

ÅRSREGNSKAB 2019

for Vallensbæk Sogns Menighedsråd

i Glostrup Provsti

i Vallensbæk Kommune

Myndighedskode 7149

CVR-nr. 56251014

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: 1

Menighedsrådets erklæring

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

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Vallensbæk Sogns kirkekasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af kirkekassen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

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

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig

usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke menighedsrådets forklaringer til regnskabet, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Menighedsrådet er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Menighedsrådet har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.



Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

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

Hellerup, den 11. september 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

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Årsregnskabet udviser et driftsoverskud på kr. 66.635,64.

Efter opgørelse af anlægsomkostningerne er der et disponibelt beløb på kr. 869.866,81 og menighedsrådets frie midler øges med kr.15.821,03 til i alt kr. 412.035,58.

Ændringen af de frie midler på kr. 15.821,03 fremkommer ved at der sammen med det disponible beløb på kr. 869.502,45 hentes der kr. 1.206.900,16 kr. ved frigivelse af opsparinger samt kr. 341.037,00 via videreførte anlægsmidler til endnu ikke realiserede projekter. Af dette beløb anvendes kr. 1.482.713,58 til nedbringelse af gæld og indtægterne ved ekspropriationerne på kirkegrunden på kr. 918.905,00 oplægges i Stiftet.

Årets afvigelse i det forventede driftsoverskud fremkommer primært ved mindre udgifter til kirkegården og præsteboligerne modregnet øgede udgifter til kirkelige aktiviteter og fællesomkostninger.

For kirkegården er resultatet en lidt større omsætning og lavere lønudgifter end budgetteret, hvilket giver en nettobesparelse på kr. 313.000,00. For præsteboligerne er der primært tale om lavere driftsomkostninger, da den ene bolig er fraflyttet på grund af skimmelsvamp. Nettobesparelsen for boligerne er kr. 56.000,00. Driftsudgifterne til genhusning indgår som en del af omkostningerne i voldgiftssagen, der omtales under anlægsarbejderne.

På netto udgiftssiden er der samlet tale om større udgifter til kirkelige aktiviteter og fællesomkostninger end forventet inden for områderne kor, koncerter og menighedsråd. En direkte sammenligning på alle delformål vanskeliggøres af, at der på budgetteringstidspunktet var regnet med et samarbejde mellem flere sogne og provsti omkring kommunikation, men dette samarbejde blev ophævet inden regnskabsårets begyndelse. Menighedsrådet påtog sig derfor selv at bære en større lønomkostning som er omkostningsfordelt anderledes end budgetteret.

Ved årets udgang er momsreguleringsprocenten for delvis moms blevet genberegnet. Det har betydet, at der er blevet efterbetalt kr. 9.605,00.

Samlet set er driftsresultatet tilfredsstillende.

I sognegården er der anvendt kr. 195.164,00 på renovering af skorstenen og endelig er der anvendt kr. 120.009,00 på kirkegården til maskinanskaffelse og udvendig belysning af Vallensbæk Kirke.

For to af præsteboligerne gælder, at der er udført anlægsarbejder til et samlet beløb på kr. 1.072.559,00. Heraf er anvendt kr. 1.009.700,00 på renovering af den ene præstebolig i forbindelse med skift af præst og restbeløbet kr. 62.859,00 er anvendt i den anden bolig.

Ovenstående anlægsopgaver er finansieret dels ved at anvende opsparede midler på kr. 1.206.900,16 samt via de bevilgede anlægsmidler.

For den tredje præsteboligs vedkommende er der ved udgangen ad 2019 anvendt hidtil ufinansierede anlægsmidler på Kr. 681.220,00. på en igangværende voldgiftssag i forbindelse med skimmelsvamp. Der er tale om udgifter til genhusning, juridisk og teknisk bistand mv. Det endelige beløb er behæftet med stor usikkerhed, da tidspunktet for sagens afslutning ikke kendes på nuværende tidspunkt. Lån til finansiering bliver tilvejebragt i forbindelse med planlagt renovering af præstegården.

