

# ÅRSREGNSKAB 2017

for Gentofte Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7111

CVR-nr. 10888212

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
- Bilag 3** Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

Antal vedhæftede biregnskaber: 2

## **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Gentofte 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 2017 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 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

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

### **Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:**

Regnskabets driftsresultat udviser et underskud på -292.307 kr.

Driftsunderskuddet skyldes dels det forhold, at menighedsrådet har renoveret muren ved præstegården mod Gentoftgade. Det var tanken, at udgiften for muren skulle have været dækket af de frie midler på 261.049 (primo 2017), udgiften blev dog på 279.311. Derudover har kirkekassen afholdt en udgift for istandsættelse af vinduer i præsteboligen på 85.692 kr.

Det faktiske driftsunderskud er på -31.258 når primosaldo af de frie midler er modregnet. Det faktiske driftsunderskud vil være dækket af de frie midler ultimo 2017 kr. 135.922.

Menighedsrådet har i 2017 udført anlægsarbejde, med istandsættelse af kirkerummet, (kolonne B i projektbeskrivelsen) se bilag A 1 – 2 og bilag B 1 – 4 i byggeregnskab 2016. Udgiften vedrørende kolonne B blev på 270.523. Se vedlagte bi-regnskab.

Anlægsarbejdet med renovering af orglet, blev 28.677 kr. dyrere end budgetteret (300.000). Se vedlagte bi-regnskab.

Anlægsarbejderne med kirkebygning og orgel, er afsluttet i 2017.

Restbeløbet 166.669 fra anlægsarbejderne er disponeret til de frie midler i resultatdisponeringen, idet der var en egentlig besparelse af udgifter til anlægsarbejderne med kirkerummet.

Note 2. Kirkebygning og sognegård: Der har færre driftsudgifter, idet der ikke var behov for at stemme orglet i 2017.

Note 3. Kirkelige aktiviteter: Der har været flere lønudgifter end budgetteret. Dette skyldes, at organisten i f. m. studieorlov, har fået afregnet feriepenge samt ompostering af AUB og AER fra tidligere år, jf. provstirevisionens note i revisionsprotokollat af 08-09-17.

Note 5. Præstebolig: Der har været flere driftsudgifter end budgetteret, jf. forklaring ovenfor vedrørende driftsunderskud.

Note 6. Administration og fællesudgifter: Der har været færre lønudgifter end budgetteret, idet honorar til kasserer og kontaktperson ikke har været afholdt.

## 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.

**Værdipapirer:** Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

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

	Regnskab 2017	Budget 2017*	Regnskab 2016
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.497.000,00</b>	<b>3.497.000,00</b>	<b>3.458.000,00</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-3.789.307,33</b>	<b>-3.497.000,00</b>	<b>-3.380.533,03</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-525.524,69</b>	<b>-572.814,00</b>	<b>-641.685,79</b>
Indtægter	4.210,50	5.000,00	3.314,00
Udgifter, løn	-244.711,32	-227.000,00	-241.906,50
Udgifter, øvrig drift	-285.023,87	-350.814,00	-403.093,29
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.160.198,11</b>	<b>-2.109.600,00</b>	<b>-2.093.004,06</b>
Indtægter	14.174,00	17.700,00	19.594,00
Udgifter, løn	-1.702.189,05	-1.640.100,00	-1.638.843,64
Udgifter, øvrig drift	-472.183,06	-487.200,00	-473.754,42
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-417.813,47</b>	<b>-74.727,00</b>	<b>-25.527,41</b>
Indtægter	105.671,31	113.000,00	106.125,16
Udgifter, løn	-5.675,34	0,00	-5.675,32
Udgifter, øvrig drift	-517.809,44	-187.727,00	-125.977,25
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-687.877,22</b>	<b>-746.259,00</b>	<b>-623.826,05</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-360.869,09	-418.300,00	-339.660,94
Udgifter, øvrig drift	-327.008,13	-327.959,00	-284.165,11
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>2.106,16</b>	<b>6.400,00</b>	<b>3.510,28</b>
<b>A Resultat af drift</b>	<b>-292.307,33</b>	<b>0,00</b>	<b>77.466,97</b>
<b>ANLÆGSBEVILLINGER</b>			
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)	300.000,00	300.000,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-599.200,20	-300.000,00	-820.130,60
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-299.200,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-820.130,60</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-591.507,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-742.663,63</b>

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Før disponering</b>	<b>Disponering</b>	<b>Efter disponering</b>
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-234.018,18	0,00	-234.018,18
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-250.000,00	0,00	-250.000,00
741110 Frie midler	-261.049,37	125.127,13	-135.922,24
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-465.869,40	465.869,40	0,00
742010 Årsafslutning	591.507,53	-591.507,53	0,00

**Årets bevægelser på arv og donationer:**

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Primo</b>	<b>Bevægelse</b>	<b>Ultimo</b>
721160 Arv og donationer	-13.768,92	511,00	-13.257,92

Forklaring til resultatdisponering:

Anlægsarbejderne vedrørende kirkebygning og orgel er udført og afsluttet i 2017.

