

ÅRSREGNSKAB 2019

for Simeon-Sankt Johannes Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9169

CVR-nr. 31831008

Årsregnskabet indeholder:

- A** Menighedsrådets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Menighedsrådets forklaringer
- D** Anvendt regnskabspraksis
- E** Årsregnskab i hovedtal
- F** Resultatdisponering og forklaring
- G** Finansiell status
- H** Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
- Bilag 1** Oversigt over faste ejendomme
- Bilag 2** Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Simeon-Sankt Johannes 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 Simeon-Sankt Johannes Sogns menighedsråd

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Simeon-Sankt Johannes Sogns menighedsråd (kirkekassen) 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 fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarligt 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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 provstiuudvalgskassernes 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 provstiuudvalgskassernes 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 sognet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet er ansvarligt 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 ansvarligt 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.

København, den 8. september 2020

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Henrik Brünings
Statsautoriseret revisor

Simeon- Skt. Johannes Sogn - Regnskabsoversigt 2019

Oversigt over anlægsarbejder

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2018 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget	plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt konvertering af Stiftet reserveret frie midler	Eksterne tilskud projekt Frigivet Stiftet	Midler til rådighed i 2019	Regnskab for 2019 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2020 (+eller-)
			hævdede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	hjemtagne lån minus = betalte afdrag							
8012-JO, Organists arbejdsværelse	288.145							288.145	282.949	5.195	0
8018-JO, Renovering af ydanelæg	320.000							320.000	43.125		276.875
8019-SJ, Blyvinduer/malerlandsæt	572.434							572.434	87.538		484.896
8020-SI, Glasdørvindfang mod forplads	380.886							380.886	2.200		378.686
8021-JO, Etabi. af glasdøre/våbenhus	395.000							395.000	23.700		371.300
8022-JO, Opgradering af våbenhus	120.103							120.103	12.956		107.147
8024-JO, Opgradering af dabsvær inkl gulv i kor	800.000							800.000	93.638		706.363
8026-JO, Handicaptoilet	800.000							800.000	48.000		752.000
8027-JO, Løse stole i kirkerummet		548.625						548.625	240.729		307.896
8504-JO, Div. småarbejder, Hvidkildvej		167.323						167.323	1.573		165.750
8030-JO, Tåmluger/Tagvinduer (akut- anslået kr. 540.000)						540.000		540.000	360.229	179.771	0
Bevillinger i alt (netto)	3.676.567,77	715.948	0	0	0	540.000	0	4.932.515	1.196.636	184.966	3.550.913

-125.655

1) Arbejdet er færdiggjort ifølge formanden

Tillægsbevillinger 5%

Projekt	Forbrug i 2018	Bevillinger modtaget 2019	Forbrug 2019	Forbrug ført på formål i 2018	Forbrug i alt
		0			
		0			
	0	0	0,00		0
I alt					

Driftsresultat/Frie midler

Driftsresultat pr. 31.12.2019	-205.383
Afsluttede anlægsarbejder	184.966
Driftsresultat, der tillægges frie midler	-20.417
Frie midler pr. 01.01.2019	2.977.732
Reserveret til akut opgave - 8030	2.957.315
Frie midler pr. 31.12.2019	-540.000
	2.417.315

Forklaring til Simeon-Skt. Johannes - Årsregnskab 2019

Driftsresultatet fra kvartalsrapporten pr. 31.12.2019 udgør et underskud på kr. 205.383,07

De frie midler udgjorde pr. 01.01.2019 kr. 2.977.731,52 tillægges afsluttede anlægsarbejde å kr. 184.966,27 samt fratrækkes driftsunderskud på kr. 205.383,07 udgør driftsoverskuddet kr. 2.957.314,72

Herfra skal fratrækkes det af stiftet godkendte akutte anlægsarbejde formål 8030, planlagt til kr. 540.000,-, hvorefter det samlede driftsoverskud (de frie midler) udgør kr. 2.417.314,72, som det fremgår af Regnskabsoversigten.

Lønudgifterne for grupperne 2+3+6 udgør ialt kr. 6.841.331,07. Forbrugsprocenten pr. 31.12.2019 er i gennemsnit på 103,15%

Lønudgifternes budgettal udgør kr. 6.583.619,-

Der er modtaget refusion for udlånt/delet personale vedr. DGB samt refusion for flexjob og efteruddannelsesfondens ref.puljejob.

