

ÅRSREGNSKAB 2019

for Hendriksholm Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7140

CVR-nr. 17127128

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: 7

Menighedsrådets erklæring

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

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Hendriksholm 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 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 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 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 revisionshandling 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 revisionshandling, 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 25. september 2020

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Søeborg'.

René Søeborg

statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Driftsregnskabet for 2019 viser et lille underskud på 21.347,84 kr.

Regnskabet udviser enkelte forskelle mellem regnskab og budget, nogle steder har der været besparelser, andre steder overskridelser. Men som forklaring af underskuddet kan peges på tre større ubudgetterede / underbudgetterede poster for 2019:

1. Menighedsrådet afsatte i 2019 et beløb til indkøb af en elektrisk katafalk - dette beløb var underbudgetteret, hvilket de menighedsrådet var bevidste om, men ønskede at restfinansiere via de frie midler.
2. Menighedsrådet købte i 2019 et treårigt abonnement på hjemmesiden, der var budgetteret med et toårigt abonnement over to år. Idet der kunne opnås en samlet besparelse ved at binde sig for tre år valgte menighedsrådet denne løsning.
3. Menighedsrådet havde for 2019 indgået aftale omkring udbringning af kirkebladet, denne aftale blev ikke honoreret af udbringeren og erstatningen var dyrere.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Menighedsrådet indgår i et samarbejde: "Folkekirkeens Skoletjeneste på Vestegnen". Regnskab er konsolideret i Rødovre-Hvidovre provstis årsregnskab. Den ansvarlige kontaktperson er bestyrelsesformand og sognepræst Lotte Uglebjerg Høck.

Samarbejdsprojekter i Rødovre-Hvidovre provsti - regnskab er en del af provstiudvalgskassen. Ansvarlig kontaktperson er sognepræst Martin Holt Jensen.

Hendriksholm Kirke indgår i et uformelt samarbejde med de øvrige 3 Rødovre kirker vedr.:

1. Fælles gudstjeneste 2. pinsedag. Udgiften fordeles ligeligt mellem de fire sogne og indgår i de respektive regnskaber. Ansvar for tilrettelæggelsen går på skift mellem sogne og præster samt øvrige medvirkende.
2. Fælles filmklub med 4 film pr. sæson. Evt. underskud dækkes ligeligt mellem de fire sogne og indgår i de respektive regnskaber. Ved hver fremvisning har en præst ansvar for tilrettelæggelse og gennemførelse. Det går på skift i mellem sognene.
3. Fælles personale dag en gang årligt. Dagen planlægges af de fire kontaktpersoner og ansvaret for tilrettelæggelsen går på skift mellem de fire sogne. Udgiften afholdes ligeligt mellem de fire sogne og indgår i de respektive regnskaber.
4. Kirkesiderne i Rødovre lokal avis. Alle fire kirker bidrager til annoncering på kirkesiderne, udgiften betales af de respektive sogne og indgår i de respektive regnskaber.
5. Sorggruppe - samarbejde med Rødovre Kirke, udgiften til materiale og kirkebil afholdes af den respektive kirke, udgiften til eventuel forplejning af værten for arrangementet.

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	3.359.000,00	3.359.000,00	3.320.000,00
Øvrig drift i alt	-3.380.347,84	-3.359.000,00	-3.398.023,91
2 Kirkebygning og sognegård	-755.754,71	-839.370,00	-882.189,09
Indtægter	51.100,00	0,00	1.850,00
Udgifter, løn	-392.703,68	-468.770,00	-452.561,95
Udgifter, øvrig drift	-414.151,03	-370.600,00	-431.477,14
3 Kirkelige aktiviteter	-1.832.429,31	-1.756.180,00	-1.720.386,63
Indtægter	11.718,00	0,00	8.730,50
Udgifter, løn	-1.387.334,79	-1.381.680,00	-1.325.525,59
Udgifter, øvrig drift	-456.812,52	-374.500,00	-403.591,54
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.	-79.166,84	-28.700,00	-6.325,65
Indtægter	133.859,40	116.000,00	125.482,74
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-213.026,24	-144.700,00	-131.808,39
6 Administration og fællesudgifter	-713.113,24	-734.750,00	-789.222,20
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-500.384,92	-546.750,00	-517.155,33
Udgifter, øvrig drift	-212.728,32	-188.000,00	-272.066,87
7 Finansielle poster	116,26	0,00	99,66
A Resultat af drift	-21.347,84	0,00	-78.023,91
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	2.233.021,00	2.233.021,00	772.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.715.019,22	-1.833.021,00	-635.897,50
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-12.187,50	-400.000,00	-70.947,50
B Resultat af anlæg	-494.185,72	0,00	65.155,00
C Resultatopgørelse	-515.533,56	0,00	-12.868,91

