

ÅRSREGNSKAB 2018

for Gladsaxe-Herlev Provstiudvalg

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune, Herlev Kommune

Myndighedskode 4413

CVR-nr. 25041143

Årsregnskabet indeholder:

A	Provstiudvalgets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Provstiudvalgets 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

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Gladsaxe-Herlev Provstiudvalg.

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 udførte regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af provstikassens 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.

Provstiudvalgets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver provstikassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Provstiudvalget 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 provstikassens 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 stiftsøvrighedens godkendelse

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til provstiudvalget for Gladsaxe-Herlev provstiudvalgskasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Gladsaxe-Herlev provstiudvalgskasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, 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 provstiudvalgskassen 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

Provstiudvalget 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 provstiudvalget godkendte resultatbudget for 2018 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2018. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Provstiudvalgets ansvar for årsregnskabet

Provstiudvalget 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. Provstiudvalget har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som provstiudvalget anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er provstiudvalget ansvarlig for at vurdere provstiudvalgskassens 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 provstiudvalget enten har til hensigt at likvidere provstiudvalgskassen, 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 provstiudvalgskassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af provstiudvalget, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som provstiudvalget har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om provstiudvalgets 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 provstiudvalgskassens 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 provstiudvalgskassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med provstiudvalget 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 provstiudvalgets forklaringer til regnskabet

Provstiudvalget er ansvarlig for provstiudvalgets forklaringer til regnskabet.

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse provstiudvalgets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om provstiudvalgets 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 provstiudvalgets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Provstiudvalget 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. Provstiudvalget 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. Provstiudvalget 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 30. august 2019

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "R-S-x", written over a faint, circular blue stamp.

René Søeborg

statsautoriseret revisor

PU-kassens administration 2018	Gladsaxe-	Herlev-	I alt
	området	området	
Skoletjenesten	690.000,00	290.000,00	980.000,00
<i>Tværkulturel samarbejde</i>	<i>0,00</i>	<i>163.000,00</i>	<i>163.000,00</i>
Stiftsbidrag	224.797,00	95.473,00	320.270,00
<i>Samarbejde i provstiet</i>	<i>63.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>90.000,00</i>
<i>Aktivitets/vækstpulje</i>	<i>213.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>213.000,00</i>
PU-kassen	579.000,00	243.000,00	822.000,00
Ligning, drift			2.588.270,00

Samarbejds- og udviklingspuljen 2018, konto 224015			
Saldo 31.12.2017			79.352,57
<i>Ligningen 2018, supplement</i>	<i>63.000</i>	<i>27.000</i>	<i>90.000,00</i>
2. pinsedag			-28.257,63
Gladsaxedage			-8.439,00
Saldo 31.12.2018			132.655,94

Pulje til Tværkulturel samarbejde (Herlev)		
<i>Kirkelig ligning 2018</i>		<i>163.000,00</i>
Overført til åbningsbudget 2018		-82.572,00
Saldo til fradrag ved budget 2020		80.428,00

Aktivitets -og vækstpulje 2018, konto 224014 (Gladsaxe)		
<i>Kirkelig ligning</i>		<i>213.000,00</i>
Overført til Tværkulturel samarbejde åbningsbudget 2018		-197.428,00
Saldo 31.12.2018 (Nedlægges)		15.572,00

Gladsaxe-områdets overskud af puljer, der står i PU-kassen 31.12.2018		
Aktivitets/vækstpulje 2016		500.000,00
Pulje til menighedsrådsvalg		97.259,59
Frdrag i ligning 2018		-597.259,59
Nødpuljen 2017		35.560,00
Aktivitets/vækstpulje 2017		470.000,00
Aktivitets/vækstpulje 2018		15.572,00
Overført til CFT		-1.058.000,00
Mellemregning Gladsaxe Kommune Skyldig		598.879,94
I alt		62.011,94

