

ÅRSREGNSKAB 2018

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: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 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 2018 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 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 overskud på 147.527 kr.

Menighedsrådet har efter aftale med provstiudvalget disponeret 66.669 kr. fra menighedsrådets frie midler til Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejder, sammen med den modtaget anlægsbevilling for 2018 på 500.000. Således at ultimo saldo udgør: 566.669 kr.

Note 1. Har udviklet sig som budgetteret.

Note 2 og 3: Regnskabet har udviklet nogenlunde som budgetteret.

Note 5. Præstebolig: Der har været færre driftsudgifter end budgetteret.

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 2018	Budget 2018*	Regnskab 2017
1 Fælles indtægter i alt	3.571.000,00	3.571.000,00	3.497.000,00
Øvrig drift i alt	-3.423.472,41	-3.571.000,00	-3.789.307,33
2 Kirkebygning og sognegård	-586.512,04	-617.460,00	-525.524,69
Indtægter	3.537,25	5.000,00	4.210,50
Udgifter, løn	-259.006,86	-227.000,00	-244.711,32
Udgifter, øvrig drift	-331.042,43	-395.460,00	-285.023,87
3 Kirkelige aktiviteter	-2.188.493,60	-2.172.500,00	-2.160.198,11
Indtægter	29.933,00	16.600,00	14.174,00
Udgifter, løn	-1.701.987,64	-1.650.100,00	-1.702.189,05
Udgifter, øvrig drift	-516.438,96	-539.000,00	-472.183,06
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.	-41.492,48	-92.600,00	-417.813,47
Indtægter	95.552,02	113.000,00	105.671,31
Udgifter, løn	0,00	0,00	-5.675,34
Udgifter, øvrig drift	-137.044,50	-205.600,00	-517.809,44
6 Administration og fællesudgifter	-609.080,45	-692.440,00	-687.877,22
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-359.450,44	-418.300,00	-360.869,09
Udgifter, øvrig drift	-249.630,01	-274.140,00	-327.008,13
7 Finansielle poster	2.106,16	4.000,00	2.106,16
A Resultat af drift	147.527,59	0,00	-292.307,33
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)	500.000,00	500.000,00	300.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	-500.000,00	-599.200,20
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	500.000,00	0,00	-299.200,20
C Resultatopgørelse	647.527,59	0,00	-591.507,53

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
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 Menighedsrådets frie midler	-135.922,24	-80.858,59	-216.780,83
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	-566.669,00	-566.669,00
742010 Årsafslutningskonto	-647.527,59	647.527,59	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-13.257,92	-4.311,00	-17.568,92

Forklaringer til resultatdisponering:

Menighedsrådet har efter aftale med provstiudvalget disponeret 66.669 kr. fra menighedsrådets frie midler til Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejder, sammen med den modtaget anlægsbevilling for 2018 på 500.000. Således at ultimo saldo udgør: 566.669 kr.

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 2018	Ultimo 2018
291.604,19	341.993,39
57.586,01	107.975,21
234.018,18	234.018,18
0,00	0,00
347.821,46	970.706,79
278.716,37	906.599,47
64.413,09	63.462,82
4.692,00	644,50
639.425,65	1.312.700,18

-633.198,34	-1.285.036,93
-234.018,18	-234.018,18
-250.000,00	-250.000,00
-13.257,92	-17.568,92
-135.922,24	-216.780,83
0,00	-566.669,00
511,00	511,00
511,00	511,00
0,00	0,00
-6.738,31	-28.174,25
-882,95	-15.205,72
-5.855,36	-12.968,53
-639.425,65	-1.312.700,18

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.571.000,00	3.571.000,00	3.497.000,00	3.571.000,00	0,00	0,00
3.571.000,00	3.571.000,00	3.497.000,00	3.571.000,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-207.691,38	-212.514,00	-207.651,79	987,25	-49.111,83	-159.566,80
-56.649,65	-82.600,00	-20.861,39	0,00	-18.270,90	-38.378,75
-322.171,01	-322.346,00	-297.011,51	2.550,00	-191.624,13	-133.096,88
-586.512,04	-617.460,00	-525.524,69	3.537,25	-259.006,86	-331.042,43