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-616.906,95	-1.134.390,90	-1.751.297,85
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-11.072,38	0,00	-11.072,38
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
721150 Langfristet gæld	0,00	1.123.828,29	1.123.828,29
741110 Menighedsrådets frie midler	-107.497,11	21.347,84	-86.149,27
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-775.206,94	504.748,33	-270.458,61
742010 Årsafslutningskonto	515.533,56	-515.533,56	0,00

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

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
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 løndele

Passiver i alt

Primo 2019	Ultimo 2019
81.021,93	528.076,62
69.949,55	517.004,24
11.072,38	11.072,38
0,00	0,00
2.227.062,11	2.681.050,77
1.606.425,06	903.159,97
616.906,95	1.751.297,85
2.937,60	26.092,95
792,50	500,00
2.308.084,04	3.209.127,39

-1.710.683,38	-1.195.149,82
-616.906,95	-1.751.297,85
-11.072,38	-11.072,38
-200.000,00	-200.000,00
0,00	1.123.828,29
-107.497,11	-86.149,27
-775.206,94	-270.458,61
0,00	0,00
0,00	-1.123.828,29
0,00	-1.123.828,29
-597.400,66	-890.149,28
-102.610,88	-504.365,67
-466.002,00	-364.708,00
-28.787,78	-21.075,61
-2.308.084,04	-3.209.127,39

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
3.359.000,00	3.359.000,00	3.320.000,00	3.359.000,00	0,00	0,00
3.359.000,00	3.359.000,00	3.320.000,00	3.359.000,00	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
-460.468,87	-527.150,00	-593.319,96	51.100,00	-198.695,99	-312.872,88
-101.278,15	-79.000,00	-69.358,61	0,00	0,00	-101.278,15
-194.007,69	-233.220,00	-219.510,52	0,00	-194.007,69	0,00
-755.754,71	-839.370,00	-882.189,09	51.100,00	-392.703,68	-414.151,03

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

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	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
-1.102.733,54	-1.056.680,00	-1.051.503,45	8.250,00	-913.391,71	-197.591,83
-52.711,92	-80.770,00	-77.421,96	0,00	-39.655,56	-13.056,36
-275.702,83	-224.280,00	-211.685,08	0,00	-95.524,82	-180.178,01
-162.576,88	-164.680,00	-171.816,42	0,00	-129.097,19	-33.479,69
-169.287,01	-129.900,00	-139.253,29	3.468,00	-166.221,74	-6.533,27
-67.017,13	-97.570,00	-65.006,43	0,00	-43.443,77	-23.573,36
-2.400,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	-2.400,00
-1.832.429,31	-1.756.180,00	-1.720.386,63	11.718,00	-1.387.334,79	-456.812,52

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
-20.142,32	-16.600,00	3.270,20	78.605,40	0,00	-98.747,72
-59.024,52	-12.100,00	-9.595,85	55.254,00	0,00	-114.278,52
-79.166,84	-28.700,00	-6.325,65	133.859,40	0,00	-213.026,24

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-87.749,19	-64.500,00	-75.811,28	0,00	0,00	-87.749,19
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-133.965,82	-161.750,00	-136.819,63	0,00	-102.735,62	-31.230,20
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-85.522,97	-99.350,00	-139.744,52	0,00	-50.790,56	-34.732,41
63 Bygning	-66.454,24	-34.200,00	-56.646,43	0,00	-56.214,24	-10.240,00
64 Økonomi	-225.357,43	-231.150,00	-210.129,37	0,00	-215.566,68	-9.790,75
65 Personregistrering - civil	-37.688,80	-19.800,00	-40.848,62	0,00	-37.545,84	-142,96
66 Personregistrering - kirkelig	-37.671,17	-90.500,00	-56.351,95	0,00	-37.531,98	-139,19
67 Efteruddannelse	-38.703,62	-30.500,00	-22.544,00	0,00	0,00	-38.703,62
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalg	0,00	-3.000,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	-44.626,40	0,00	0,00	0,00
I alt	-713.113,24	-734.750,00	-789.222,20	0,00	-500.384,92	-212.728,32