I forbindelse kirkegrunden på Vejlegårdsvej er der modtaget ekspropriationserstatninger på i alt kr. 918.905,00 for henholdsvis etablering af en svingbane og anlæg til letbanen. Beløbet er oplagt i Stiftet.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

	Regnskab 2019	Budget 2019*	Regnskab 2018
1 Fælles indtægter i alt	9.061.035,08	9.014.611,00	9.023.889,00
Øvrig drift i alt	-8.994.399,44	-9.014.381,00	-8.750.386,77
2 Kirkebygning og sognegård	-1.602.842,88	-1.616.900,00	-1.747.777,71
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-660.135,13	-688.900,00	-804.195,64
Udgifter, øvrig drift	-942.707,75	-928.000,00	-943.582,07
3 Kirkelige aktiviteter	-2.828.182,93	-2.695.504,00	-2.920.415,19
Indtægter	174.865,82	169.000,00	194.441,32
Udgifter, løn	-2.412.985,55	-2.220.100,00	-2.686.150,28
Udgifter, øvrig drift	-590.063,20	-644.404,00	-428.706,23
4 Kirkegård	-1.755.418,28	-2.069.013,00	-1.691.139,13
Indtægter	535.421,84	431.887,00	786.428,56
Udgifter, løn	-1.869.722,76	-2.009.900,00	-1.967.897,01
Udgifter, øvrig drift	-421.117,36	-491.000,00	-509.670,68
5 Præstebolig mv.	-229.605,68	-285.610,00	-48.182,98
Indtægter	229.272,38	281.440,00	307.279,46
Udgifter, løn	-3.323,46	-47.050,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-455.554,60	-520.000,00	-355.462,44
6 Administration og fællesudgifter	-1.595.562,87	-1.380.850,00	-1.237.439,40
Indtægter	0,00	0,00	16.522,70
Udgifter, løn	-857.276,31	-716.850,00	-446.560,16
Udgifter, øvrig drift	-738.286,56	-664.000,00	-807.401,94
7 Finansielle poster	-982.786,80	-966.504,00	-1.105.432,36
A Resultat af drift	66.635,64	230,00	273.502,23
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-13.375,37	0,00	-12.269,86
Salg af anlæg mv. (91)	918.905,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	1.966.288,92	1.962.713,00	1.642.902,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-226.623,09	-270.000,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-88.550,00	0,00	-670.236,90
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.753.778,65	-60.000,00	-488.443,34
B Resultat af anlæg	802.866,81	1.632.713,00	471.951,90
C Resultatopgørelse	869.502,45	1.632.943,00	745.454,13

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-2.733.782,23	1.206.900,16	-1.526.882,07
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-53.810,97	-918.905,00	-972.715,97
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-481.824,38	0,00	-481.824,38
721150 Langfristet gæld	38.975.029,86	-1.482.713,58	37.492.316,28
741110 Menighedsrådets frie midler	-396.214,55	-15.821,03	-412.035,58
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	62.107,34	341.037,00	403.144,34
742010 Årsafslutningskonto	-869.502,45	869.502,45	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-71.131,12	-1.307,00	-72.438,12

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
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2019	Ultimo 2019
1.187.510,86	1.853.288,77
105.090,00	6.386,50
234.538,66	2.197,24
53.810,97	972.715,97
794.071,23	871.989,06
0,00	0,00
3.400.787,21	2.417.309,19
568.376,17	770.957,37
2.733.782,23	1.526.882,07
98.128,81	118.969,75
500,00	500,00
4.588.298,07	4.270.597,96

35.300.373,95	34.429.564,50
-2.733.782,23	-1.526.882,07
-53.810,97	-972.715,97
-481.824,38	-481.824,38
38.975.029,86	37.492.316,28
-71.131,12	-72.438,12
-396.214,55	-412.035,58
62.107,34	403.144,34
-798.647,91	-876.565,74
-794.071,23	-871.989,06
-4.576,68	-4.576,68
-38.975.029,86	-37.492.316,28
-5.530.276,28	-5.075.773,76
-33.444.753,58	-32.416.542,52
-114.994,25	-331.280,44
0,00	-236.430,46
-204.043,31	0,00
89.049,06	-94.849,98
-4.588.298,07	-4.270.597,96

