

ÅRSREGNSKAB 2019

for Glostrup Sogns Menighedsråd

i Glostrup Provsti

i Glostrup Kommune

Myndighedskode 7147

CVR-nr. 64925210

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: 4

Menighedsrådets erklæring

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

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Glostrup 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 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 11. august 2020

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Søborg', with a stylized flourish at the end.

René Søborg

statsautoriseret revisor

Forklaringer til årsregnskab 2019

Driftsrammen:

1. Fælles indtægter:

Ligningsmidler til drift kr. 10.759.475,92.

Tillægsbevilling fra 5 % midlerne: kr. 445.601,51, som er anvendt til:

Kr. 30.000 til diakonalt projekt i Herstedvester Fængsel.

Kr. 415.601,51 til dækning af negative fri midler (årsregnskab 2019).

2. Kirkebygninger og sognegård:

Samlet i forhold til budget for hovedformål 2, er der et merforbrug på kr. 122.806,11, hvilket skyldes:

Lønudgift til gartnere fra kirkegården vedr. arbejde på de grønne områder omkring kirker & sognegård samt snerydning på kr. 132.992. (Ikke budgetlagt, besparelse på formål 40, kirkegård)

Selvrisko til Folkekirkens Forsikring på kr. 30.000 (Stormskade GK og indbrud Østervej 6).

Ses der bort fra disse udgifter, der ikke er budgetlagt på formål 2, er der et mindre forbrug på kr. 40.185,89.

3. Kirkelige aktiviteter:

Der er både positive og negative budgetafvigelser på flere formål.

Samlet i forhold til budget for hovedformål 3, er der et merforbrug på kr. 2.375,26.

Udgiften til diakonalt projekt i Herstedvester Fængsel på kr. 30.000 er bogført på formål 3, dette udlignes af tillægsbevillingen. Dermed er der et samlet mindre forbrug på formål 3 på kr. 27.624,74.

4. Kirkegård:

Samlet for kirkegårde & krematorium er der en positiv budgetafvigelse på kr. 1.199.891,68.

Formål 40 – positiv afvigelse på kr. 187.346,37.

Udlånt personale til kirker og sognegård på kr. 132.992, lønudgiften er overført fra formål 4 til formål 2. (se forklaring formål 2).

Personaletimer overført fra drift til anlægsarbejder på kirkegårdene kr. 105.208.

Samlet er der overført lønudgifter på kr. 238.200 til andre formål.

Lønudgiften er budgetteret på formål 40, da det ikke vides nøjagtig, hvor mange mandskabstimer det drejer sig om i løbet af året. Dette opgøres først ved årsafslutning, eller når anlægsarbejdet er afsluttet.

Formål 41 – besparelse på kr. 16.616,85, især større indtægt end forventet.

Formål 42 – der er positiv budgetafvigelse på krematoriedriften på kr. 995.928,46, hvilket skyldes et større antal kremeringer end det budgetterede på 1.950 kremeringer. I alt var der 2.275 antal kremeringer, hvilket er det største antal kremeringer nogensinde. For det samlede regnskab for krematoriet: se særskilt bilag. Overskuddet overføres i anlægsbilaget fra drift til anlæg og opspares i 2020. I alt opspares kr. 2.299.958,46.

5. Præsteboliger:

Samlet et mindre forbrug på i alt kr. 101.108,08.

6. Administration:

Samlet et mindre forbrug på i alt kr. 70.962,97.

Der er både negative og positive budgetafvigelser på de forskellige formål.

7. Finansielle poster:

Positiv budgetafvigelse på kr. 84.724,84.

Renter på stiftslån – ingen udgifter da stiftslånet ikke er taget i anvendelse endnu. Det beløb, der er budgetteret med til renter, kr. 100.000, er overført fra drift til anlæg, opsparing til Sognegården (Godkendt af provstiudvalget)

Renter på realkreditforeningslån – besparelse på kr. 591,04.

Renteudgifter: Negativ rente på driftskonti kr. 10.015,31.

Renteindtægt af kirkekapital: Budgetteret kr. 0, udbetalt tiende fra stift /KAS kr. 698,42.

Momsregulering (variabel moms) på kr. 6.549,31. Den variable momsprocent blev 35 %, i bogføringen var anvendt variabel moms på 50 % i januar og februar, resten af året blev anvendt 35 %, dermed kun en lille momsregulering.

Dermed et samlet merforbrug på formål 7 på kr. 15.275,16

Resultatet af drift:

Resultatet viser en budgetafvigelse på kr. 1.777.107,63.

På krematoriedriften er budgetafvigelsen et plus på kr. 995.928,46. Dette beløb er overført fra drift til anlæg (se anlægsskema & krematorieregnskab).

Efter diverse godkendte overførsler mellem driftsramme og anlægsramme, bliver resultatet på driftsrammen et plus på kr. 160.372,66.

Anlægsrammen:

Ligningsmidler til anlæg kr. 7.652.030.