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	116,26	0,00	99,66	116,26	0,00	0,00
I alt	116,26	0,00	99,66	116,26	0,00	0,00

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-2.715.019,22	-1.833.021,00	-635.897,50	0,00	0,00	-2.715.019,22
85 Præsteboliger	-12.187,50	-400.000,00	-70.947,50	0,00	0,00	-12.187,50
92 Ligningsbeløb anlæg	2.233.021,00	2.233.021,00	772.000,00	2.233.021,00	0,00	0,00
I alt	-494.185,72	0,00	65.155,00	2.233.021,00	0,00	-2.727.206,72

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		
Rød-Hendriksholm 3 PÆ	821 m2	2.850.000	1.106.300		Præstebolig, Vamdrupvej 5
Rød-Henriksholm 4 TF	883 m2	2.850.000	1.148.600		Præstebolig, Skodborgvej 1
Ejendomsværdi i alt		5.700.000			

**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.*

Kollektregnskab 2019

Diverse formål

Dato	Kontant indbetaling	Mobilpay indbetaling	
01-01-2019	Kirkens Korshær	74,00	
06-01-2019	Danmission	247,50	50,00
13-01-2019	Bibelselskabet	16,00	
20-01-2019	Danmission	40,00	
27-01-2019	Danmission	90,00	
04-02-2019	De Samvirkende menighedsplejer	339,00	
10-02-2019	Folkekirkeens Nødhjælp	80,00	
18-02-2019	Folkekirkeens Nødhjælp	85,00	
24-02-2019	Folkekirkeens Nødhjælp	195,00	
03-03-2019	Folkekirkeens Nødhjælp	140,00	130,00
10-03-2019	Folkekirkeens Nødhjælp	77,00	
17-03-2019	Folkekirkeens Nødhjælp	67,00	
24-03-2019	Danmission	40,00	
31-03-2019	Danmission	20,00	75,00
07-04-2019	Blå Kors	140,00	
14-04-2019	Folkekirkeens Nødhjælp	70,00	100,00
18/19/21-04	De Samvirkende menighedsplejer	493,00	
22-04-2019	Folkekirkeens Nødhjælp	20,00	
28-04-2019	Blå Kors	140,00	50,00
05-05-2019	Blå Kors	75,00	
30-05-2019	Børnesagens Fællesråd	247,00	350,00
02-06-2019	Danske Sømænds og Udlandskirker	55,00	
09-06-2019	Folkekirkeens Nødhjælp	250,00	50,00
16-06-2019	Danske Sømænds og Udlandskirker	35,00	
23-06-2019	Danske Sømænds og Udlandskirker	34,00	
30-06-2019	Danske Sømænds og Udlandskirker	79,00	
08-09-2019	Folkekirkeens Nødhjælp	69,00	
03-11-2019	Børnesagens Fællesråd	22,00	
10-11-2019	Børnesagens Fællesråd	120,00	
17-11-2019	Børnesagens Fællesråd	76,50	
24-11-2019	Børnesagens Fællesråd	20,00	2,00
01-12-2019	Børnesagens Fællesråd	201,00	
08-12-2019	Kirkens Korshær	20,00	
15-12-2019	Kirkens Korshær	132,00	
22-12-2109	Børnesagens Fællesråd	278,50	150,00
24-12-2019	Børnesagens Fællesråd	1.223,00	740,00
24-12-2019	Kirkens Korshær	393,50	180,00
25-12-2019	Børnesagens Fællesråd	46,00	
26-12-2019	Kirkens Korshær	72,00	
29-12-2019	Børnesagens Fællesråd	83,00	100,00
I alt	5.905,00	1.977,00	
01-01-2019-31-12-2019			
	Menighedsplejen kontant	3.213,00	
	Menighedsplejen mobilepay	540,00	