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-915.016,76	-821.400,00	-1.224.265,07	13.004,75	-775.512,70	-152.508,81
-88.890,25	-100.800,00	-94.191,32	0,00	-71.770,16	-17.120,09
-143.976,72	-165.700,00	-162.291,34	0,00	-129.901,26	-14.075,46
-703.999,92	-704.000,00	-322.379,35	0,00	-414.000,00	-289.999,92
-267.567,66	-310.100,00	-289.752,33	0,00	-263.407,62	-4.160,04
-69.042,29	-70.500,00	-67.318,70	16.928,25	-47.395,90	-38.574,64
-2.188.493,60	-2.172.500,00	-2.160.198,11	29.933,00	-1.701.987,64	-516.438,96

4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 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 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-41.492,48	-92.600,00	-417.813,47	95.552,02	0,00	-137.044,50
-41.492,48	-92.600,00	-417.813,47	95.552,02	0,00	-137.044,50

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiuudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

63 Bygning

64 Økonomi

65 Personregistrering - civil

66 Personregistrering - kirkelig

67 Efteruddannelse

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-84.778,05	-89.800,00	-117.886,42	0,00	0,00	-84.778,05
-156.418,40	-147.600,00	-167.152,09	0,00	-84.572,08	-71.846,32
-3.007,90	-25.100,00	-18.587,53	0,00	0,00	-3.007,90
0,00	-20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-143.588,78	-157.700,00	-137.803,04	0,00	-137.463,53	-6.125,25
-55.654,33	-59.500,00	-57.905,53	0,00	-55.599,51	-54,82
-81.912,79	-94.800,00	-82.007,53	0,00	-81.815,32	-97,47
-6.480,00	-20.500,00	-6.480,00	0,00	0,00	-6.480,00
-77.240,20	-77.240,00	-100.055,08	0,00	0,00	-77.240,20
-609.080,45	-692.440,00	-687.877,22	0,00	-359.450,44	-249.630,01

Formål

7 Finansielle poster

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

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.106,16	4.000,00	2.106,16	2.106,16	0,00	0,00
2.106,16	4.000,00	2.106,16	2.106,16	0,00	0,00

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning

81 Sognegård

92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	-599.200,20	0,00	0,00	0,00
0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.000,00	500.000,00	300.000,00	500.000,00	0,00	0,00
500.000,00	0,00	-299.200,20	500.000,00	0,00	0,00