Opsparinger er indsat som budgetteret.

Afdrag på realkreditforeningslån kr. 72.495,88, kr. 111,20 mindre end budgetteret.

Negative renter på opsparingskonti kr. 47.387,16, ej budgetsat.

Byggeregnskab for afsluttede / videreførte anlægsarbejder: Se særskilt bilag - byggeregnskaber.

Samlet resultat for afsluttede anlægsarbejder er et underskud på kr. 4.376,54. Se særskilt bilag - anlægsskema.

Resultatdisponering:

Positive frie midler på kr. 155.996,12.

Menighedsrådet planlægger, at de frie midler søges anvendt således:

Kr. 40.187,60 til dækning af negative renter på opsparingskonti i 2019, dog ikke til negative renter på krematorieopsparing (disse dækkes af den ekstra opsparing på krematoriedriften).

Kr. 100.000 til opsparingskontoen Præsteboliger, bl.a. til sikring mod radon.

Det resterende beløb på kr. 15.808,52 til uforudsete udgifter på driftsrammen i 2020.

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	11.205.077,43	10.759.476,00	10.325.594,00
Øvrig drift i alt	-9.427.969,80	-10.759.476,00	-11.373.039,03
2 Kirkebygning og sognegård	-1.931.016,11	-1.808.210,00	-2.114.969,09
Indtægter	1.900,00	0,00	1.500,00
Udgifter, løn	-929.975,04	-805.210,00	-967.835,11
Udgifter, øvrig drift	-1.002.941,07	-1.003.000,00	-1.148.633,98
3 Kirkelige aktiviteter	-4.779.610,26	-4.777.235,00	-5.060.021,43
Indtægter	85.072,45	96.000,00	147.006,80
Udgifter, løn	-4.151.489,09	-4.084.185,00	-4.359.366,19
Udgifter, øvrig drift	-713.193,62	-789.050,00	-847.662,04
4 Kirkegård	-615.683,32	-1.815.575,00	-1.797.613,94
Indtægter	8.083.447,51	7.043.930,00	7.074.954,09
Udgifter, løn	-5.816.342,58	-5.958.835,00	-5.852.389,99
Udgifter, øvrig drift	-2.882.788,25	-2.900.670,00	-3.020.178,04
5 Præstebolig mv.	-31.391,92	-132.500,00	-197.602,63
Indtægter	175.816,89	167.000,00	170.003,82
Udgifter, løn	-16.365,10	0,00	-45.067,20
Udgifter, øvrig drift	-190.843,71	-299.500,00	-322.539,25
6 Administration og fællesudgifter	-2.045.993,03	-2.116.956,00	-2.120.633,78
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.292.080,20	-1.221.020,00	-1.221.130,58
Udgifter, øvrig drift	-753.912,83	-895.936,00	-899.503,20
7 Finansielle poster	-24.275,16	-109.000,00	-82.198,16
A Resultat af drift	1.777.107,63	0,00	-1.047.445,03
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-47.387,16	0,00	-28.603,32
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	7.652.030,00	7.652.030,00	4.990.591,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-5.644.654,74	-63.150.000,00	-1.978.469,32
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-832.011,97	-800.000,00	-479.780,83
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-214.348,07	-100.000,00	-84.639,96
B Resultat af anlæg	913.628,06	-56.397.970,00	2.419.097,57
C Resultatopgørelse	2.690.735,69	-56.397.970,00	1.371.652,54

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-8.910.925,68	-2.514.524,99	-11.425.450,67
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-66.515,97	0,00	-66.515,97
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-1.034.849,77	0,00	-1.034.849,77
721150 Langfristet gæld	778.850,43	-72.888,80	705.961,63
741110 Menighedsrådets frie midler	415.601,51	-571.597,63	-155.996,12
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-1.529.465,68	468.275,73	-1.061.189,95
742010 Årsafslutningskonto	-2.690.735,69	2.690.735,69	0,00

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

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

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

Lån

841220-39	Realkredit og andre lån
-----------	-------------------------

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2019	Ultimo 2019
7.625.204,60	7.366.715,24
1.170.582,07	1.228.306,75
545.894,15	114.040,64
66.515,97	66.515,97
5.842.212,41	5.957.851,88
0,00	0,00
9.621.084,93	12.847.574,63
548.397,21	1.025.825,94
8.910.925,68	11.425.450,67
142.623,04	382.481,02
19.139,00	13.817,00
17.246.289,53	20.214.289,87

-10.347.305,16	-13.038.040,85
-8.910.925,68	-11.425.450,67
-66.515,97	-66.515,97
-1.034.849,77	-1.034.849,77
778.850,43	705.961,63
415.601,51	-155.996,12
-1.529.465,68	-1.061.189,95
-5.842.212,41	-5.957.851,88
-5.842.212,41	-5.957.851,88
-778.850,43	-705.961,63
-778.850,43	-705.961,63
-277.921,53	-512.435,51
-335.407,96	-505.559,91
57.486,43	-6.875,60
-17.246.289,53	-20.214.289,87