I alt **3.753,00**

Samlet kollekt i 2019 kontant og mobilepay **11.635,00**

Afregning:

21-03-2019 Afregning Kirkens Korshær	74,00
21-03-2019 Afregning Danmission	377,50
21-03-2019 Afregning Bibelselskabet	16,00
21-03-2019 Afregning Folkekirkens Nødhjælp	644,00
21-03-2019 Afregning Menighedsplejen	491,00
21-03-2019 Afregning Samvirkende menighedsplejer	339,00
21-03-2019 Afregning Danmission (mobilepay)	50,00
21-03-2019 Afregning Folkekirkens Nødhjælp (mobilepay)	130,00
04-04-2019 Afregning Danmission (mobilepay)	75,00
16-05-2019 Afregning Folkekirkens Nødhjælp (mobilepay)	100,00
16-05-2019 Afregning Blå Kors (mobilepay)	50,00
16-05-2019 Afregning Menighedsplejen (mobilepay)	50,00
03-07-2019 Afregning Danmission	60,00
03-07-2019 Afregning Blå Kors	355,00
03-07-2019 Afregning Folkekirkens Nødhjælp	340,00
03-07-2019 Afregning Samvirkende menighedsplejer	493,00
03-07-2019 Afregning Børnesagens Fællesråd	247,00
03-07-2019 Afregning Danske Sømænd og Udlandskirker	203,00
03-07-2019 Afregning Menighedsplejen	737,00
03-07-2019 Afregning Menighedsplejen (mobilepay)	290,00
03-07-2019 Afregning Børnesagens Fællesråd (mobilepay)	350,00
03-07-2019 Afregning Folkekirkens Nødhjælp (mobilepay)	50,00
12-09-2019 Afregning Menighedsplejen	929,50
12-09-2019 Afregning Folkekirkens Nødhjælp	69,00
03-10-2019 Afregning Menighedsplejen (mobilepay)	50,00
07-11-2019 Afregning Menighedsplejen (mobilepay)	150,00
05-12-2019 Afregning Børnesagens Fællesråd (mobilepay)	2,00
30-12-2019 Afregning Menighedsplejen	1.055,50
30-12-2019 Afregning Børnesagens Fællesråd	2.070,00
30-12-2019 Afregning Kirkens Korshær	617,50
30-12-2019 Afregning Børnesagens Fællesråd (mobilepay)	990,00
30-12-2019 Afregning Kirkens Korshær (mobilepay)	180,00

I alt **11.635,00**

Lyd og AV-udstyr i Kirken- afsluttet projekt

Anlægsbevilling 2017:	550.000,00 kr.
Samlede udgifter 2017:	491.446,25 kr.
Samlede udgifter 2018:	40.387,50 kr.
Samlede udgifter 2019:	34.268,75 kr.
Udgifter i alt:	566.102,50 kr.
Underskud:	-16.102,50 kr.

Regnskabet godkendt af provstiudvalget i 2019, hvor det blev bevilliget, at underskuddet blev dækket af overskuddet fra belyningsprojektet.

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 19-03-2018

Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2017 – 31-12-2017

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8007 Lyd og AV-udstyr						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
03-04-2017	210	512310			Honorar Thomas Danborg		10.000,00	10.000,00
10-08-2017	521	512310			Inter Electric - Kabeltræk Oticon		48.500,00	58.500,00
10-08-2017	522	512310			Inter Electric - Etablering af føringsveje		53.125,00	111.625,00
10-08-2017	523	512310			Oticon - ekstra mikrofon		3.225,00	114.850,00
10-08-2017	526	512310			Honorar Jens Peter Arnung		15.000,00	129.850,00
14-09-2017	647	512310			Oticon		351.593,75	481.443,75
14-09-2017	649	512310			Oticon - opladere		4.987,50	486.431,25
06-10-2017	702	512310			Honorar Jens Peter Arnung - lyd		2.756,25	489.187,50
27-12-2017	949	512310			Oticon - justering af mikrofon		1.462,50	490.650,00
31-12-2017	959	512310			Oticon - batteri		610,00	491.260,00
31-12-2017	960	512310			Oticon - vindhætte		186,25	491.446,25

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 11-03-2019
Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 – 31-12-2018
Afgrensning Art: 1 - 519999

Formål:8007 Lyd og AV-udstyr						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
18-04-2018	305	512310			Vilhelm - malerarbejde		40.387,50	40.387,50

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-04-2020
Side 1

Hendriksholms Regnskab

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 – 31-12-2019

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8007 Lyd og AV-udstyr						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
21-01-2019	38	512310			Vilhelm Pedersen - salen		34.268,75	34.268,75

Vinduer – afsluttet projekt

Anlægsbevilling 2018:	90.000,00 kr.
Udgifter 2018:	74.528,75 kr.
Rest:	15.471,25 kr.