Der er udbetalt feriepenge til fratrådt kirketjener, som er gået på pension.

Gr 2 - KB Kirkebygning og sognegård

Forbrug på gruppen som helhed udgør 94,43% svarende til et mindreforbrug på ca kr. 211.000,-

2121 KB - Københavns Kommune har refunderet vedr. renovation kr. 12.606,-.

2130 KB, Simeon - Installering og montering samt indkøb af airmaster, ventilationsanlæg udgør merforbruget under formål.

2230 - I Anskaffelser - under artskontoen maskiner er der indkøbt gulvasker samt katafalk.

Derudover er der indkøbt salmebogsvoagne, mikrofon, adventskransspil, storkøkkenamatur, trådløs detektor, installeret udvendig infoskærm samt udskiftet filser.

2313 - JT - Varme - tilbagebetaling af ca. 3 måneders varmerforbrug ved årsafregningen af år 2018 påvirker forbrugsprocenten.

2314 - Blegdamsvej 1 B - Kopimaskine - Driftsaftale 21075569 med Leasing Fyn er opsagt og restbeløb tilbagebetalt.

2323 - FY9 - der er malerbehandlet toilettdør samt 2 stuer på præstekontor.

Gr 3 - Kirkelige aktiviteter

Forbrug på gruppen som helhed udgør 102,71% svarende til et merforbrug på ca kr. 126.000,-

3131 - GT diverse - forbrugsprocenten er på 111,44%. Overskridelsen skyldes bl.a. betaling af juletræer (2018), dåbsgaver, ombinding af salmebøger samt

det nye tiltag Drop-In dåb, hvortil der har været ekstra opstartsudgifter til indkøb af dåbsgaver, annoncer, bannere og ophængning.

Omkostninger til Kirkebil overskrider budgettal med ca. 100%

3330 - DIA Morgensang - budgetbeløb er overskredet, budgettal er forhøjet i budget 2020.

3434 - Kommunikation diverse - Portrætter af kommunikations og akt. udvalget samt til sognebladet og hjemmesiden udgør merforbruget under formål.

3502 - KOR Børne- og ungdomskor - omkostninger i forbindelse med arrangementer udgør merforbrug, budget bør forhøjes.

Gr 5 - Præsteboliger mv

Forbrug på gruppen som helhed udgør 92,38% svarende til et mindreforbrug på ca kr. 4.000,-

5151 - Faste udgifter/indtægter SD23 - Fællesudgifter og henlæggelser på boligen stiger, budgettal tilrettes.

5353 - Faste udgifter/indtægter HV39 - Montering af rottespærre udgør merforbruget.

5454 - Faste udgifter/indtægter AP16 - Parkeringsaftalen er betalt for hele året og beløber sig i år 2019 til ca. kr. 28.000,-

Gr 6 - Administration og fællesudgifter

Forbrug på gruppen som helhed udgør 103,38% svarende til et merforbrug på ca kr. 76.000,-

6161 - Menighedsrådet div. udgifter - overskrider budgettal bl.a. grundet betalt bøde vedr. personalesag på kr. 48.000,-

6262 - Personale - Et ekstra AUB bidrag i år 2019, udgør merforbruget og skyldes regnskabsjustering, således at AUB-3. kv. indgår i indeværende årsregnskab.

6363 - Bygning diverse udgifter - overskridelsen af forbrugsprocenten (153,72%) skyldes udgift til fugtmålinger i tagkonstruktionen i Simeon Kirke samt udbetaling af kirkesyn fra år 2017, 2018 samt 2019.

6600 - Lønudgifterne til RH præsteseekretær overskrider budgettal.

6761 - Efteruddannelse, Menighedsråd - overskridelsen af budgettal skyldes forøget deltagelse til Landsforeningens årsmøde.

6762 - Efteruddannelse, Personale - der har været ekstraomkostninger vedr. Lederuddannelse samt kursus i nodeskrivning og et klaverkursus.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kirkeadministration. Fælles regnskabs- og lønkontor. Kirkeadministration aflægger eget regnskab, der findes på kirkeadministrations hjemmeside: www.kirkeadministration.dk.

Finansiering af studietur for provstiets præster.

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	10.565.424,10	10.565.424,00	10.536.648,60
Øvrig drift i alt	-10.770.807,17	-10.747.382,00	-9.894.223,08
2 Kirkebygning og sognegård	-3.576.333,94	-3.787.162,00	-3.480.124,15
Indtægter	14.998,30	23.500,00	11.430,70
Udgifter, løn	-1.379.918,92	-1.373.418,00	-1.207.698,63
Udgifter, øvrig drift	-2.211.413,32	-2.437.244,00	-2.283.856,22
3 Kirkelige aktiviteter	-4.767.009,42	-4.641.382,00	-3.981.960,02
Indtægter	35.275,50	17.000,00	32.836,47
Udgifter, løn	-3.866.349,45	-3.671.846,00	-3.147.445,52
Udgifter, øvrig drift	-935.935,47	-986.536,00	-867.350,97
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.	-57.735,02	-62.500,00	-97.628,48
Indtægter	210.869,43	205.000,00	207.114,44
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-268.604,45	-267.500,00	-304.742,92
6 Administration og fællesudgifter	-2.332.596,22	-2.256.235,00	-2.296.674,54
Indtægter	5.000,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.595.062,70	-1.538.355,00	-1.512.952,58
Udgifter, øvrig drift	-742.533,52	-717.880,00	-783.721,96
7 Finansielle poster	-37.132,57	-103,00	-37.835,89
A Resultat af drift	-205.383,07	-181.958,00	642.425,52
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)	715.947,50	715.948,00	683.480,76
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.195.063,38	-715.948,00	-1.287.818,48
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.572,50	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-480.688,38	0,00	-604.337,72
C Resultatopgørelse	-686.071,45	-181.958,00	38.087,80

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-247.592,61	0,00	-247.592,61
741110 Menighedsrådets frie midler	-2.977.731,52	560.416,80	-2.417.314,72
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-3.676.567,77	125.654,65	-3.550.913,12
742010 Årsafslutningskonto	686.071,45	-686.071,45	0,00

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638140-60	Bank- og Girokonti
-----------	--------------------

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

721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

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

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

Passiver i alt

Primo 2019	Ultimo 2019
42.156,24	63.372,46
21.881,03	4.793,50
20.275,21	58.578,96
0,00	0,00
7.580.955,45	6.368.989,16
7.580.955,45	6.368.989,16
7.623.111,69	6.432.361,62

-6.901.891,90	-6.215.820,45
-247.592,61	-247.592,61
-2.977.731,52	-2.417.314,72
-3.676.567,77	-3.550.913,12
0,00	0,00
0,00	0,00
-721.219,79	-216.541,17
-748.036,50	-216.614,71
26.816,71	73,54
-7.623.111,69	-6.432.361,62

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
10.565.424,10	10.565.424,00	10.536.648,60	10.565.424,10	0,00	0,00
10.565.424,10	10.565.424,00	10.536.648,60	10.565.424,10	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.612.362,60	-1.619.181,00	-1.399.989,65	0,00	-690.509,45	-921.853,15
-711.740,84	-765.800,00	-793.184,08	0,00	0,00	-711.740,84
-1.142.541,34	-1.218.481,00	-1.063.906,45	0,00	-689.409,47	-453.131,87
-127.314,59	-181.200,00	-215.521,59	0,00	0,00	-127.314,59
17.625,43	-2.500,00	-7.522,38	14.998,30	0,00	2.627,13
-3.576.333,94	-3.787.162,00	-3.480.124,15	14.998,30	-1.379.918,92	-2.211.413,32

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.258.163,11	-3.021.430,00	-2.713.523,89	5.260,00	-2.989.165,56	-274.257,55
-136.518,19	-187.784,00	-29.687,95	0,00	-106.607,89	-29.910,30
-670.826,84	-772.746,00	-477.780,12	17.615,50	-314.292,89	-374.149,45
-393.381,33	-324.719,00	-452.894,07	0,00	-180.636,09	-212.745,24
-13.540,82	-26.000,00	-31.081,01	10.780,00	-1.000,00	-23.320,82
-248.435,92	-236.703,00	-224.037,83	0,00	-232.017,66	-16.418,26
-44.343,21	-70.000,00	-51.155,15	1.620,00	-42.629,36	-3.333,85
-1.800,00	-2.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-4.767.009,42	-4.641.382,00	-3.981.960,02	35.275,50	-3.866.349,45	-935.935,47