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
10.759.475,92	10.759.476,00	10.295.594,00	10.759.475,92	0,00	0,00
445.601,51	0,00	30.000,00	445.601,51	0,00	0,00
11.205.077,43	10.759.476,00	10.325.594,00	11.205.077,43	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
21 Kirkebygning
23 Sognegård
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-182.793,26	-63.000,00	-241.150,31	0,00	-136.254,71	-46.538,55
-1.379.268,31	-1.358.710,00	-1.515.411,34	0,00	-581.664,14	-797.604,17
-355.893,95	-380.500,00	-358.407,44	1.900,00	-212.056,19	-145.737,76
-13.060,59	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.060,59
-1.931.016,11	-1.808.210,00	-2.114.969,09	1.900,00	-929.975,04	-1.002.941,07

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
-73.996,21	-55.525,00	-82.824,93	2.736,20	0,00	-76.732,41
-2.712.302,74	-2.670.110,00	-2.862.426,15	62.876,00	-2.555.668,25	-219.510,49
-449.414,27	-463.100,00	-503.487,18	0,00	-297.995,54	-151.418,73
-407.359,15	-441.150,00	-382.527,62	10.930,00	-332.966,76	-85.322,39
-529.017,22	-539.450,00	-609.250,67	0,00	-416.130,34	-112.886,88
-327.314,06	-326.500,00	-315.739,91	8.530,25	-291.269,45	-44.574,86
-171.306,85	-149.400,00	-210.646,54	0,00	-158.174,99	-13.131,86
-107.099,76	-130.000,00	-91.318,43	0,00	-99.283,76	-7.816,00
-1.800,00	-2.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-4.779.610,26	-4.777.235,00	-5.060.021,43	85.072,45	-4.151.489,09	-713.193,62

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42 Krematorium

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.943.433,63	-3.130.780,00	-2.830.486,97	1.516.456,03	-3.277.693,33	-1.182.196,33
27.791,85	11.175,00	81.213,98	315.707,00	-256.757,58	-31.157,57
2.299.958,46	1.304.030,00	951.659,05	6.251.284,48	-2.281.891,67	-1.669.434,35
-615.683,32	-1.815.575,00	-1.797.613,94	8.083.447,51	-5.816.342,58	-2.882.788,25

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
53 Præstebolig 3

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.365,92	-33.000,00	-21.674,26	67.240,95	-8.182,55	-61.424,32
-13.346,44	-46.000,00	-87.167,47	55.460,37	0,00	-68.806,81
-15.679,56	-53.500,00	-88.760,90	53.115,57	-8.182,55	-60.612,58
-31.391,92	-132.500,00	-197.602,63	175.816,89	-16.365,10	-190.843,71

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-332.760,56	-295.500,00	-243.332,09	0,00	0,00	-332.760,56
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-467.813,33	-553.436,00	-518.396,22	0,00	-203.926,10	-263.887,23
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-509.325,63	-500.950,00	-492.337,20	0,00	-402.434,43	-106.891,20
63 Bygning	-45.172,20	-43.200,00	-43.199,96	0,00	-43.199,96	-1.972,24
64 Økonomi	-483.768,85	-493.850,00	-483.021,72	0,00	-473.844,39	-9.924,46
65 Personregistrering - civil	-97.594,18	-98.040,00	-92.649,92	0,00	-92.134,18	-5.460,00
66 Personregistrering - kirkelig	-70.221,14	-69.980,00	-64.635,22	0,00	-66.541,14	-3.680,00
67 Efteruddannelse	-39.337,14	-62.000,00	-64.035,37	0,00	-10.000,00	-29.337,14
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	-119.026,08	0,00	0,00	0,00
I alt	-2.045.993,03	-2.116.956,00	-2.120.633,78	0,00	-1.292.080,20	-753.912,83

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
70 Renter af stiftslån	0,00	-100.000,00	1.876,40	0,00	0,00	0,00
71 Renter af realkredit og andre lån	-8.408,96	-9.000,00	-9.456,11	0,00	0,00	-8.408,96
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-10.015,31	0,00	-4.870,98	0,00	0,00	-10.015,31
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	698,42	0,00	16.470,04	698,42	0,00	0,00
76 Momsregulering	-6.549,31	0,00	-86.217,51	0,00	0,00	-6.549,31
I alt	-24.275,16	-109.000,00	-82.198,16	698,42	0,00	-24.973,58

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-652.769,97	-150.000,00	-575.260,13	0,00	0,00	-652.769,97
81 Sognegård	-4.991.884,77	-63.000.000,00	-1.403.209,19	0,00	0,00	-4.991.884,77
83 Kirkegård	-832.011,97	-800.000,00	-479.780,83	0,00	0,00	-832.011,97
85 Præsteboliger	-214.348,07	-100.000,00	-84.639,96	0,00	0,00	-214.348,07
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-47.387,16	0,00	-28.603,32	-47.387,16	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	7.652.030,00	7.652.030,00	4.990.591,00	7.652.030,00	0,00	0,00
I alt	913.628,06	-56.397.970,00	2.419.097,57	7.604.642,84	0,00	-6.691.014,78

