		-115,00	-115,00
29-10-2019	716				Kollekt 29.10.2019, Menighedsplejen		-337,00	-452,00
06-11-2019	742				Menighedsplejen, kollekt		337,00	-115,00
06-11-2019	744				Danske Sømands- og Udlandskirker, kollekt 04.10.19		115,00	,00
26-11-2019	809				Kollekt 26.11.2019, Menighedsplejen		-50,50	-50,50
26-11-2019	810				Kollekt 26.11.2019, Hospice Forum Danmark		-24,50	-75,00
27-11-2019	785				Menighedsplejen, kollekt		50,50	-24,50
03-12-2019	817				Hospice Forum Danmark, kollekt 26. november 2019		24,50	,00
22-12-2019	875				Kollekt 22.12.2019, Bibellæsningen		-85,00	-85,00
22-12-2019	875				Kollekt 22.12.2019, Menighedsplejen		-138,50	-223,50
25-12-2019	877				Kollekt Mobilepay,02002707340012412 195		-200,00	-423,50
29-12-2019	875				Kollekt 29.12.2019, Kirkens Korshær		-434,50	-858,00
29-12-2019	876				Kollekt 29.12.2019, Menighedsplejen		-627,00	-1.485,00
31-12-2019	917				Kollekt 22. december 2019		-10,00	-1.495,00

Biregnskab Epitafier:**2018**

Elgaard Arkitekt	11.187,50 kr.
Elgaard Arkitekt, My	15.000,00 kr.
I alt	26.187,50 kr.

2019

Elgaard	5.625,00 kr.
Nordisk Konserverinø	115.710,00 kr.
Nordisk Konserverinø	117.810,00 kr.
Nordisk Konserverinø	218.125,00 kr.
Elgaard	10.761,00 kr.
Nordisk Konserverinø	76.065,00 kr.
Nordisk Konserverinø	25.000,00 kr.
Elgaard	3.400,00 kr.
Elgaard rest.	8.125,00 kr.
Elgaard april	6.875,00 kr.
Elgaard juni	7.163,00 kr.
Elgaard	1.875,00 kr.
I alt	596.534,00 kr.
I alt:	622.721,50 kr.

Styring anlægsaktiviteter 2019

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

PS: Skriv kun i gule felter + projektbeskrivelsen

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2018 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2019	opsparinger		hjemtagne lån		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2019	Regnskab for 2019 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2020 (+ eller -)
			plus = hævede opsparinger	minus = gennemført opsparinger	plus = lån	minus = betalte afdrag								
Ligning til afdrag		710.000			-709.677						0			0
											323			323
											0			0
2018 8006 Vandsikring af kirkens kældere	142.061										142.061	50.581		91.480
2018 8009 Epitafier	669.813										669.813	596.534	73.279	0
											0			0
2019 8011 Malerarbejde og understrykning af kirkebygning		150.000									150.000	45.138		104.863
2019 8511 Malerarbejde Klirevæng		260.000									260.000	7.079		252.921
2019 8509 Malerarbejde præstebolig		140.000									140.000	228.766		-88.766
2019 8201 Arkiv Kirkekontor											0	20.750		-20.750
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
											0			0
Bevillinger i alt (netto)	811.874	1.260.000	0	0	-709.677	0	0	0	0	0	1.362.197	948.837	73.279	340.081

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane