

ÅRSREGNSKAB 2019

for Herlev Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Herlev Kommune

Myndighedskode 7135

CVR-nr. 22436813

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 Herlev 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 Herlev Sogns kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion med forbehold

Vi har revideret årsregnskabet for Herlev 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 bortset fra indvirkningerne af det forhold, der er beskrevet i afsnittet "Grundlag for konklusion med forbehold" 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 med forbehold

Sognet har i året indtægtsført et likviditetslån fra Gladsaxe-Herlev Provsti på DKK 200.000, hvorfor årets resultat af driften er for høj med det tilsvarende beløb. Da lånet tilbagebetales i året, bogføres beløbet på de DKK 200.000 som et tilgodehavende. Vi tager forbehold for den fejlagtige indtægtsførsel, det optagne tilgodehavende, samt den manglende sammenlignelighed mellem resultatet af driften i 2019 og 2018.

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 med forbehold.

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 13. april 2021

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R-S' followed by a flourish.

René Søeborg

statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Der har været et merforbrug på lønsiden, da vi i perioden fra november og til december, har haft en langtidssygemeldt kirketjener.

Der har også været et merforbrug på den øvrige drift til kirken, da vi har fået nyt højttalersystem, og der har været nogle flere reparationer end budgetteret.

På præsteboligen har der været et merforbrug på driften, da der blev fundet skimmelsvamp i kælderen.

Under Administration og fællesudgifter har der været brugt en del på at uddanne en kirketjener og derfor har det overskredet budgettet.

Vi har solgt 1 af vores 2 præsteboliger til Præstebro Sogn og det resterende beløb på 2.347.443,33 kr. står stadig i stiftet.

En del af pengene fra salget er gået til renovering af den præstebolig vi har tilbage.

Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler pr. 31.12.2019 er på 72.957,24 kr., det forventede beløb pr. 31.08.2020 vil være på 218.871,72 kr.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

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	3.820.000,00	3.620.000,00	3.480.999,96
Øvrig drift i alt	-4.138.040,32	-3.620.000,00	-3.414.622,69
2 Kirkebygning og sognegård	-1.247.511,53	-893.641,00	-753.120,86
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-460.587,97	-376.366,00	-441.982,90
Udgifter, øvrig drift	-786.923,56	-517.275,00	-311.137,96
3 Kirkelige aktiviteter	-1.943.070,16	-1.975.371,00	-1.782.859,95
Indtægter	6.450,00	7.000,00	56.073,89
Udgifter, løn	-1.667.707,62	-1.587.371,00	-1.603.638,32
Udgifter, øvrig drift	-281.812,54	-395.000,00	-235.295,52
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.	-122.194,31	-18.000,00	-69.342,95
Indtægter	58.672,02	58.000,00	146.015,63
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-180.866,33	-76.000,00	-215.358,58
6 Administration og fællesudgifter	-852.346,29	-734.988,00	-809.503,09
Indtægter	2.801,00	0,00	2.217,12
Udgifter, løn	-375.702,97	-412.488,00	-389.680,62
Udgifter, øvrig drift	-479.444,32	-322.500,00	-422.039,59
7 Finansielle poster	27.081,97	2.000,00	204,16
A Resultat af drift	-318.040,32	0,00	66.377,27
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	2.347.443,33	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	413.770,94	0,00	-663.252,59
B Resultat af anlæg	2.761.214,27	0,00	-663.252,59
C Resultatopgørelse	2.443.173,95	0,00	-596.875,32

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-142.754,52	-1.952.556,67	-2.095.311,19
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-228.394,50	172.671,92	-55.722,58
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	663.252,59	-663.252,59	0,00
742010 Årsafslutningskonto	-2.443.137,34	2.443.137,34	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
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
742010	Årsafslutningskonto

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

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

Passiver i alt

Primo 2019	Ultimo 2019
181.738,79	2.134.295,46
-946,23	-946,23
39.930,50	39.930,50
142.754,52	2.095.311,19
0,00	0,00
246.196,63	-1.650,53
231.899,35	-32.243,81
13.797,28	30.093,28
500,00	500,00
427.935,42	2.132.644,93

92.140,18	-2.351.033,77
-142.754,52	-2.095.311,19
-200.000,00	-200.000,00
-228.394,50	-55.722,58
663.252,59	0,00
36,61	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-520.075,60	218.388,84
9.850,00	9.850,00
-529.925,60	208.538,84
-427.935,42	-2.132.644,93

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.620.000,00	3.620.000,00	3.480.999,96	3.620.000,00	0,00	0,00
200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.820.000,00	3.620.000,00	3.480.999,96	3.820.000,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-401.804,39	-437.659,00	-343.731,56	0,00	-172.975,10	-228.829,29
-287.736,87	-34.000,00	-28.364,85	0,00	0,00	-287.736,87
-557.970,27	-394.330,00	-372.054,54	0,00	-287.612,87	-270.357,40
0,00	-27.652,00	-8.969,91	0,00	0,00	0,00
-1.247.511,53	-893.641,00	-753.120,86	0,00	-460.587,97	-786.923,56

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	-4.955,00	0,00	0,00	0,00
-1.191.068,21	-1.131.898,00	-1.107.406,29	1.200,00	-1.132.273,83	-59.994,38
-116.602,14	-108.479,00	-112.211,15	0,00	-101.357,29	-15.244,85
-256.623,02	-320.102,00	-241.669,52	5.250,00	-247.988,50	-13.884,52
-210.012,72	-233.706,00	-165.566,64	0,00	-57.523,32	-152.489,40
-41.006,42	-41.820,00	-40.251,40	0,00	-41.006,42	0,00
-86.558,26	-94.366,00	-85.680,85	0,00	-86.558,26	0,00
-1.000,00	-35.000,00	-15.419,10	0,00	-1.000,00	0,00
-40.199,39	-10.000,00	-9.700,00	0,00	0,00	-40.199,39
-1.943.070,16	-1.975.371,00	-1.782.859,95	6.450,00	-1.667.707,62	-281.812,54

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
-117.540,58	-18.000,00	-113.132,68	56.456,87	0,00	-173.997,45
-4.653,73	0,00	43.789,73	2.215,15	0,00	-6.868,88
-122.194,31	-18.000,00	-69.342,95	58.672,02	0,00	-180.866,33

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-312.343,16	-154.000,00	-237.459,07	1,00	-5.887,25	-306.456,91
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-186.758,12	-191.365,00	-204.635,85	2.800,00	-115.418,06	-74.140,06
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-54.041,89	-44.000,00	-50.935,23	0,00	-1.258,04	-52.783,85
63 Bygning	-15.958,00	-21.000,00	-19.916,00	0,00	-15.000,00	-958,00
64 Økonomi	-114.116,72	-136.730,00	-122.544,99	0,00	-114.116,72	0,00
65 Personregistrering - civil	-66.532,38	-62.590,00	-61.797,20	0,00	-66.532,38	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-57.490,52	-52.303,00	-53.545,48	0,00	-57.490,52	0,00
67 Efteruddannelse	-45.105,50	-31.000,00	-26.227,75	0,00	0,00	-45.105,50
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0,00	-42.000,00	-32.441,52	0,00	0,00	0,00
I alt	-852.346,29	-734.988,00	-809.503,09	2.801,00	-375.702,97	-479.444,32

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-370,53	0,00	-1.080,64	0,00	0,00	-370,53
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	27.452,50	2.000,00	1.284,80	27.452,50	0,00	0,00
I alt	27.081,97	2.000,00	204,16	27.452,50	0,00	-370,53

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
85 Præsteboliger	413.770,94	0,00	-663.252,59	1.952.556,67	0,00	-1.538.785,73
91 Salg af anlæg m.v.	2.347.443,33	0,00	0,00	2.347.443,33	0,00	0,00
I alt	2.761.214,27	0,00	-663.252,59	4.300.000,00	0,00	-1.538.785,73

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

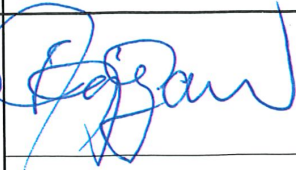

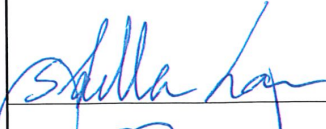
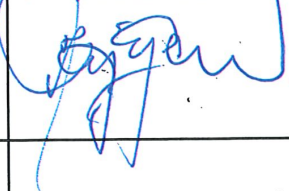








Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Herlev 1, Herlev Bygade		2.950.000	463.100		Præstebolig
Herlev PA, Hjortespringvej		2.850.000	1.135.700		Præstebolig
Herlev 38A, Herlev Bygade		2.600.000	855.000		Sognehus
Ejendomsværdi i alt		8.400.000			

**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.*

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		Kr.	Øre		Dato	Kr.	Øre	
K/19	Bibelselskabet	95,-		Skella Larsen [Signature]				
6/1	Bibelselskabet	55,-		Skella Larsen [Signature]				

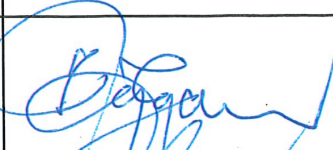

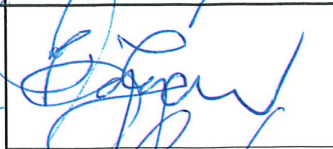
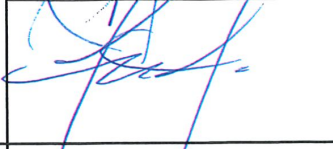
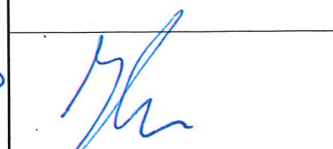
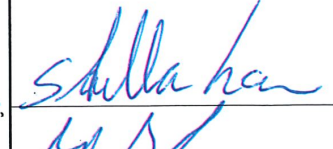

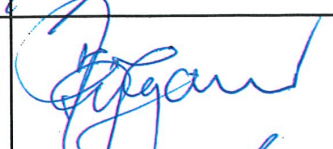
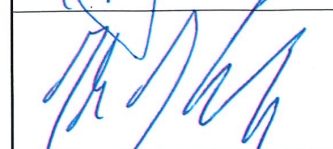
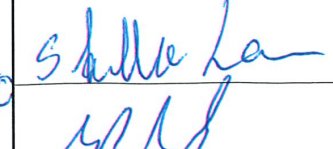

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm
		Kr.	Øre		Dato	Kr.	Øre	
13/1	Bibelselskabet + MobilePay	250,50	5-	Skullahan M. J. J.				
20/1	Bibelselskabet	213,-		Skullahan M. J. J.				
27/1	Bibelselskabet Barnaguds fællesskab	418,-		Skullahan M. J. J.				
3/2	Danmarks Folkekirke kirkelige Søndagsskoler + MobilePay	183,-	120,-	Skullahan M. J. J.				
10/2	Danmarks Folkekirke Søndagsskoler + MobilePay	181,50	100,-	Skullahan Ben & Jeppe				
17/2	Danmarks Folkekirke Søndagsskoler + MobilePay	353,-	50,-	Skullahan M. J. J.				

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		Kr.	Øre		Dato	Kr.	Øre	
24/2	Danmarks Folkekirkeeligt Søndagsstøder	232,-		Skulla han [Signature]				
3/3	Folkekirken Nødhjælp	48,-		Skulla han [Signature]				
10/3	Folkekirken Nødhjælp	628,50 638,50		Skulla han [Signature]				
17/3	Folkekirken Nødhjælp	197,-		Skulla han [Signature]				
24/3	Folkekirken Nødhjælp	225,-		[Signature] [Signature]				
31/3	Folkekirken Nødhjælp	296,-		Skulla han [Signature]				

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		Kr.	Øre		Dato	Kr.	Øre	
7/4	Promisum + MobilePay	203	50	 				
		100						
14/4	Promisio	158	-	 				
18/4	Promisio + MobilePay	122	5	 				
		30	-					
19/4	Promisio	171	-	 				
21/4	Promisio	299	50	 				
22/4	Promisio	127	-	 				

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		Kr.	Øre		Dato	Kr.	Øre	
28/4	Promisio	159,-		Skullerup [Signature]				
5/5	KFUM'S Soldatermission + Mobilpay	210,- 200		Skullerup [Signature]				
12/5	KFUM'S Soldatermission	75,-		Skullerup [Signature]				
19/5	KFUM Soldatermission	130,-		[Signature] [Signature]				
26/5	KFUM'S Soldatermission	308,-		Skullerup [Signature]				
30/5	KFUM'S Soldatermission	302,-		Skullerup [Signature]				

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		Kr.	Øre		Dato	Kr.	Øre	
2/6	Menigheds-fakultetet + MobilePay	250,-	100,-	Skulla høg Skulla høg				
9/6	Menigheds-fakultetet	319,-		Skulla høg Skulla høg				
10/6	Menigheds-fakultetet	200,-		Skulla høg Skulla høg				
16/6	Menigheds-fakultetet	225,-		Skulla høg Skulla høg				
23/6	Menigheds fakultetet	328,50 348,50		Skulla høg Skulla høg				
30/6	Menigheds fakultetet	175,-		Skulla høg Skulla høg				

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		Kr.	Øre		Dato	Kr.	Øre	
7/7 2019	KFS	242	50	 				
14/7 2019	KFS	307	-	 				
21/7	KFS + Mobile Pay	24 240	50 40,-					
28/7	KFS + Mobile Pay	131	-	 				
4/8	KFS Tverkkulturett Center + Mobile pay	302	-	 				
11/8	KFS + Mobile Pay	198	50 20	 				

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		Kr.	Øre		Dato	Kr.	Øre	
18/8	Tværkulturelt Center + MobilePay	306,-		skulla han [Signature]				
		100,-		[Signature]				
25/8	Tværkulturelt Center	35,-		skulla han Banksjylder				
1/9	Det Danske Bibelinstitut	358,-		skulla han [Signature]				
8/9	Det Danske Bibelinstitut + MobilePay	182,-		skulla han				
		30,-		[Signature]				
15/9	Høstkollekt + MobilePay	1615,-		skulla han				
		95,-		[Signature]				
22/9	Det Danske Bibelinstitut	177,-		skulla han [Signature]				

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		Kr.	Øre		Dato	Kr.	Øre	
29/9	Det Danske Bibelinstitut	189,-		Skullerød [Signature]				
6/10	Blå kors	362,50		Skullerød [Signature]				
13/10	Blå kors + mobile pay	188,- 2,-		Skullerød [Signature]				
20/10	Blå kors + mobile pay	220,- 30,-		Skullerød [Signature]				
27/10	Blå kors + mobile pay	140,- 139,-		[Signature] [Signature]				
3/11	Forsøgte kristne	487,- 484,-		Skullerød [Signature]				

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		Kr.	Øre		Dato	Kr.	Øre	
10/11	Forfulgte Kristne		45,-	Skullerup Ebbe Krastings				
17/11	Forfulgte Kristne		385,50	Skullerup M. J. J.				
24/11	Forfulgte Kristne + mobilepay		206,50 10,-	Skullerup M. J. J.				
1/12	Herlev Sogns Menigheds- Pleje		152,-	Skullerup M. J. J.				
8/12	Herlev Sogns Menigheds Pleje		290,-	Skullerup M. J. J.				
15/12	Herlev Sogns Menigheds Pleje + mobilepay		217,- 100,-	Skullerup Pisse Reggaard				

Dato	Formål	Beløbet indkommet		Bevidnelsesunderskrift (2 underskrifter)	Afsendt			Anm.
		Kr.	Øre		Dato	Kr.	Øre	
22/12 + 24/12 +	Herlev Sogns Menighedspleje + mobilepay	2229,-	595,-	skulla kon Ejse Rysgaard				
25/12	Herlev Sogns Menighedspleje	237,-		skulla kon Ejse Rysgaard				
26/12	Herlev Sogns Menighedspleje	10,-		skulla kon Ejse Rysgaard				
29/12	Herlev Sogns Menighedspleje	257,-		skulla kon Ejse Rysgaard				
31/12	Herlev Sogns Menighedspleje + mobilepay	20,-	50,-	skulla kon Ejse Rysgaard				