Glostrup Menighedsråd

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

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

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Budgetnavn: 2019

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning

Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2019					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-9.535,00	-9.535,00
01-01-2019					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		9.535,00	,00
10-01-2019	100				Bibelselskabet, GK & ØVK 6.1.		-250,50	-250,50
10-01-2019	100				Bibelselskabet, GK 1.1.		-185,00	-435,50
21-01-2019	156				Bibelselskabet, GK & ØVK 13.1.		-461,00	-896,50
25-01-2019	173				Bibelselskabet GK & ØVK, 20.1.		-123,00	-1.019,50
31-01-2019	218				Bibelselskabet, GK & ØVK, 27.1.		-125,00	-1.144,50
01-02-2019	242				Afregnet til Bibelselskabet		1.144,50	,00
15-02-2019	323				Samvirkende Menighedsplejer GK & ØVK 10.2.		-439,00	-439,00
15-02-2019	323				Samvirkende Menighedsplejer GK & ØVK 3.2.		-354,00	-793,00
22-02-2019	364				Samvirkende Menighedsplejer, GK & ØVK, 17.2.		-484,50	-1.277,50
26-02-2019	375				Samvirkende Menighedsplejer GK & ØVK, 24.2.		-236,00	-1.513,50
27-02-2019	387				Afregnet til Samvirkende Menighedsplejer		1.513,50	,00
12-03-2019	473				Folkekirkens Nødhjælp, GK & ØVK, 3.3.		-429,50	-429,50
14-03-2019	496				Folkekirkens Nødhjælp, GK & ØVK 10.3.		-331,00	-760,50
22-03-2019	535				Folkekirkens Nødhjælp GK & ØVK, 17.3.		-455,50	-1.216,00
29-03-2019	596				Folkekirkens Nødhjælp GK & ØVK 24.3.		-334,50	-1.550,50
04-04-2019	645				Folkekirkens Nødhjælp GK & ØVK, 30.3.		-368,00	-1.918,50
05-04-2019	651				Afregnet til Folkekirkens Nødhjælp		1.918,50	,00
11-04-2019	690				FKUM & K i Danmark, GK & ØVK, 7.4.		-705,50	-705,50
17-04-2019	717				KFUM & K i Danmark, GK & ØVK 14.4.		-345,50	-1.051,00
29-04-2019	741				KFUM & K i DK, GK & ØVK 18.4.		-203,50	-1.254,50
29-04-2019	741				KFUM & K i DK, GK & ØVK 19.4.		-114,00	-1.368,50
29-04-2019	741				KFUM & K i DK, GK & ØVK 21.4.		-375,00	-1.743,50
29-04-2019	741				KFUM & K i DK, GK & ØVK 22.4.		-42,00	-1.785,50
02-05-2019	755				Afregnet til KFUM & K i Danmark, GK & ØVK		270,00	-1.515,50
02-05-2019	755				KFUM & K i Danmark, GK & ØVK 28.4.		-270,00	-1.785,50
02-05-2019	755				KFUM & K i Danmark, GK & ØVK 28.4.		270,00	-1.515,50