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
9.031.035,08	9.014.611,00	8.963.889,00	9.031.035,08	0,00	0,00
30.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00
9.061.035,08	9.014.611,00	9.023.889,00	9.061.035,08	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-199.048,64	-136.000,00	-162.530,50	0,00	0,00	-199.048,64
-356.563,39	-431.500,00	-368.407,35	0,00	0,00	-356.563,39
0,00	0,00	-16.235,00	0,00	0,00	0,00
-1.038.842,85	-1.031.400,00	-1.182.436,51	0,00	-660.135,13	-378.707,72
-8.388,00	-18.000,00	-18.168,35	0,00	0,00	-8.388,00
-1.602.842,88	-1.616.900,00	-1.747.777,71	0,00	-660.135,13	-942.707,75

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
-91.465,98	-111.904,00	-109.350,09	0,00	1,00	-91.466,98
-1.206.753,92	-1.203.250,00	-1.153.944,28	90.818,82	-1.166.290,24	-131.282,50
-270.327,10	-306.350,00	-257.634,40	0,00	-202.302,97	-68.024,13
-22.010,36	-1.000,00	-351.337,69	23.181,20	0,00	-45.191,56
-345.705,93	-276.000,00	-282.753,60	0,00	-231.244,17	-114.461,76
-462.727,62	-340.600,00	-358.839,64	0,00	-430.150,61	-32.577,01
-404.691,67	-385.400,00	-373.382,53	31.451,20	-373.998,56	-62.144,31
-22.700,35	-69.000,00	-31.372,96	29.414,60	-9.000,00	-43.114,95
-1.800,00	-2.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-2.828.182,93	-2.695.504,00	-2.920.415,19	174.865,82	-2.412.985,55	-590.063,20

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.177.073,37	-1.500.113,00	-1.121.182,45	487.806,84	-1.245.871,85	-419.008,36
-578.344,91	-568.900,00	-569.956,68	47.615,00	-623.850,91	-2.109,00
-1.755.418,28	-2.069.013,00	-1.691.139,13	535.421,84	-1.869.722,76	-421.117,36

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
53 Præstebolig 3
57 Skov og landbrug
58 Øvrige ejendomme

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.430,26	-47.050,00	0,00	0,00	-3.323,46	-106,80
-7.937,16	-112.000,00	2.887,22	71.593,72	0,00	-79.530,88
-53.268,17	-20.560,00	-4.499,42	29.864,22	0,00	-83.132,39
-78.171,56	-24.000,00	-422,25	91.793,94	0,00	-169.965,50
36.020,50	37.000,00	37.433,00	36.020,50	0,00	0,00
-122.819,03	-119.000,00	-83.581,53	0,00	0,00	-122.819,03
-229.605,68	-285.610,00	-48.182,98	229.272,38	-3.323,46	-455.554,60

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-511.251,83	-595.220,00	-302.429,03	0,00	-337.870,00	-173.381,83
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-301.901,51	-251.000,00	-278.997,84	0,00	-50.574,80	-251.326,71
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-266.998,48	-123.400,00	-172.834,46	0,00	-18.889,36	-248.109,12
63 Bygning	-36.387,36	-55.100,00	-38.061,96	0,00	-36.387,36	0,00
64 Økonomi	-298.475,19	-171.250,00	-146.323,20	0,00	-262.041,29	-36.433,90
65 Personregistrering - civil	-117.660,36	-70.080,00	-118.231,17	0,00	-117.486,36	-174,00
66 Personregistrering - kirkelig	-45.658,16	-43.800,00	-44.416,82	0,00	-45.658,16	0,00
67 Efteruddannelse	-17.229,98	-71.000,00	-9.726,00	0,00	11.631,02	-28.861,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	-126.418,92	0,00	0,00	0,00
I alt	-1.595.562,87	-1.380.850,00	-1.237.439,40	0,00	-857.276,31	-738.286,56