Som følge heraf, er beløbet på konto 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde, disponeret med 465.869,40 på denne konto. Restbeløbet i resultatdisponeringen, disponeres herefter (automatisk) til konto 741110 Frie midler.



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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

**Hensættelser**

771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer
-----------	---

**Lån****Skyldige omkostninger**

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

**Passiver i alt**

Primo 2017	Ultimo 2017
<b>300.684,41</b>	<b>291.604,19</b>
66.666,23	57.586,01
234.018,18	234.018,18
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>948.704,40</b>	<b>347.821,46</b>
805.795,69	278.716,37
142.503,71	64.413,09
405,00	4.692,00
<b>1.249.388,81</b>	<b>639.425,65</b>

<b>-1.224.705,87</b>	<b>-633.198,34</b>
-234.018,18	-234.018,18
-250.000,00	-250.000,00
-13.768,92	-13.257,92
-261.049,37	-135.922,24
-465.869,40	0,00
<b>0,00</b>	<b>511,00</b>
0,00	511,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>-24.682,94</b>	<b>-6.738,31</b>
-36.936,02	-882,95
12.253,08	-5.855,36
<b>-1.249.388,81</b>	<b>-639.425,65</b>

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.497.000,00	3.497.000,00	3.458.000,00	3.497.000,00	0,00	0,00
<b>3.497.000,00</b>	<b>3.497.000,00</b>	<b>3.458.000,00</b>	<b>3.497.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-207.651,79	-175.714,00	-320.003,53	1.780,50	-41.420,16	-168.012,13
-20.861,39	-72.600,00	-72.595,94	0,00	-17.786,39	-3.075,00
-297.011,51	-324.500,00	-249.086,32	2.430,00	-185.504,77	-113.936,74
<b>-525.524,69</b>	<b>-572.814,00</b>	<b>-641.685,79</b>	<b>4.210,50</b>	<b>-244.711,32</b>	<b>-285.023,87</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.224.265,07	-1.151.700,00	-1.221.375,49	12.557,00	-1.114.850,39	-121.971,68
-94.191,32	-96.300,00	-61.943,61	0,00	-83.360,14	-10.831,18
-162.291,34	-181.600,00	-139.258,04	0,00	-140.198,22	-22.093,12
-322.379,35	-321.800,00	-321.782,47	0,00	-19.677,43	-302.701,92
-289.752,33	-285.900,00	-290.753,17	0,00	-284.966,26	-4.786,07
-67.318,70	-72.300,00	-57.891,28	1.617,00	-59.136,61	-9.799,09
<b>-2.160.198,11</b>	<b>-2.109.600,00</b>	<b>-2.093.004,06</b>	<b>14.174,00</b>	<b>-1.702.189,05</b>	<b>-472.183,06</b>

#### 4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 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

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-417.813,47	-74.727,00	-25.527,41	105.671,31	-5.675,34	-517.809,44
<b>-417.813,47</b>	<b>-74.727,00</b>	<b>-25.527,41</b>	<b>105.671,31</b>	<b>-5.675,34</b>	<b>-517.809,44</b>

#### 6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiuvalg

62 Personale, inkl. delt medarbejder

63 Bygning

64 Økonomi

65 Personregistrering - civil

66 Personregistrering - kirkelig

67 Efteruddannelse

68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalg

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-117.886,42	-117.300,00	-85.933,33	0,00	248,00	-118.134,42
-167.152,09	-146.000,00	-134.395,60	0,00	-88.601,17	-78.550,92
-18.587,53	-40.204,00	-6.197,15	0,00	0,00	-18.587,53
0,00	-20.200,00	-750,00	0,00	0,00	0,00
-137.803,04	-157.700,00	-137.069,12	0,00	-134.737,26	-3.065,78
-57.905,53	-59.500,00	-80.724,30	0,00	-55.869,95	-2.035,58
-82.007,53	-94.800,00	-54.895,58	0,00	-81.908,71	-98,82
-6.480,00	-10.500,00	-12.130,00	0,00	0,00	-6.480,00
0,00	0,00	-2.288,77	0,00	0,00	0,00
-100.055,08	-100.055,00	-109.442,20	0,00	0,00	-100.055,08
<b>-687.877,22</b>	<b>-746.259,00</b>	<b>-623.826,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.869,09</b>	<b>-327.008,13</b>