972010 Kollekt m.v. til afregning

Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
02-05-2019	755			Rettet KFUM & K i Danmark, GK & ØVK		-270,00	-1.785,50
06-05-2019	791			Afregnet til FKUM & K i Danmark		1.515,50	-270,00
06-05-2019	791			Afregnet til KFUM & K i Danmark		270,00	,00
16-05-2019	858			Danmission GK & ØVK 5.5.		-223,00	-223,00
16-05-2019	858			Danmission ØVK 12.5.		-43,00	-266,00
28-05-2019	908			Danmission GK & ØVK 17.5.		-105,00	-371,00
28-05-2019	908			Danmission GK & ØVK 19.5.		-182,50	-553,50
03-06-2019	934			Danmission GK & ØVK 26.5.		-235,00	-788,50
04-06-2019	943			Afregnet til Danmission		788,50	,00
06-06-2019	944			Afregnet til Danmission		25,50	25,50
06-06-2019	944			Danmission 30.5. ØVK		-25,50	,00
07-06-2019	964			Tværkulturelt Center GK & ØVK 1.6.		-237,50	-237,50
14-06-2019	999			Tværkulturelt Center GK & ØVK 9.6.		-262,00	-499,50
21-06-2019	1058			Tværkulturelt Center GK & ØVK 16.6.		-278,00	-777,50
08-07-2019	1162			Tværkulturelt Center GK & ØVK, 23.6.		-157,00	-934,50
12-07-2019	1184			Tværkulturelt Center GK & ØVK 30.6.		-100,50	-1.035,00
12-07-2019	1185			DK Sømands- og udlandskirker GK & ØVK 7.7.		-184,00	-1.219,00
12-07-2019	1186			Afregnet til Tværkulturelt Center		1.035,00	-184,00
19-07-2019	1212			DK Sømands- og udlandskirker GK & ØVK, 14.7.		-182,50	-366,50
26-07-2019	1224			DK Sømands- & udlandskirker, GK & ØVK 22.7.		-284,50	-651,00
05-08-2019	1271			DK Sømands- & udlandskirker GK & ØVK, 28.7.		-78,50	-729,50
05-08-2019	1281			Afregnet til DK Sømands- & Udlandskirker		729,50	,00
09-08-2019	1306			Venskabsmenigheden i Talsi GK & ØVK, 4.8.		-456,00	-456,00
14-08-2019	1321			Talsi, GK & ØVK 11.8.		-350,00	-806,00
23-08-2019	1365			Talsi, GK & ØVK 18.8.		-564,00	-1.370,00
05-09-2019	1411			Talsi, GK & ØVK 25.8.		-259,00	-1.629,00
05-09-2019	1411			Talsi, mobilepay 25.8.		-100,00	-1.729,00
06-09-2019	1431			We Shelter GK & ØVK, 1.9.		-158,00	-1.887,00
16-09-2019	1501			We Shelter GK & ØVK 8.9.		-211,00	-2.098,00
19-09-2019	1532			We Shelter GK & ØVK, 15.9.		-64,00	-2.162,00
30-09-2019	1579			We Shelter GK & ØVK 22.9.		-334,00	-2.496,00
04-10-2019	1616			We Shelter GK & ØVK, 29.9.		-1.315,00	-3.811,00
09-10-2019	1636			Afregnet til Talsi		1.729,00	-2.082,00
14-10-2019	1675			Afregnet til We Shelter		2.082,00	,00
15-10-2019	1681			Reden, ØVK & GK 6.10.		-180,50	-180,50
18-10-2019	1701			Reden GK & ØVK, 13.10.		-328,00	-508,50
01-11-2019	1793			Reden, GK & ØVK, 20.9.		-280,00	-788,50
01-11-2019	1793			Reden, GK & ØVK, 27.9.		-235,00	-1.023,50
07-11-2019	1848			Afregnet til Reden		1.023,50	,00
07-11-2019	1851			Sognets Julehjælp, GK & ØVK 3.11.		-518,50	-518,50
15-11-2019	1904			Sognets Julehjælp, GK & ØVK 10.11.		-559,50	-1.078,00
28-11-2019	1972			Sognets Julehjælp GK & ØVK,		-300,50	-1.378,50

972010 Kollekt m.v. til afregning

Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
				17.11.			
28-11-2019	1972			Sognets Julehjælp GK & ØVK, 24.11.		-409,00	-1.787,50
03-12-2019	2009			Afregnet til Sognets Julehjælp		1.787,50	,00
13-12-2019	2095			Kirkens Korshær GK & ØVK 1.12.		-565,00	-565,00
13-12-2019	2096			Kirkens Korshær GK & ØVK 8.12.		-421,50	-986,50
20-12-2019	2153			Kirkens Korshær GK & ØVK 15.12.		-414,00	-1.400,50
30-12-2019	2233			Kirkens Korshær 22.12. GK & ØVK		-694,00	-2.094,50
30-12-2019	2233			Kirkens Korshær 22.12. ØVK		-198,50	-2.293,00
30-12-2019	2233			Rettet kollekt 22.12.		694,00	-1.599,00
30-12-2019	2233			Sognets Julehjælp 22.12. GK		-495,50	-2.094,50
30-12-2019	2234			Mission Øst, Forfulgte Kristne 24.12. GK & ØVK		-4.559,50	-6.654,00
30-12-2019	2235			Mission Øst, Forfulgte Kristne 25.12. GK & ØVK		-355,00	-7.009,00
30-12-2019	2235			Mission Øst, Forfulgte Kristne 26.12. GK & ØVK		-299,50	-7.308,50
30-12-2019	2236			Kirkens Korshær 29.12. GK		-88,00	-7.396,50
30-12-2019	2237			Kirkens Korshær 31.12. ØVK		-214,00	-7.610,50
30-12-2019	2239			Afregnet til Kirkens Korshær		1.901,00	-5.709,50
30-12-2019	2239			Afregnet til Mission Øst, Forfulgte kristne i Mell		5.214,00	-495,50
30-12-2019	2239			Afregnet til Sognets Julehjælp		495,50	,00
				Budgetteret beløb			
				Difference beløb			,00
				Rest i procent			