Projektet afsluttet i 2018, men først godkendt af provstiudvalget i 2019, hvor restbeløbet på 15.471,25 kr. blev overført til forpladsprojektet.

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 11-03-2019

Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 – 31-12-2018

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8001 Vinduer

							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
16-05-2018	347	512310			Simon Jørgensen - vinduer		66.875,00	66.875,00
02-07-2018	506	512310			Vilhelm Pedersen - malerarbejde		3.593,75	70.468,75
30-07-2018	546	512310			Flex Rens - konfirmandbygning		4.060,00	74.528,75

Belysningsrenovering - afsluttet projekt

Indestående opsparing til belysningsprojekt primo 2016:	461.277,72 kr.
Udgifter forarbejde 2016:	13.268,75 kr.
Udgifter projekt 2017:	373.928,93 kr.
Udgifter projekt 2018:	37.250,00 kr.
Udgifter projekt 2019:	14.348,00 kr.
Udgifter i alt:	438.785,68 kr.
Rest:	22.482,04 kr.

Regnskabet afsluttet og godkendt af provstiuvalget i 2019, restbeløbet blev bevilliget overført til dækning af underskud på Lyd og AV-udstyr projektet og forpladsprojektet.

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 19-03-2018
Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2016 – 31-12-2016

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2016 – 31-12-2016
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8006 Belysnings renovering						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
21-04-2016	329	227055			Søren Jensen - belysning kirken		13.268,75	13.268,75
21-04-2016	329	227055			Søren Jensen -belysning kirken -flyttet til 512310		-13.268,75	,00
21-04-2016	329	512310			Søren Jensen - belysning kirken		13.268,75	13.268,75
31-12-2016	1027	512310			Søren Jensen - ingeniørbistand		-4.287,50	8.981,25
31-12-2016	1027	512310			Søren Jensen - ingeniørbistand		4.287,50	13.268,75

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 19-03-2018

Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2017 – 31-12-2017

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8006 Belysnings renovering						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-03-2017	214	512310			Honorar Jens Peter Arnung		4.287,50	4.287,50
09-03-2017	215	512310			Honorar Thomas Danborg		11.125,00	15.412,50
28-03-2017	216	512310			Honorar Thomas Danborg		14.625,00	30.037,50
10-05-2017	325	512310			Honorar Thomas Danborg		-11.375,00	18.662,50
10-05-2017	325	512310			Honorar Thomas Danborg		11.375,00	30.037,50
10-05-2017	325	512310			Honorar Thomas Danborg -delt på 8004 og 8006		8.125,00	38.162,50
29-06-2017	662	512310			Brydegaard - flytning af kirkebænke		3.381,43	41.543,93
31-07-2017	663	512310			Malerhuset Steen Nielsen - malerarbejde kirken		113.181,25	154.725,18
10-08-2017	664	512310			Honorar Arnung - belysningsprojekt		18.075,00	172.800,18
10-08-2017	665	512310			Louis Poulsen		4.000,00	176.800,18
10-08-2017	666	512310			Louis Poulsen		18.687,50	195.487,68
10-08-2017	667	512310			Inter electric lysekroner		84.000,00	279.487,68
04-09-2017	668	512310			Louis Poulsen		46.500,00	325.987,68
06-10-2017	702	512310			Honorar Jens Peter Arnung - lys		2.756,25	328.743,93
01-12-2017	831	512310			Louis Poulsen - fragt		122,50	328.866,43
01-12-2017	832	512310			Louis Poulsen - lampeskærme		2.562,50	331.428,93
31-12-2017	1025	512310			Interelectric - lysekroner		42.500,00	373.928,93