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 01-01-2018 – 31-12-2018

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 – 31-12-2018 Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
11-01-2018	11				Afregnet nytårskollekt Bibelselskabet		152,00	152,00
11-01-2018	11				Nytårskollekt til kasse, Bibelselskabet		-152,00	,00
11-01-2018	11				Nytårskollekt via MobilePay, Bibelselskabet		-25,00	-25,00
11-01-2018	11				Nytårskollekt via MobilePay, Bibelselskabet		25,00	,00
16-02-2018	65				Afregnet kollekt, Kirkens Korshær		235,00	235,00
16-02-2018	65				Kollekt til kasse, Kirkens Korshær		-235,00	,00
16-02-2018	66				Afregnet kollekt, Danske Sømands- og Udlandskirker		215,00	215,00
16-02-2018	66				Kollekt til kasse, Danske Sømands- og Udlandskirker		-215,00	,00
15-03-2018	95				Afregnet kollekt, Folkekirkens Nødhjælp		278,50	278,50
15-03-2018	95				Kollekt modtaget via MobilePay		-277,00	1,50
15-03-2018	95				Kollekt modtaget via MobilePay		277,00	278,50
15-03-2018	95				Kollekt til kasse, Folkekirkens Nødhjælp		-278,50	,00
05-04-2018	124				Afregnet kollekt, Gentofte sogns menighedspleje		330,50	330,50
05-04-2018	124				Kollekt til kasse, Gentofte sogns menighedspleje		-330,50	,00
05-04-2018	124				Modtaget kollekt via MobilePay		-50,00	-50,00
05-04-2018	124				Modtaget kollekt via MobilePay		50,00	,00
17-05-2018	171				Kollekt til kasse, Kirkens Korshær		-529,00	-529,00
17-05-2018	171				Kollekt til kasse, Kirkens Korshær		529,00	,00
17-05-2018	172				Kollekt til kasse, Skt. Lukas Stiftelsen		-202,00	-202,00
17-05-2018	172				Kollekt til kasse, Skt. Lukas Stiftelsen		202,00	,00
17-05-2018	172				Kollekt via MobilePay, Skt. Lukas Stiftelsen		-150,00	-150,00
17-05-2018	172				Kollekt via MobilePay, Skt. Lukas Stiftelsen		150,00	,00
25-06-2018	217				Kollekt afregnet, Ydre Mission		234,00	234,00
25-06-2018	217				Kollekt til kasse, Ydre Mission		-234,00	,00
16-08-2018	261				Afregnet kollekt, Kirkens Korshær		447,00	447,00
16-08-2018	261				Kollekt modtaget via MobilePay		-100,00	347,00
16-08-2018	261				Kollekt modtaget via MobilePay		100,00	447,00
16-08-2018	261				Kollekt til kasse, Kirkens Korshær		-447,00	,00
14-09-2018	287				Kollekt til afregning, Ydre Mission		115,00	115,00
14-09-2018	287				Kollekt til kasse, Ydre Mission		-115,00	,00
22-10-2018	338				Kollekt til kasse, Kirkens		-714,50	-714,50

972010 Kollekt m.v. til afregning					startsaldo	,00		
Dato	Bilagsnr	Formål	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
					Korshær			
22-10-2018	339				Afregnet kollekt, Kirkens Korshær		714,50	,00
22-10-2018	339				Kollekt via MobilePay, Kirkens Korshær		-32,50	-32,50
22-10-2018	339				Kollekt via MobilePay, Kirkens Korshær		32,50	,00
29-11-2018	392				Kollekt, Danske Sømands- og Udlandskirker		-157,00	-157,00
29-11-2018	392				Kollekt, Danske Sømands- og Udlandskirker		-148,50	-305,50
29-11-2018	392				Kollekt, Danske Sømands- og Udlandskirker		157,00	-148,50
29-11-2018	392				Kollekt, Danske Sømands- og Udlandskirker		148,50	,00
27-12-2018	440				Kollekt indbetalt, Apostelkirken		-2.193,50	-2.193,50
28-12-2018	441				Kollekt afregnet, Apostelkirken		2.668,50	475,00
28-12-2018	441				Kollekt til kasse, Apostelkirken		-475,00	,00
28-12-2018	441				Kollekt via MobilePay, Apostelkirken		-843,25	-843,25
28-12-2018	441				Kollekt via MobilePay, Apostelkirken		843,25	,00