Styring anlægsaktiviteter 2019

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra tidligere år (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2019	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2017	Regnskab for 2019 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2019 (+ eller -)
Anlægsarbejder:												
ØVK, AV-udstyr i kirkerummet - 2019	0,00	100.000					76.543,78		176.544	176.543,78	0,00	0,00
ØVK, lydteat foldevæg - 2018	107.760,12						249.766,07		357.526	357.526,19	0,00	0,00
Sdr. halvtag til maskiner - 2018	75.000,00					23.820,00	-23.129,66		75.890	75.690,34	0,00	0,00
Sdr. ren. belægning, gange - 2018	-21.664,13						21.664,13		0	0,00	0,00	0,00
Ndr. kampestandsige - 2018	50.000,00					13.895,00			63.895	52.004,89		11.890,11
Sdr. cypresalle - 2017 & 18	250.000,00					59.550,00			309.550	307.146,63		2.403,37
Sdr. Toilet ved værksted - 2019	0,00	250.000				7.940,00	23.129,66		281.070	294.632,90		-13.563,24
K. 11, indvendig maling - 2018	67.962,50								67.963	0,00		67.962,50
B. 100, indkørsel & hegn - 2017	129.507,97						-121.846,25		7.862	7.661,72	0,00	0,00
E. 61, nyt badeværelse	-42.110,43						246.846,25		204.736	206.686,35	-1.950,53	0,00
Opsparinger:												
GK, tag - vedr. lydteat foldevæg ØVK			249.766,07				-249.766,07		0		0,00	0,00
GK, tag - vedr. AV-udstyr ØVK	0,00		76.543,78				-76.543,78		0		0,00	0,00
GK, tag - vedr. kloak	-11.274,80		11.274,80						0		0,00	0,00
GK, tag - øveorgel, lån i egne midler	0,00		77.100,00						77.100	77.100,00	0,00	0,00
GK, tag - afdrag lån egne midler	0,00	600.000	-600.000,00						0		0,00	0,00
Kunst i kirkerne	0,00	50.000	-8.400,00						41.600	41.600,00	0,00	0,00
Sognegården, forbrug	-29.250,00		5.017.703,52						4.988.454	4.991.884,77		-3.431,25
Sognegården, opsparing		4.700.000	-4.800.000,00			100.000,00			0		0,00	0,00
Præsteboliger, badeværelse E. 61			125.000,00				-125.000,00		0		0,00	0,00
Fælles opsparing præsteboliger		75.000	-75.000,00						0		0,00	0,00
Sdr. Belægning på gangene		200.000	-178.335,87				-21.664,13		0		0,00	0,00
Ndr. Udskift. murstensbelægning		100.000	0,00						100.000	102.537,21	-2.537,21	0,00
Ndr. Orienteringslys asfaltvej		100.000	-100.000,00						0		0,00	0,00
Ndr. Opretning mv. dige		50.000	-50.000,00						0		0,00	0,00
Fælles opsparing kg. - maskine		50.000	-50.000,00						0		0,00	0,00
Store maskiner - Toilet Sdr.												
Krematorium - budget 2019		1.304.030	-1.304.030,00						0		0,00	0,00
Krematorium - til opsparing						995.928,46			995.928			995.928,46
Krematorium - opsparing 2018	953.534,45		-953.534,45						0		0,00	0,00
Afdrag:												
Afdrag lån præstebolig E. 61		73.000		-72.888,80					111		111,20	0,00
Bevillinger i alt (netto)	1.529.465,68	7.652.030,00	-2.561.912,15	-72.888,80	0,00	1.201.133,46	0,00		7.747.828	6.691.014,78	-4.376,54	1.061.189,95

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12

Anlægsskemaets noter skal anvendes således:

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Note 1	-1.529.465,68	Kontroltal - Skal være identisk med primosaldo på artskonto 741120
Note 2	7.652.030,00	Årets bevillinger til anlægsaktiviteter - vil svare til indtægt ført på formål 92
Note 3	-2.561.912,15	Årets bevægelser på opsparingskonti - excl. renter (fortegn skiftes) - se nedenfor
Note 4	-72.888,80	Årets bevægelser på gæld
Note 5	0,00	Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Formål 93
Note 6	1.201.133,46	PU-Godkendte overførsler mellem drift og anlæg - indgår i beregning af frie midler
Note 7	0,00	PU-godkendte overførsler mellem anlægsaktiviteter - saldo skal være = 0
Note 8	0,00	Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8)
Note 9	7.747.828,19	Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året
Note 10	6.691.014,78	Udgifter i alt bogført på formål 8 i året - afstemmes
Note 11	-4.376,54	Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året (normalt kun "tilfældigt" opståede overskud/underskud - ellers PU-godkendelse)
Note 12	-1.061.189,95	Saldo på artskonto 741120 - efter resultatdisponering

Resultatdisponering

En række af resultatdisponeringens konti dannes automatisk - men kan kontrolleres således:

Videreførte anlægsmidler

741120	-1.061.189,95	Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler
	-1.529.465,68	Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler
	468.275,73	Årets disponering indtastes (med eventuelt fortegn)

Opsparingskonti

721110	-2.561.912,15	Note 3 - Bevægelser på opsparingskonti
	47.387,16	Saldo på Formål 90 Renter, m.v. til opsparing indtastes (med fortegn)
	-2.514.524,99	Årets automatiske disponering kontrolleres

Langfristet gæld

721150	-72.888,80	Note 4 - Bevægelser på gæld - automatisk disponering kontrolleres
--------	------------	---

Frie midler

741110		Ved bogføring af resultatdisponeringen vil restbeløbet på årsafslutningskontoen blive disponeret til frie midler.
--------	--	---

BYGGEREGNSKAB 2019

Alle arbejder, samt finansiering af dem er godkendt af provstiet.