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
70 Renter af stiftslån	-62.291,49	-62.291,00	-76.325,00	0,00	0,00	-62.291,49
71 Renter af realkredit og andre lån	-904.213,74	-904.213,00	-958.729,16	0,00	0,00	-904.213,74
72 Øvrige renteudgifter	-6.958,75	0,00	-37,20	0,00	0,00	-6.958,75
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	0,00	-11.236,86	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	282,51	0,00	484,30	282,51	0,00	0,00
76 Momsregulering	-9.605,33	0,00	-59.588,44	0,00	0,00	-9.605,33
I alt	-982.786,80	-966.504,00	-1.105.432,36	282,51	0,00	-983.069,31

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-31.458,75	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.458,75
81 Sognegård	-195.164,34	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-195.164,34
83 Kirkegård	-88.550,00	0,00	-670.236,90	0,00	0,00	-88.550,00
85 Præsteboliger	-1.753.778,65	-60.000,00	-488.443,34	0,00	0,00	-1.753.778,65
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-13.375,37	0,00	-12.269,86	-13.375,37	0,00	0,00
91 Salg af anlæg m.v.	918.905,00	0,00	0,00	918.905,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	1.966.288,92	1.962.713,00	1.642.902,00	1.966.288,92	0,00	0,00
I alt	802.866,81	1.632.713,00	471.951,90	2.871.818,55	0,00	-2.068.951,74

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Mercy Ships	9.971,00
Bibelselskabet	286,00
Dåbsbibler	811,00
KFUK's sociale arbejde	1.536,50
Folkekirkens Nødhjælp	3.069,00
Kirkens Korshær	995,00
Menighedsplejen	1.275,50
Mission blandt hjemløse	520,00
Børnesagens Fællesråd	2.700,00

MR-ravn

Årstal

Svyrning anlægsaktiviteter 2019

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparring og hævende opsparring

Hjemtagne lån og ændring på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

PS: Generelt - skriv ikke i felterne på denne side, da alle felter er sat op til at hente data fra de andre fanblade i dette regnskab.

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler, som hentes tal fra de øvrige kolonner på denne side.

Projekt	Formål	Videreført anlægsmidler fra 2018 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2019	plus = hævende opsparring minus = gennemførte opsparring	plus = hjemtagne lån minus = betalte ældring	Tilførsels- bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Ekstern tilskud projekt	Midler til rådgivning i 2019	Regnskab for 2019 (forbrug)	Afsuttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreført anlægsmidler til 2020 (+ eller -)
Projekt 1:		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 2: Nye liger - ny indgangspart	8312	103.022,00	0	-103.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 3: Ald. 15 Børne-urnegrave	8314	-57.224,00	0	68.153	0	0	0	0	-929	0	0	0	0
Projekt 4: Renovering af kapel	80XX	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
Projekt 5: Bygningen, udvendig kalkering	85XX	75.000,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000
Projekt 6: Sognegården, renovering af skorsten	8130	39.854,00	0	99.992	0	0	53.058	0	0	192.914	199.164	-2.250	0
Projekt 7: Hølløse	81XX	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Sognegården opsparring		-	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Projekt 9: Bygningen, Dampspærre og malning	851X	186.000,00	0	0	0	0	0	0	0	186.000	0	0	186.000
Projekt 10: Bygningen, skimmelsvamp projekt	8512	-413.078,00	0	0	0	0	0	0	0	-413.078	691.220	0	-1.094.238
Projekt 11: Bygningen, renovering af gæstebord	851X	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Kollenuparken, renovering af bad m.v.	8520- 8521	-24.317,00	0	945.890	0	0	0	0	0	921.563	1.009.700	0	-88.137
Projekt 13: Svirnhøjvænge	8530	-50.425,00	0	62.514	0	0	0	0	0	12.089	62.859	0	-50.770
Projekt 14: Bygningen, omlægning terrasse	8513	-	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
Projekt 15: Maskinstøftstøber	0	-	0	88.550	0	0	0	0	0	88.550	88.550	0	0
Projekt 16: Vallensbæk Kirke, udv. lys	8000	-	0	31.459	0	0	0	0	0	31.459	31.459	0	0
Sivstien	0	-	0	454.502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 18: Bygningen, 28 (reakredit)	0	-	0	125.558	0	0	0	0	0	125.558	0	0	0
Projekt 19: Svirnhøjvænge (reakredit)	0	-	34.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 20: H3K (reakredit)	0	-	841.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 21: Kollenuparken (reakredit)	0	-	27.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Svirnhøjvænge opsparring	0	-	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Projekt 23: H3K kalkering af forruden	8021	-	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000
Projekt 24: Sognegården, nyt tag	8136	-	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
Bevillinger alt (netto)		-62.108,00	1.962.713	1.193.526	-1.482.713	0	53.058	0	-929	1.493.557	2.068.552	-2.250	-403.145