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

53 Præstebolig 3

54 Præstebolig 4

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.776,73	-11.000,00	-11.713,29	84.784,59	0,00	-76.007,86
0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
-23.500,57	-8.000,00	-16.321,38	67.240,95	0,00	-90.741,52
-43.011,18	-43.500,00	-59.593,81	58.843,89	0,00	-101.855,07
-57.735,02	-62.500,00	-97.628,48	210.869,43	0,00	-268.604,45

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-138.531,30	-209.000,00	-235.344,83	0,00	0,00	-138.531,30
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-404.247,65	-317.556,00	-344.431,09	5.000,00	-215.761,54	-193.486,11
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-274.526,94	-280.996,00	-234.062,79	0,00	-172.234,22	-102.292,72
63 Bygning	-97.486,75	-80.000,00	-83.231,25	0,00	-81.861,75	-15.625,00
64 Økonomi	-313.581,79	-346.357,00	-287.105,98	0,00	-108.753,71	-204.828,08
65 Personregistrering - civil	-276.731,74	-260.855,00	-269.866,18	0,00	-276.557,70	-174,04
66 Personregistrering - kirkelig	-740.241,86	-691.471,00	-672.761,18	0,00	-739.893,78	-348,08
67 Efteruddannelse	-87.248,19	-70.000,00	-49.226,00	0,00	0,00	-87.248,19
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	-120.645,24	0,00	0,00	0,00
I alt	-2.332.596,22	-2.256.235,00	-2.296.674,54	5.000,00	-1.595.062,70	-742.533,52

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-37.132,57	-103,00	-37.835,89	0,00	0,00	-37.132,57
I alt	-37.132,57	-103,00	-37.835,89	0,00	0,00	-37.132,57

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-1.195.063,38	-715.948,00	-1.287.818,48	0,00	0,00	-1.195.063,38
85 Præsteboliger	-1.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.572,50
92 Ligningsbeløb anlæg	715.947,50	715.948,00	0,00	715.947,50	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	683.480,76	0,00	0,00	0,00
I alt	-480.688,38	0,00	-604.337,72	715.947,50	0,00	-1.196.635,88

Kollekter 2019 -
Simeon Sct.
Johannes

Indsamlet	Bibelselskabet	Blå Kors	Børnesagens Fællesråd	Røde kors Mozambique indsamling	Danske Sømands- og udlandskirke	Danske Diakonistiftelsen	Døvemeningheden	Folkekirkens Nødhjælp	Optagelsehjælper Møldrup	Kirkens Korshær
Total	183,00	276,50	4.268,00	1.057,50	1.354,00	0,00	786,50	370,50	181,00	486,5
Afregnes	113,00	86,50	4.268,00	1.057,50	606,50		260,00	370,50	181,00	486,5
	70,00	190,00			747,50		526,50			
Afregnet	183,00	276,50	4.268,00	1.057,50	1.354,00	0,00	786,50	370,50	181,00	486,5
Mgl. afregning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

KFUM og Ki Indsamlet	Kofoeds skole	KFUK	KFUM	Kirkefondet	Menighedsple	Menighe	Menigheds	Samvirkende	Missionen	Spedalskhed
178,00	329,75	678,00	67,00	0,00			5.564,50	158,50	510,00	332,50
178,00	267,75	740,00	67,00				836,00	158,5	510,00	332,5
	62,00						4.728,50			
178,00	329,75	740,00	67,00	0,00			5.564,50	158,50	510,00	332,50
mgl afregning	0,00	0,00	-62,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Sankt Lukasstiftelsen	We shelter	Tværkulturel s center	Økumenisk ungdom	
200,00	851,00	247,00	0,00	18.079,75
200	851	247		
Afregnes	200,00	851,00	247,00	0,00
mgl afregning	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	-62,00 Udbetalt for meget til KFUK