Anlægsarbejder - anlægsbevillinger & opsparede midler

AV-udstyr i ØVK - færdigt

North Star, projektor & lærred	115.997,50
Møllers Stålmontage, vogn	14.428,13
SBB, snedker, vogn	26.125,00
A. A. El	1.317,90
Diverse småting til vogn	91,50
Brøndsted & Nielsen, arkitekt, vedr. vogn	18.583,75

Samlet udgift til AV-udstyr **176.543,78**

Anlægsbevilling 2019	100.000,00
Fra opsparing "GK tag" lån i egne midler	28.624,00
Fra opsparing "GK tag" lån i egne midler	47.919,78

Bevilget i alt **176.543,78**

Resultat **0,00**

Lydtæt foldevæg i ØVK - færdigt

Carsten Iversen, arkitekt - 2017	10.417,37
Carsten Iversen, arkitekt - 2018	23.831,26
Sweco akustisk rådgivning	6.250,00
Juul & Nielsen	1.741,25
Brøndsted & Nielsen, arkitekt - 2019	80.908,30
Juul & Nielsen	162.097,13
Deko, foldedør	68.375,00
A. A. El-center	24.025,26
Bravida, deaktivering / aktivering brandalarm	11.371,25
Frandsen El, deaktivering / aktivering tyverialarm	10.749,25

Samlet udgift til foldevæg **399.766,07**

Anlægsbevilling 2018	150.000,00
Fra opsparing "GK Tag" lån i egne midler	249.766,07

Bevilget i alt **399.766,07**

Resultat **0,00**

Sdr. Halvtag til maskiner - færdigt

(variabel moms er afløftet)

SBB, tømrer	49.290,00
Loxam leje maskiner	1.632,60
Diverse materialer	947,74
Arbejdstimer gartnere	23.820,00

Samlet udgift til halvtag **75.690,34**

Anlægsbevilling 2018	75.000,00
Overført fra drift, løn, formål 40	23.820,00

Bevilget i alt **98.820,00**

Overført til anlægsarbejde: "Sdr. Toilet" **23.129,66**

Resultat **0,00**

Sdr. Toilet ved værksted - færdigt

(variabel moms er afløftet)

RytterArk, arkitekt	60.769,69	
NP Prestige Byg	218.270,77	
Glostrup Låse	4.243,13	
Stark	689,06	
Byggesagsgebyr	930,00	
Carsten B. Hansen, flytning udstyr	1.790,25	
Arbejdstimer gartnere	7.940,00	
Samlet udgift		294.632,90

Anlægsbevilling 2019	250.000,00	
Overført fra drift, løn, formål 40	7.940,00	
Fra anlægsarbejde "Sdr. Halvtag til maskiner"	23.129,66	
Bevilget i alt		281.069,66

Fra opsparing "Store maskiner" - hæves i 2020 **13.563,24****Resultat** **0,00****Sdr. Renovering belægning og gange - fortsat arbejde**

(variabel moms er afløftet)

Carsten B. Hansen, materialer mm - 2018	121.664,13	
Samlet udgift til belægning		121.664,13

Anlægsbevilling 2018	100.000,00	
Fra opsparing "Sdr. Belægninger og gange".	21.664,13	
Bevilget i alt		121.664,13

Resultat **0,00****Sdr. Udskiftning Cypres allé - ikke færdigt**

(variabel moms er afløftet)

Skovbyholm Grønt, fældning gl. træer	54.684,00	
Hasselholm, fræsning plantehuller	22.453,92	
Holdens Planteskole, spidsløn	69.182,52	
DSN brosten	59.015,83	
Loxam leje maskiner	30.508,41	
Carsten B. Hansen, kørsel materialer & affald	11.751,95	247.596,63
Arbejdstimer gartnere	59.550,00	
Samlet udgift til udskiftning Cypres allé		307.146,63

Anlægsbevilling 2017	100.000,00	
Anlægsbevilling 2018	150.000,00	
Overført fra drift, løn, formål 40	59.550,00	
Bevilget i alt		309.550,00

Overføres til 2020 **2.403,37**

Ndr. opretning kampestensdige - ikke færdigt

Materialer	38.109,89	
Arbejdstimer gartnere	13.895,00	
Samlet udgift til dige i 2019		52.004,89