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6

Note 7

Note 8

Note 9

Note 10

Note 11

Note 12

Til til resultatdisponering opgøres på næste fanne

Opførelse af opsparinger

Især til anvendelse, hvis samme benøddning dækker flere formål

Kirkekasse:

Vallensbæk

2019

Vedrører Kun egenlige opsparinger placeret på særskilte bankkonti bogført på artskonti 638120 til 638139

Eller særskilte værdipapirbeholdninger bogført på artskonti 581230 til 581249

Hævninger eller indsatteelser på opsparingskonti føres tillige på anlægsskema.

Viderelærte anlægsbevillinger føres kun på anlægsskemaet.

Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Ved udførelse - se eksempel

Opførelse i forhold til opsparingsformål <small>(opgjort i henhold til bevillinger og beregninger)</small>					Opførelse af bank- eller værdipapirbeholdninger <small>(opgjort som bogført)</small>								
Formål	Primo-saldo	Årets hævninger	Årets opsparinger	Fordeelt rente eller afkast	Ultimo-saldo	Bank (B) Værdipapir (V)	Konto (evt. depot)	Konto i bogholderi	Primo-saldo	Årets hævninger og udtæk	Årets opsparinger og indskud	Rente eller afkast	Ultimo-saldo
HJK og frekvensomlægning	84.628				84.628	DB	4748906363	638120	84.628				84.628
Nyt indgangsparti	-1.014	1.014			0	DB	12517904	638126	-1.014	1.014			0
Kirkeudsmykning	476.185	-476.185		-2.476	-2.475	DB	10917409	638128	476.185	-476.185	0	-2.475,51	-2.475
Syvnøjvænge	62.514	-62.514		-325	-325	DB	12090730	638129	62.514	-62.514		-324,98	-325
Udvidelse af Sognegården	116.040			-638	115.402	DB	120905995	638130	116.040			-638,22	115.402
Sognegården - nyt køkken	198.428			-1.091	197.337	DB	12090609	638131	198.428			-1.091,35	197.337
Sognegården - skorsten	99.992	-99.992		-520	-520	DB	12090617	638132	99.992	-99.992		-519,82	-520
Sognegården - nye stole	198.428			-1.091	197.337	DB	12090641	638133	198.428			-1.091,35	197.337
Kirkegårdsanlæg	167.928	-31.459	33.855	-79	170.245	DB	12090676	638134	167.928	-31.459	33.855	-79,16	170.245
Lapidarium	-1			1	0	DB	12090684	638135	-1			1,00	0
Maskinanskaffelser	162.104	-88.550		-870	72.684	DB	12090706	638136	162.104	-88.550		-870,22	72.684
Præstegården	698.856			-3.844	695.012	DB	12090714	638137	698.856			-3.843,71	695.012
Kollerupparken	469.695	-469.695	0	-2.442	-2.442	DB	12090722	638138	469.695	-469.695	0	-2.441,77	-2.442
Afstemning	2.733.783	-1.227.381	33.855	-13.375	1.526.882				2.733.783	-1.227.381	33.855	-13.375,09	1.526.882
Frige midler	396.215				396.215								