Gladsaxe området 5% midler 2018, konto 748031	
Kirkelig ligning 2018	746.296,00
Haralds	-124.894,00
Haralds, Likviditetslån eftergivet (driftstilskud)	-100.000,00
Mørkhøj, 5% midler retur	56.036,00
Søborgmagle Renovering loft	-58.000,00
Bagsværd, Præstebolig Ki 16	-188.095,00
Bagsværd, Renovering HG222	-99.803,00
Bagsværd, Stiftslån 1. rate	-362.114,14
Renteudgifter og gebyrer	-7.803,81
Saldo på kontoen 31.12.2017	1.938.676,76
5% midler til rådighed pr 31.12.2018	1.800.298,81
Likviditetslån til Haralds	-100.000,00
Likviditetslån til Bagsværd	-200.000,00
Saldo på kontoen 31.12.2018	1.500.298,81

Herlev området 5% midler 2018, konto 748032	
Kirkelig ligning 2018	1.584.000,00
Lindehøj, Katafalk	-58.743,75
Herlev, Renovering Præstebolig	-547.000,00
Lindehøj, Ekstrabevilling, Lønudgifter	-112.000,00
Lindehøj, Renovering Præstebolig	-1.412.836,00
Renteudgifter og gebyrer	-6.696,12
Saldo på kontoen 31.12.2017	1.433.431,75
Saldo på kontoen 31.12.2018	880.155,88

Opsparing til Anlæg CFT, konto 721110	
Saldo på kontoen 31.12.2017	499.651,99
Overført fra PU-Kassens frie midler, ubrugte puljer Gladsaxe	1.058.000,00
Udbetalt 1. rate	-500.000,00
Renteindtægter	1.182,05
Renteudgifter og gebyrer	-904,68
Saldo på kontoen 31.12.2018	1.057.932,36

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	2.588.270,00	2.588.270,00	3.408.491,00
Øvrig drift i alt	-2.606.336,58	-2.588.270,00	-3.108.548,96
2 Kirkebygning og sognegård	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
3 Kirkelige aktiviteter	-453.444,00	0,00	16.149,00
Indtægter	60.389,00	0,00	56.314,00
Udgifter, løn	-1.129.849,00	0,00	-1.098.847,00
Udgifter, øvrig drift	616.016,00	0,00	1.058.682,00
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.	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
6 Administration og fællesudgifter	-2.151.839,81	-2.588.270,00	-3.124.697,96
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-616.502,77	-573.600,00	-556.190,00
Udgifter, øvrig drift	-1.535.337,04	-2.014.670,00	-2.568.507,96
7 Finansielle poster	-1.052,77	0,00	0,00
A Resultat af drift	-18.066,58	0,00	299.942,04

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)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-500.000,00	0,00	0,00
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	0,00
C Resultatopgørelse	-518.066,58	0,00	299.942,04

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-499.651,99	-558.277,37	-1.057.929,36
741110 PU-kassens frie midler	-1.214.741,50	902.899,95	-311.841,55
741150 Skoletjenestens frie midler	-818.449,00	323.302,00	-495.147,00
741151 Diakoniudvalgets frie midler	0,00	-149.858,00	-149.858,00
742010 Årsafslutningskonto	518.066,58	-518.066,58	0,00

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619020	Tilgodehavende 5% midler udlånt til kirkekaske

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

721110	Opsparing til anlæg
741110	Menighedsrådets frie midler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)
-----------	------------------------------

Lån**Skyldige omkostninger**

969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
818.449,00	1.543.890,04
818.449,00	1.243.890,04
0,00	300.000,00
0,00	0,00
5.087.354,00	5.597.613,36
1.215.593,50	1.944.514,31
499.651,99	1.057.929,36
3.372.108,51	2.595.169,69
5.905.803,00	7.141.503,40

-2.532.842,49	-2.014.775,91
-499.651,99	-1.057.929,36
-1.214.741,50	-311.841,55
-818.449,00	-645.005,00
-3.372.108,51	-2.680.454,69
-3.372.108,51	-2.680.454,69
0,00	0,00
-852,00	-2.446.272,80
0,00	-598.885,04
-852,00	-1.847.387,76
-5.905.803,00	-7.141.503,40

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.588.270,00	2.588.270,00	3.408.491,00	2.588.270,00	0,00	0,00
2.588.270,00	2.588.270,00	3.408.491,00	2.588.270,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Kirkelige aktiviteter

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-323.302,00	0,00	16.149,00	60.389,00	-1.028.130,00	644.439,00
-130.142,00	0,00	0,00	0,00	-101.719,00	-28.423,00
-453.444,00	0,00	16.149,00	60.389,00	-1.129.849,00	616.016,00

4 Kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

62 Personale, inkl. delt medarbejder

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.987.524,75	-2.588.270,00	-3.124.697,96	0,00	-452.187,71	-1.535.337,04
-164.315,06	0,00	0,00	0,00	-164.315,06	0,00
-2.151.839,81	-2.588.270,00	-3.124.697,96	0,00	-616.502,77	-1.535.337,04

7 Finansielle poster

72 Øvrige renteudgifter

73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.234,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.234,82
1.182,05	0,00	0,00	1.182,05	0,00	0,00
-1.052,77	0,00	0,00	1.182,05	0,00	-2.234,82

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi	Grundværdi	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
Ejendomsværdi i alt				

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Skoletjenesten i Gladsaxe-Herlev provsti

Regnskab for 2018

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018

INDTÆGTER

Tilskud Provsti	980.000		980.000	
Tilskud Herlev kommune	50.000		50.000	
Overført fra tidligere år			325.000	
Salg af projekter				
Diverse indtægter	10.389		0	
Visningsret kunstnere	0			
INDTÆGTER I ALT	1.040.389	1.040.389	1.355.000	1.355.000

UDGIFTER

Lønudgifter	857.647		843.200	
Gruppeliv	2.600		2.600	
Pension	152.604		151.000	
ATP	6.814		8.000	
Forsikring	1.186		3.500	
AES/AUB	5.222		4.000	
Bidrag barselsfond	2.057		1.500	
Lønudgifter m.m. i alt	1.028.130	1.028.130	1.013.800	1.013.800

Administrationsudgifter

Kørselsgodtgørelse	1.628		3.000	
Morarente	0		0	
Hjemmeside	13.761		25.000	
Fælles hjemmeside projekt	-5.150			
Projekter	239.661		200.000	
Kontorartikler			8.000	
Porto/gebyrer	1412		2.000	
PR/tryk	2478		1.000	
Inventar	11.553		15.000	
Bøger	4.712		4.000	
Annoncer			5.000	
Kurser	22.402		20.000	
Mobil	6.349		8.000	
Landsnetværk årlig bidrag	14.000		2.000	
Religionernes dag			3.300	
Ungdomsbyen bidrag	0		5.000	
Møder/rejser	14.061		30.000	
Div. Udgifter	8.694		9.900	
Administrationsudgifter i alt	335.561	335.561	341.200	341.200

UDGIFTER I ALT

1.363.691 1.363.691 1.355.000 1.355.000

ÅRETS RESULTAT

-323.302

Balance pr. 31.12.2017

AKTIVER

Danske Bank 557.892

Tilgodehavende

AKTIVER I ALT

557.892

PASSIVER

Egenkapital 1/1

818.449

Årets resultat

-323.302 495.147

Skyldige omk./forudbetaling

62.745 62.745

PASSIVER I ALT

557.892

Diakoniudvalget i Gladsaxe-Herlev provsti

Resultatopgørelse for: 2018

Indtægter

Kontingent	280.000,00		
Renter	0,00		
		Indtægter i alt	280.000,00

Udgifter

Løn aconto	48.000,00		
Skyldig løn	4.212,78		
Skyldig Skat	32.949,00		
Skyldig ATP	851,85		
Skyldig Gruppeliv	325,05		
Skyldig Pension	15.380,22	Løn i alt:	101.718,90
Møder	81,90		
Kontor	14.341,19		
Annoncer	14.000,00		
		Udgifter i alt	130.141,99

Årets resultat 149.858,01

Aktiver

Bank	203.576,91		
Kasse	0,00		
		Aktiver i alt	203.576,91

Passiver

Formue primo	0,00		
Årets resultat	149.858,01		
Skyldig løn m.m.	53.718,90		
		Passiver i alt	203.576,91