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 08-03-2019
Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 – 31-12-2018
Afgrensning Art: 1 - 519999

Formål:8006 Belysnings renovering							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
21-03-2018	269	512310			Lyskilder menighedssal		5.250,00	5.250,00
02-07-2018	508	512310			Inter electric - lysprojekt		32.000,00	37.250,00

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-04-2020
Side 1

Hendriksholms Regnskab

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 – 31-12-2019

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8006 Belysnings renovering						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
17-01-2019	192	512310			Bilka - vægbeslag		599,00	599,00
21-01-2019	195	512310			Bilka - fjernsyn		4.999,00	5.598,00
20-02-2019	97	512310			Inter Electric - opsætning fjernsyn		8.750,00	14.348,00

Handicaprampe/forpladsprojekt til Kirken - igangværende projekt

Anlægsbevilling 2016:	74.412,50 kr.
Udgifter 2016:	864,00 kr.
Udgifter 2017:	75.093,75 kr.
Underskud jf. anlægsskema 2017:	-1.545,25 kr.
Anlægsbevilling 2018:	372.000,00 kr.
Anlægsbevilling i 2019:	1.100.000,00 kr.
Stiftslån 2019:	1.123.828,29 kr.
I alt:	2.595.828,29 kr.
Udgifter 2018:	73.356,25 kr.
Udgifter 2019:	2.551.061,22 kr.

Projektet er uafsluttet men forventes afsluttet ultimo 2019/primio 2020, når der har fundet ét års syn sted.

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 19-03-2018
Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2016 – 31-12-2016

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2016 – 31-12-2016
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8004 Handicaprampe og hegn						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
02-01-2016	21	512310			Faunus - bøgehæk og hegn - fejl i konto og modkont		38.587,50	38.587,50
17-11-2016	843	227055			Rødovre Kommune - Handicaprampe		864,00	39.451,50
17-11-2016	843	227055			Rødovre Kommune - Handicaprampe -flyttet til 51231		-864,00	38.587,50
17-11-2016	843	512310			Rødovre Kommune - Handicaprampe		864,00	39.451,50

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 19-03-2018
Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2017 – 31-12-2017
Afgrensning Art: 1 - 519999

Formål:8004 Handicaprampe og hegn						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
19-01-2017	35	512310			Honorar Thomas Damborg - handicaprampe		26.812,50	26.812,50
10-05-2017	325	512310			Honorar Thomas Danborg -delt på 8004 og 8006		3.250,00	30.062,50
31-12-2017	965	512310			GHB Landskabsarkitekter - honorar skitseforslag		45.031,25	75.093,75

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 11-03-2019
Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 – 31-12-2018
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8004 Handicaprampe og hegn							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
03-12-2018	873	512310			Opland - projekt 2		56.250,00	56.250,00
31-12-2018	1040	512310			GBH landskabsarkiteter tilrettelser		17.106,25	73.356,25