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Repræsentation intern	222010	3.741,70
Repræsentation i alt	222000..222099	3.741,70
Vedligeholdelse		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	15.187,27
Indvendig vedligeholdelse af bygning	223020	3.496,87
Vedligeholdelse af udenomsarealer	223030	12.616,30
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	102.614,63
Vedligeholdelse i alt	223000..223099	133.915,07
Anskaffelser		
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	7.116,96
Anskaffelser i alt	223100..223199	7.116,96
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift		
Ejendomsskatter	223210	63.643,55
KODA	223220	936,64
Copydan	223230	3.957,82
Skattepligtige godtgørelser	223610	1.500,00
AUB	223810	11.173,71
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	324.030,88
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	15.699,31
Varme	225510	104.520,54
EL	225520	69.367,18
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt	223200..225599	594.829,63
IT		
Køb af IT, Folkekirkens IT	226510	37.700,30
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	18.678,20
IT i alt	226500..226599	56.378,50
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	227005	902,00
Porto og fragt m.v.	227010	873,00
Telefon/internet - datakommunikation	227015	9.758,80
Udgifter til alarmselskab	227020	24.222,46
Folkekirkens selvforsikring	227025	77.240,20
Annoncering	227045	50.357,12
Konsulentydelse	227055	40.625,00
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	6.000,00
Gebyrer	227075	2.232,63
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	227000..227099	212.211,21
Køb øvrige varer til forbrug		
Kontorudgifter	228010	26.887,16
Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	228015	16.559,64
Undervisningsmaterialer	228020	14.810,04
Abonnementer/bøger/aviser	228030	13.031,47
Indkøb til fortæring	228035	88.863,21
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	34.056,00
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	25.816,52
Brændstof	228075	239,50

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Oblater, altervin og lign.	228080	3.418,13
Køb øvrige varer til forbrug i alt	228000..228099	223.681,67
Reguleringer		
Reguleringer i alt	229100..229510	0,00
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	220000..229999	1.234.155,90
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	255020	-2.106,16
Finansielle indtægter i alt	250000..259999	-2.106,16
Finansielle udgifter		
Finansielle udgifter i alt	260000..269999	0,00
Ekstraordinære indtægter		
Ekstraordinære indtægter i alt	280000..289999	0,00
Ekstraordinære udgifter		
Ekstraordinære udgifter i alt	290000..299999	0,00
Overførselsindtægter		
Interne folkekirkelige overførselsindtægter		
Interne folkekirkelige overførselsindtægter i alt	330000..339999	0,00
Overførselsudgifter		
Interne folkekirkelige overførselsudgifter		
Interne folkekirkelige overførselsudgifter i alt	430000..439999	0,00
Finansieret af anlægsbevilling		
Finansieret af anlægsbevilling i alt	510000..519989	0,00
Resultatopgørelsen i alt	100000..519999	-647.527,59
Balance		
Aktiver		
Værdipapirer		
Værdipapirer i alt	580000..589999	0,00
Tilgodehavender		
A conto udbetalt løn	613030	107.975,21
Kirke- og præsteembedekapitaler	619030	234.018,18
Tilgodehavender i alt	610000..619999	341.993,39
Likvider		
Nemkonto	638105	906.599,47
Danske Bank Wullfs Legat 11517013	638143	17.568,92
Girokonto 41902105640	638160	45.893,90
Kontantkasse	639110	644,50
Likvider i alt	630000..639999	970.706,79
Aktiver i alt	520000..649999	1.312.700,18
Passiver		
Egenkapital		
Kirke- og præsteembedekapitaler	721130	-234.018,18
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-250.000,00
Arv og donationer	721160	-17.568,92
Menighedsrådets frie midler	741110	-216.780,83

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	741120	-566.669,00
Egenkapital i alt	720000..744999	-1.285.036,93
Mellemregning 5%-midler		
Mellemregning 5%-midler i alt	748030..748099	0,00
Hensættelser		
Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater)	771010	511,00
Hensættelser i alt	760000..779999	511,00
Gæld		
Gæld i alt	840000..849999	0,00
Gældsforpligtelser		
Kreditorer	951510	-15.205,72
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-1.205,32
Skyldige feriegiro	978810	-11.763,21
Afstemningskonto A-indkomst (debet)	987110	1.948.186,17
Afstemningskonto A-indkomst (kredit)	987120	-1.948.186,17
Afstemningskonto B-indkomst (debet)	987310	100.005,00
Afstemningskonto B-indkomst (kredit)	987320	-100.005,00
Gældsforpligtelser i alt	950000..989989	-28.174,25
Passiver i alt	720000..989999	-1.312.700,18
Balanceposter i alt	580000..999999	0,00