Formål

**7 Finansielle poster**

74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)

**I alt**

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.106,16	6.400,00	3.510,28	2.106,16	0,00	0,00
<b>2.106,16</b>	<b>6.400,00</b>	<b>3.510,28</b>	<b>2.106,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**8 Anlægsramme**

80 Kirkebygning

92 Ligningsbeløb anlæg

**I alt**

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-599.200,20	-300.000,00	-820.130,60	0,00	0,00	-599.200,20
300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>-299.200,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-820.130,60</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-599.200,20</b>

**Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet**

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
Gentofte 1 A, Gentofte sog	4.265 M2	6.950.000,00	3.412.000,00	
Ejendomsværdi i alt		6.950.000,00		

## Gentofte kirkekasse

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2017 – 31-12-2017 Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
25-01-2017	26				Kollekt afregnet, Kirkens Korshær		383,00	383,00
25-01-2017	26				Kollekt til kasse, Kirkens Korshær		-383,00	,00
25-01-2017	27				Kollekt afregnet, Bibelselskabet		150,00	150,00
25-01-2017	27				Kollekt til kasse, Bibelselskabet		-150,00	,00
27-02-2017	82				Kollekt til afreg. Danske Sømands- og Udlandskirke		285,00	285,00
27-02-2017	82				Kollekt til kasse, Danske Sømands- og Udlandskirke		-285,00	,00
27-02-2017	83				Kollekt via MP Danske Sømands- og Udlandskirke		-101,03	-101,03
27-02-2017	83				Kollekt via MP Danske Sømands- og Udlandskirke		101,03	,00
12-04-2017	147				Kollekt til afregning, Folkekirkens Nødhjælp		138,00	138,00
12-04-2017	147				Kollekt til kasse, Folkekirkens Nødhjælp		-138,00	,00
20-04-2017	154				Kollekt afregnet, Samvirkende Menighedsplejer		300,00	300,00
20-04-2017	154				Kollekt til kasse, Samvirkende Menighedsplejer		-300,00	,00
20-04-2017	155				Kollekt afregnet, sognets menighedspleje		362,50	362,50
20-04-2017	155				Kollekt til kasse, sognets menighedspleje		-362,50	,00
20-04-2017	155				Kollekt via MobilePay		-20,00	-20,00
20-04-2017	155				Kollekt via MobilePay		20,00	,00
30-05-2017	206				Kollekt MobilePay, Skt. Lukas Stiftelsen		-63,50	-63,50
30-05-2017	206				Kollekt MobilePay, Skt. Lukas Stiftelsen		63,50	,00
30-05-2017	206				Kollekt til kasse, Skt. Lukas Stiftelsen		-530,00	-530,00
30-05-2017	206				Kollekt til kasse, Skt. Lukas Stiftelsen		530,00	,00
13-07-2017	264				Kollekt til afregning, Ydre Mission		433,00	433,00
13-07-2017	264				Kollekt til kasse, Ydre Mission		-433,00	,00
03-08-2017	287				Kollekt afregnet, Folkekirkens Nødhjælp		220,00	220,00
03-08-2017	287				Kollekt til kasse, Folkekirkens Nødhjælp		-220,00	,00
22-09-2017	339				Afregnet kollekt, Kirkens Korshær		1.128,00	1.128,00
22-09-2017	339				Kollekt til kasse, Kirkens Korshær		-1.128,00	,00
17-10-2017	372				Afregnet kollekt, Danske Sømands- og Udlandskirke		216,50	216,50
17-10-2017	372				Kollekt til kasse, Danske Sømands- og Udlandskirke		-216,50	,00
15-11-2017	409				Kollekt afregnet, DSUK		160,00	160,00
15-11-2017	409				Kollekt til kasse, DSUK		-160,00	,00

## Kontospecifikation, art

Udskriftsdato 25-01-2018

Side 2

972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
04-12-2017	436				Kollekt afregnet, Kirkens Korshær		361,50	361,50
04-12-2017	436				Kollekt modtaget via MobilePay		-99,25	262,25
04-12-2017	436				Kollekt modtaget via MobilePay		99,25	361,50
04-12-2017	436				Kollekt til kasse, Kirkens Korshær		-361,50	,00
28-12-2017	472				Kollekt afregnet, Apostelkirkens menighedspleje		2.877,50	2.877,50
28-12-2017	472				Kollekt til kasse, Apostelkirkens menighedspleje		-2.877,50	,00
28-12-2017	472				Modtaget kollekt via MobilePay		-350,00	-350,00
28-12-2017	472				Modtaget kollekt via MobilePay		350,00	,00



**Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn Artskontonummer Beløb

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
<b>Vedligeholdelse</b>		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	93.036,81
Indvendig vedligeholdelse af bygning	223020	2.601,88
Vedligeholdelse af udenomsarealer	223030	301.593,36
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	44.441,15
<b>Vedligeholdelse i alt</b>	<b>223000..223099</b>	<b>441.673,20</b>
<b>Anskaffelser</b>		
Anskaffelser - udenomsarealer	223110	24.989,10
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	46.735,10
Anskaffelser - maskiner og værktøj	223140	999,00
<b>Anskaffelser i alt</b>	<b>223100..223199</b>	<b>72.723,20</b>
<b>Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift</b>		
Ejendomsskatter	223210	64.048,38
Copydan	223230	3.838,51
Skattepligtige godtgørelser	223610	1.500,00
AER, AES og AUB	223810	30.575,67
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	340.962,88
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	12.737,53
Varme	225510	91.237,91
EL	225520	67.558,39
<b>Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt</b>	<b>223200..225599</b>	<b>612.459,27</b>
<b>IT</b>		
Køb af IT, Folkekirkens IT	226510	39.039,11
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	17.410,51
<b>IT i alt</b>	<b>226500..226599</b>	<b>56.449,62</b>
<b>Køb af tjenesteydelser i øvrigt</b>		
Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	227005	532,00
Porto og fragt m.v.	227010	2.055,00
Telefon/internet - datakommunikation	227015	17.953,73
Udgifter til alarmselskab	227020	21.563,06
Folkekirkens selvforsikring	227025	100.055,08
Annoncering	227045	30.729,60
Trykning	227050	2.000,00
Konsulentydelse	227055	24.106,45
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	6.000,00
Gebyrer	227075	1.797,84
<b>Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt</b>	<b>227000..227099</b>	<b>206.792,76</b>
<b>Køb øvrige varer til forbrug</b>		
Kontorudgifter	228010	30.744,51
Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	228015	31.020,48
Undervisningsmaterialer	228020	11.358,18
Abonnementer/bøger/aviser	228030	11.931,03
Indkøb til fortæring	228035	69.889,70
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	29.687,75
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	15.444,25
Arbejdstøj og udstyr	228065	4.596,00



### Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Brændstof	228075	254,20
Oblater, altervin og lign.	228080	2.762,75
<b>Køb øvrige varer til forbrug i alt</b>	<b>228000..228099</b>	<b>207.688,85</b>
<b>Reguleringer</b>		
<b>Reguleringer i alt</b>	<b>229100..229510</b>	<b>0,00</b>
<b>Andre ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>220000..229999</b>	<b>1.602.024,50</b>
<b>Øvrige poster</b>		
<b>Finansielle indtægter</b>		
<b>Finansielle indtægter</b>		
Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	255020	-2.106,16
<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>250000..259999</b>	<b>-2.106,16</b>
<b>Finansielle udgifter</b>		
<b>Finansielle udgifter i alt</b>	<b>260000..269999</b>	<b>0,00</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>		
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>280000..289999</b>	<b>0,00</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>		
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>290000..299999</b>	<b>0,00</b>
<b>Finansieret af anlægsbevilling</b>		
Større istandsættelsesarbejder	512310	599.200,20
<b>Finansieret af anlægsbevilling i alt</b>	<b>510000..519989</b>	<b>599.200,20</b>
<b>Resultatopgørelsen i alt</b>	<b>100000..519999</b>	<b>591.507,53</b>
<b>Balance</b>		
<b>Aktiver</b>		
<b>Værdipapirer</b>		
<b>Værdipapirer i alt</b>	<b>580000..589999</b>	<b>0,00</b>
<b>Tilgodehavender</b>		
A conto udbetalt løn	613030	57.300,46
Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	619010	285,55
Kirke- og præsteembedekapitaler	619030	234.018,18
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>610000..619999</b>	<b>291.604,19</b>
<b>Likvider</b>		
Bank - drift og anlæg	638105	278.716,37
Bank xxxx-xxxxxxxxxx	638143	13.257,92
Girokonto xxxx-xxxxxxxxxx	638160	51.155,17
Kontantkasse	639110	4.692,00
<b>Likvider i alt</b>	<b>630000..639999</b>	<b>347.821,46</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>520000..649999</b>	<b>639.425,65</b>
<b>Passiver</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Kirke- og præsteembedekapitaler	721130	-234.018,18
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-250.000,00
Arv og donationer	721160	-13.257,92
Menighedsrådets frie midler	741110	-135.922,24
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>720000..744999</b>	<b>-633.198,34</b>
<b>Mellemregning 5%-midler</b>		
<b>Mellemregning 5%-midler i alt</b>	<b>748030..748099</b>	<b>0,00</b>