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-04-2020
Side 1

Hendriksholms Regnskab

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 – 31-12-2019

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8004 Handicaprampe og hegn						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
14-05-2019	393	512310			GBH Landskabsarkitekter - april rate		50.000,00	50.000,00
06-06-2019	419	512310			GBH Landskabsarkitekter - maj rate		118.750,00	168.750,00
30-07-2019	554	512310			GBH maj rate		110.750,00	279.500,00
30-07-2019	555	512310			GBH - kloak undersøgelse		28.446,09	307.946,09
09-08-2019	576	512310			GBH - juli rate		18.750,00	326.696,09
09-08-2019	577	512310			Århus Cementvarefabrik - rate 1		13.930,56	340.626,65
22-08-2019	612	512310			BC Haveservice - fældning ifob. forplads		3.600,00	344.226,65
06-09-2019	649	512310			GBH august rate		18.750,00	362.976,65
09-10-2019	812	512310			IBF - betonsten		124.574,25	487.550,90
09-10-2019	813	512310			Anlægsgardner Møllerlækkegaard - a conto		153.739,94	641.290,84
09-10-2019	814	512310			IBF - betonsten		51.895,75	693.186,59
24-10-2019	766	512310			Tue Gruppen - banner		3.750,00	696.936,59
28-10-2019	815	512310			Århus Cementvarefabrik - fiskesten		141.493,13	838.429,72
28-10-2019	816	512310			IBF - betonsten		48.116,43	886.546,15
31-10-2019	801	512310			Låse-specialisten - omlægning af nøgle - forplads		2.145,85	888.692,00
07-11-2019	853	512310			GBH - honorar september og oktober		93.512,50	982.204,50
21-11-2019	854	512310			IBF - sten		31.813,89	1.014.018,39
21-11-2019	854	512310			IBF - sten		34.813,89	1.048.832,28
21-11-2019	854	512310			IBF - sten-> beløb rettet		-34.813,89	1.014.018,39
03-12-2019	869	512310			Møllerlækkegaard rate 2 mellemregning med forplads		421.096,81	1.435.115,20
12-12-2019	994	512310			Møllerlækkegaard - ekstra arbejde		5.500,00	1.440.615,20
12-12-2019	996	512310			Møllerlækkegaard - ekstra arbejde		45.562,16	1.486.177,36
12-12-2019	997	512310			Møllerlækkegaard - ekstra arbejde		80.211,56	1.566.388,92
17-12-2019	986	512310			Inko - forplads indvielse		1.754,44	1.568.143,36
17-12-2019	995	512310			Møllerlækkegaard - rate 3		578.498,13	2.146.641,49
19-12-2019	988	512310			Nemlig.com - fo-plads indvielse		851,56	2.147.493,05
20-12-2019	990	512310			Pandura - forpladsindvielse		149,85	2.147.642,90
23-12-2019	922	512310			Blomstershoppen - buket MKS		185,00	2.147.827,90
30-12-2019	998	512310			GHB - november honorar		61.318,75	2.209.146,65
31-12-2019	1012	512310			Århus Cementvarefabrik - kreditnota		-13.960,56	2.195.186,09
31-12-2019	1015	512310			Refbjerg - kloark undersøgelse		5.068,75	2.200.254,84
31-12-2019	1016	512310			Refbjerg - kloark undersøgelse		638,75	2.200.893,59
31-12-2019	1025	186860			Honorar Concord Brass Band - forplads		5.000,00	2.205.893,59
31-12-2019	1025	512310			Honorar Concord Brass Band - forplads		5.000,00	2.210.893,59
31-12-2019	1025	512310			Honorar Concord Brass Band -		-5.000,00	2.205.893,59

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-04-2020

Side 2

Hendriksholms Regnskab

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 – 31-12-2019

Afgrensning Art: 1 - 519999

8004 Handicaprampe og hegn						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
					forplads -> 186860			
31-12-2019	1034	512310			GBH december rate		52.312,50	2.258.206,09
31-12-2019	1035	512310			Møllerløkkegaard - 4 rate		294.342,63	2.552.548,72
31-12-2019	1037	512310			Kreditnota Århus Cementfabrik		-1.487,50	2.551.061,22
31-12-2019	1037	512310			Kreditnota Århus Cementfabrik		-1.457,50	2.549.603,72
31-12-2019	1037	512310			Kreditnota Århus Cementfabrik		1.457,50	2.551.061,22
					->beløb rettet			

Indvendig vedligeholdelse – uafsluttet projekt

Anlægsbevilling 2019:	383.021,00 kr.
Udgifter 2019:	104.278,75 kr.

Rest indestående banken ultimo 2019:	278.742,25 kr.
--------------------------------------	----------------

Projektet fortsætter i 2020.

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-04-2020
Side 1

Hendriksholms Regnskab

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 – 31-12-2019

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8005 Indvendig vedligeholdelse						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
04-04-2019	286	512310			Chr. Pedersen - gulve		15.812,50	15.812,50
14-05-2019	391	512310			Chr. Pedersen og søn - tæppe orgelpulpitur		40.906,25	56.718,75
27-05-2019	401	512310			AP møbelpostring		5.610,00	62.328,75
04-06-2019	410	512310			LC boligmontering - stole kordegnekantor		7.250,00	69.578,75
31-12-2019	1026	512310			Vilhelm Pedersen - malerarbejde		34.700,00	104.278,75

Betonreovering – igangværende opsparing

Saldo primo 2018:	640.810,86 kr.
Udgifter og tilbagebetaling af lån 2018:	100.521,00 kr.
Opsparing ultimo 2018:	540.289,86 kr.
Opsparing 2019:	350.000,00 kr.
Udgifter 2019:	11.062,50 kr.
Opsparing saldo ultimo 2019:	879.227,36 kr.