Simeon-Sankt Johannes Sogns Menighedspleje

	REGNSKAB 2019	REGNSKAB 2018
INDTÆGTER:		
Legater & tilskud	11.500,00	14.100,00
Gaver	771,00	54.533,50
Kollekter	1.811,00	8.911,50
Julecafé	4.020,00	5.851,00
Torsdagsspising	24.012,50	18.723,50
Renter af bankindestående	-	-7,24
Udbytte/ udtrækninger af aktier / obl. og investeringsbeviser	6.665,20	13.177,20
Indtægter i alt	48.779,70	115.289,46
UDGIFTER:		
Gebyrer	2.220,15	654,61
Møder og udflugter	6.360,66	3.319,78
Skovtur	23.286,06	29.785,00
Samvirkende Menighedsplejer: Medlemskontingent&forsikring	1.127,00	1.127,00
Gaver & Legater	52.539,92	54.472,27
Udgifter i alt	85.533,79	89.358,66
Resultat før kursregulering (underskud)	-36.754,09	25.930,80
Kursregulering- aktier og invest.- beviser	4.634,15	-23.655,18
Årets resultat (underskud)	-32.119,94	2.275,62
AKTIVER:		
Kassebeholdning	4.387,80	11.636,49
Bankbeholdning Danske Bank	306.106,60	335.388,37
Bankbeholdning Danske Bank	65.577,21	65.800,84
Danske Invest Dannebrog: 516 á kurs 95,59	49.340,33	49.324,44
Danske Invest Lange DK Obl.: 1770 á kurs 101,65	180.742,13	179.920,50
Danske Bank Aktier 100 á kurs 128,90	10.780,00	12.890,00
7,00 Unikredit Annuitetslån 2030: 10,99 á kurs 119,50	10,14	13,13
6,00 Unikredit Annuitetslån 2032: 55,20 á kurs 117,025	50,84	64,60
Nordea Invest Aktier II: 57 á kurs 411,00	28.640,22	23.427,00
Nordea Invest Korte obl.: 1076 á kurs 95,42	103.382,08	102.671,92
TOTAL	749.017,35	781.137,29
PASSIVER:		
Kapitalkonto	781.137,29	778.861,67
Årets resultat (underskud)	-32.119,94	2.275,62
TOTAL	749.017,35	781.137,29

Foranstående resultatopgørelse og balance er revideret og beholdninger er afstemt.

København, 15. marts 2020

København, 15. marts 2020

Ole Steenberg, kasserer

Charlotte Mejlskede, revisor

Minna Maltesen, revisor

INDTÆGTER						
210	LEGATER OG TILSKUD					
	18-dec	SMP julehjælp				11.500,00
	I alt					11.500,00
220	GAVER					
	16. dec.	Gave				771,00
	I alt					771,00
230	KOLLEKTER					
	24-jan	Kollekter				732,00
	25. jan	Kollekter				243,00
	23.okt.	Kollekter				836,00
	I alt					1.811,00
250	JULECAFÉ M. V.					
	24-jan	Julemarked				480,00
	16-dec	Julemarked				3.540,00
	I alt					4.020,00
260	TORS DAGSSPISNING					
	06-apr	Deltagerbet.				2.596,50
	16-okt	Deltagerbet.				9.779,00
	16-okt	Deltagerbet.				2.219,00
	17-dec	Deltagerbet.				134,50
	17-dec	Deltagerbet.				9.283,50
	I alt					24.012,50
280	RENTER AF BANKINDESTÅENDE					
		DB konto	4646199549		65.577,21	-
		DB konto	2630227553		306.106,60	-
	I alt					371.683,81
290	UDBYTTE AF AKTIER OG INVESTERINGSBEVISER					
	Antal			Kurs	Balancekurs	Rente/udbytte
	516	Danske Invest Dannebrog		95,6208	49.340,33	825,00
	1770	Danske Invest Lange Obl.		102,1142	180.742,13	4.248,00
	100	Danske Bank Aktier		107,8	10.780,00	850,00
	8,51	7,00 Unikredit Annuitetslån		119,175	10,14	0,70
	42,2	6,00 Unikredit Annuitetslån		121	50,84	2,98
	57	Nordea Invest Aktier II		502,46	28.640,22	1.311,00
	1076	Nordea Invest Korte Obl.		96,08	103.382,08	-
	I alt					372.945,74
		udtrækninger				10,99
		skat				(583,47)
	I alt					6.665,20
		Kursværdi pr 31. Dec. 2018				
			Danske Invest Dannebrog		49.324,44	
			Danske Invest Lange Obl.		179.920,50	
			Danske Bank Aktier		12.890,00	
			7,00 Unikredit Annuitetslån		13,13	
			6,00 Unikredit Annuitetslån		64,60	
			Nordea Invest Aktier II		23.427,00	
			Nordea Invest Korte Obl.		102.671,92	
295	I alt					368.311,59
		Kursregulering			4.634,15	