Anlægsbevilling 2018	50.000,00	
Overført fra drift, løn, formål 40	13.895,00	
Bevilget i alt		63.895,00

Overføres til 2020 **11.890,11**

Ndr. Udskiftning murstensbelægning - færdigt

(variabel moms er afløftet)

DSN, gulvtegl	102.537,21	
Samlet udgift til udskiftning belægnings		102.537,21

Fra opsparing til formålet	100.000,00	
Overført fra drift, løn, formål 40		
Bevilget i alt		100.000,00

Resultat **-2.537,21**

Præstebolig Byparkvej 100, hegn mod nabo - færdigt

Hegnsmænd, materialer hegn - 2018	16.913,00	
Stark, materialer - 2018	3.579,03	
Stark, materialer - 2019	1.654,01	
Carsten B. Hansen, grus	5.527,00	
Loxam, leje maskine	480,71	
Samlet udgift til hegn		28.153,75

Anlægsbevilling 2017 **150.000,00**

Overført til "Renovering badeværelse Ejbydalsvej" **121.846,25**

Resultat **0,00**

Præstebolig Ejbydalsvej 61, renovering badeværelse - færdigt

Arkitekt Carsten Iversen, forarbejder - 2018	42.110,43	
Brøndsted & Nielsen, arkitekt	19.708,35	
Juul & Nielsen	186.978,00	
Samlet udgift til renovering badeværelse		248.796,78

Overført fra anlægsbevilling "B. 100, hegn mod nabo"	121.846,25	
Fra opsparing "Præsteboliger"	125.000,00	
Bevilget i alt		246.846,25

Resultat **-1.950,53**

Øveorgel til ØVK - færdigt	
Skandinavisk Orgelcentrum	77.100,00

Opsparing "GK, Tag" lån i egne midler	77.100,00
--	------------------

Resultat	0,00
-----------------	-------------

Antependier ØVK - fortsat arbejde

Udgift 2019	41.600,00
Hævet fra opsparingskonto Kunst i Kirkerne	41.600,00
Samlet forbrug 2018 - 19	66.600,00

Der er bevilget kr. 100.000 til Antependier - er godkendt af provstiet

Ny Sognegård - fortsat arbejde

Overført udgift fra 2018	29.250,00
Udgift 2019	4.991.884,77
Hævet fra kontoen til formålet	5.017.703,52
Overført til 2020	-3.431,25

GK, kloak & tagrender - færdigt i 2018

Restbeløb, hævet i 2019 fra opsparing "GK Tag"	11.274,80
---	------------------

Oversigt over opsparingskonti og lån

31.12.2019

Kasse: Glostrup Sogn

Opsparings-kontonr.:	Formål:	Primosaldo	Opsparing	Rente-udgift	Hævet	Saldo 31.12.2019
5471-1006098	GK, tag	254.935,30	600.000,00	-2.316,32	-414.684,65	437.934,33
5470-1225441	GK, orgel	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5471-1006101	Kunst i kirkerne	74.999,26	50.000,00	0,00	-41.600,00	83.399,26
5471-0980112	Sognegården	3.802.816,90	0,00	-19.039,89	0,00	3.783.777,01
5470-1146819	Sognegård projektering	4.004.624,00	4.800.000,00	-18.331,39	-5.017.703,52	3.768.589,09
5471-0965849	Krematorie, ovn	203.943,91	953.534,45	-4.185,93	0,00	1.153.292,43
5471-1006055	Krematorie, bygninger	323.405,59	1.304.030,00	-3.013,63	0,00	1.624.421,96
5471-1006063	Store maskiner	96.200,72	50.000,00	0,00	0,00	146.200,72
5470-2102475	Sdr. Belægninger	0,00	200.000,00	0,00	-21.664,13	178.335,87
5470-2102483	Ndr. Belægninger	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-
5470-2102513	Ndr. Opretning dige	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5470-2102505	Ndr. Lys asfaltvejen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5470-1226278	Præsteboliger	50.000,00	75.000,00	0,00	-125.000,00	-
I alt		8.910.925,68	8.282.564,45	-46.887,16	-5.720.652,30	11.425.950,67

Drift kontonr.:	Formål:	Rente-udgift	Saldo 31.12.2019
5470 2603687	Driftskonto	-4.831,07	1.025.825,94
5470 0965911	Driftskonto, løn	-2.778,44	47.539,62
5470 2014843	Driftskonto, mobile pay	0,00	2.912,29
5470 1200910	FI Kirkegård	-182,76	45.291,13
5470 1200902	FI Krematorium	-2.223,04	286.737,98
I alt		-10.015,31	1.408.306,96

Indestående i alt

12.834.257,63

Renteudgift/gæld

Andre lån:	Formål:	Primosaldo	Nyt lån:	Renter & gebyr:	Afdrag:	Saldo 31.12.2019
Realkredit	DLR, præstebolig	778.850,43		8.406,96	72.888,80	705.961,63