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 11-03-2019
Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 – 31-12-2018

Afgrensning Art: 1 - 519999

Formål:8003 Udvendig betonrenovering						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
02-07-2018	492	512310			Teknologisk Institut - betonundersøgelse		92.250,00	92.250,00
30-07-2018	572	512310			Honorar Jens Peter Arnubg - beg. betonundersøgelse		8.125,00	100.375,00

Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 11-03-2019
Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 – 31-12-2018

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrensning formål: -

Art: 638126 Bank Betonskader - opsparing						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2018					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		640.810,86	640.810,86
23-04-2018	315				Mellemreg. med betonkonto - formeget overført 2016		-146,00	640.664,86
02-07-2018	492	8003			Teknologisk Institut - betonundersøgelse		-92.250,00	548.414,86
30-07-2018	572	8003			Honorar Jens Peter Arnubg - beg. betonundersøgelse		-8.125,00	540.289,86
30-10-2018	805				Overførelse fra beton vedr. bilag 508		-32.000,00	508.289,86
30-10-2018	805				Overførelse fra beton vedr. bilag 508 - >		32.000,00	540.289,86

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-04-2020
Side 1

Hendriksholms Regnskab

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 – 31-12-2019

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8003 Udvendig betonreovering						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
28-02-2019	110	512310			Thomas Danborg honorar		10.562,50	10.562,50
01-11-2019	806	512310			Beton reperation kirken		6.763,75	17.326,25
01-11-2019	806	512310			Beton reperation kirken- >223010/2120		-6.763,75	10.562,50
02-12-2019	1007	512310			Netbank gebyr		500,00	11.062,50

Skodborgvej – igangværende opsparing

Bevilling 2017:	600.000,00 kr.
Bevilling 2019:	400.000,00 kr.
Udgifter 2017:	84.581,56 kr.
Udgifter 2018:	70.947,50 kr.
Udgifter 2019:	12.187,50 kr.
Opsparing saldo ultimo 2019:	832.283,44 kr.

Projekt og opsparing fortsætter i 2020.

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-04-2020

Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2017 – 31-12-2017

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8506 Skodborgvej efterisolering mm							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
09-03-2017	153	227055			Honorar Thomas Danborg - efterisolering		48.750,00	48.750,00
09-03-2017	153	227055			Honorar Thomas Danborg - efterisolering ->512310		-48.750,00	,00
09-03-2017	153	512310			Honorar Thomas Danborg - efterisolering		48.750,00	48.750,00
24-04-2017	266	512310			Honorar Jens Peter Arnung		2.450,00	51.200,00
30-06-2017	432	512310			Honorar Thomas Danborg - efterisolering		21.531,25	72.731,25
10-08-2017	525	512310			Honorar Jens Peter Arnung		3.675,00	76.406,25
22-08-2017	537	512310			Mad med mere - provstesyn - efterisolering		840,00	77.246,25
14-09-2017	648	512310			Honorar Thomas Danborg		2.843,75	80.090,00
06-10-2017	696	512310			Arp og Nielsen honorar provstens arkitekt		4.491,56	84.581,56

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-04-2020

Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 – 31-12-2018

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8506 Skodborgvej efterisolering mm						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
18-04-2018	306	512310			H. Brydegaard - Inspektion loft AG		2.499,86	2.499,86
24-05-2018	356	512310			Honorar - Herbert-Nielsen		11.153,20	13.653,06
07-06-2018	414	512310			Honorar Thomas Danborg		49.562,50	63.215,56
07-08-2018	568	512310			Honorar Herbert-Nielsen		6.419,44	69.635,00
04-10-2018	741	512310			Simon Jørgensen - rep. efter loft unders.		1.312,50	70.947,50

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-04-2020

Side 1

Hendriksholms Regnskab

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 – 31-12-2019
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8506 Skodborgvej efterisolering mm						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
28-02-2019	110	512310			Thomas Danborg honorar		12.187,50	12.187,50