UDGIFTER									
307	Gebyrer Danske Bank								
	29. mar	Gebyrer						387,00	
	29. mar	Gebyrer						85,69	
	3. juni	Gebyrer						100,00	
	28. juni	Gebyrer						102,20	
	28. juni	Gebyrer						387,00	
	30. sept.	Gebyrer						387,00	
	2. dec.	Gebyrer						100,00	
	31. dec.	Gebyrer						387,00	
	31. dec.	Gebyrer						284,26	
	I alt							2.220,15	
310	Møder og udflugter								
	13. mar.	årsmøde						3.000,00	
	13. mar.	årsmøde						131,00	
	13. mar.	årsmøde						239,00	
	30. april	best-møde						195,40	
	12. sept.	best, -møde						52,00	
	27. april	transport møde						578,00	
	12. juni	SVMPmøde						800,00	
	18. sept.	møde						30,00	
	18. sept.	best møde						322,92	
	29. nov.	best møde						606,34	
	30. dec.	best møde						406,00	
	I alt							6.360,66	
320	Skovtur								
	04. sept.	Skovtur						30.529,06	
	12. juni	Skovtur						2.950,00	
	4. okt	Forårstur deltagerbet						(4.600,00)	
	4. okt.	Sognelejr						(5.593,00)	
	i alt							23.286,06	
330	Forsikringer & SMVP med videre								
	28. mar	Medlemskab Samvirkende MP						1.127,00	
	I alt							1.127,00	
410	Gaver og Legater								
	24. jan	gave v Pv						590,00	
	13. mar	legat v Phf						3.000,00	
	13. mar	gave v Pv						160,00	
	28. mar	legat						1.500,00	
	28. mar	legat						180,00	
	11. april	legat						3.600,00	
	11. april	legat modtag						(3.600,00)	
	11. april	legat v Phf						2.500,00	
	13. april	gaver v Kh						2.000,00	
	23. april	legat						3.000,00	
	23. april	legat modtag						(1.800,00)	
	23. april	legat modtag						(1.880,00)	
	30. april	gave v Pv						90,00	
	2. maj	legat v Phf						1.500,00	
	27. maj	legat						1.000,00	
	28. maj	legat v Phf						5.000,00	
	15. aug.	gave						322,92	
	24. spt.	gaver v Lbk						2.000,00	
	1. okt.	gave						600,00	
	9. okt.	legat v Mjd						1.000,00	
	25. okt.	legat v Lbk						2.100,00	
	1. nov	lega v Mjd						3.000,00	
	13. nov	gave v Pv						120,00	

	15. nov	legat v Lbk						6.000,00	
	3. dec.	gave v Mjd						1.232,00	
	9. dec	gave v Pv						75,00	
	9. dec.	gave v Pv						250,00	
	13. dec.	julehjælp						15.000,00	
	18. dec.	legat v Lbk						2.000,00	
	24. dec.	legat v Mjd						2.000,00	
	I alt							52.539,92	

Bechmann og Rindoms Mindelegat

	Regnskab År 2019	Regnskab År 2018
INDTÆGTER:		
Udbytte - Danske Invest Dannebrog og Danske Bank	1.433,30	1.644,40
Indtægter i alt	1.433,30	1.644,40
UDGIFTER:		
Mellemværende med MP		
Depotgebyrer og renter (indeværende år)	1.555,20	1.555,24
Udgifter i alt	1.555,20	1.555,24
Resultat før kursreguleringer (underskud)	(121,90)	89,16
Kursregulering -aktier og investeringsbeviser	(2.094,35)	(11.915,16)
Årets resultat (underskud)	(2.216,25)	(11.826,00)
AKTIVER:		
Bankkonto i Danske Bank (3115-092464)	(420,77)	(298,87)
Danske Invest Dannebrog: 508 á kurs 95,6208	48.575,37	48.559,72
Danske Bank aktier: 100 á kurs 107,80	10.780,00	12.890,00
Tilgodehavende (udytte værdipapirer - MPL)		
TOTAL	58.934,60	61.150,85
PASSIVER:		
Kapitalkonto	61.150,85	72.976,85
Årets resultat (underskud)	(2.216,25)	(11.826,00)
TOTAL	58.934,60	61.150,85

Ovenstående regnskab og balance er revideret
og beholdninger er afstemt

København, 15. marts 2020

København, 15. marts 2020

Ole Steenberg, kasserer

Charlotte Mejlshede, revisor

Minna Maltesen, revisor

