

ÅRSREGNSKAB 2012

Afleveret d. 11-04-2013 13:42

for _____ PUK-kassen _____
under _____
i _____ Rødovre-Hvidovre Provsti _____
i _____
Myndighedskode: _____ CVR nummer: _____ 21320188

Årsregnskabet indeholder:

Provstiuudvalgets erklæring
Revisionspåtegning
Provstiuudvalgets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskab i hovedtal
Resultatdisponering
Finansiel status
Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
Bilag 1: Oversigt over faste ejendomme
Bilag 2: Kollektregnskab og øvrige biregnskaber
Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 for PUK-kassen.

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 2012 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Provstiudvalgets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens 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 kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til stiftsøvrighedens godkendelse

Provstiudvalgsmøde

den

09 / 04 2013

Claus Bjerregaard
provstiudvalgsformand

Claus Bjerregaard
provsten

Den uafhængige revisors erklæring

Til provstiudvalget for PUK-kassen

Vi har revideret årsregnskabet for PUK-kassen for perioden 1. januar til 31. december 2012, der omfatter forklaringer til regnskabet, årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning).

Provstiudvalgets ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi. Provstiudvalget har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det provstiudvalgets ansvar, 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.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionskik, jf. Ministeriet for Ligestilling og Kirkes instruks for revision af kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 20. august 2012. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for provstiudvalgskassens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af provstiudvalgskassens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, 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.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af provstiudvalgskassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af provstiudvalgskassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning). Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, 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.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen

De i årsregnskabet indeholdte budgetter er ikke omfattet af vor revision.

Udtalelse om provstiudvalgets erklæring

Vi har i henhold til lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning) gennemlæst provstiudvalgets erklæring samt forklaringer til regnskabet. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

den

revisor**Fremsendes til stiftsøvrigheden:**

Det reviderede regnskab inkl. revisionsprotokollat er behandlet i et provstiudvalgsmøde.

/

formand**Stiftsøvrighedens bemærkninger:**

I henhold til fremsendt revisionsprotokol godkendes dette regnskab med følgende bemærkninger:

PUK-kassen

Rødovre-Hvidovre Provsti

Provstiudvalgets forklaringer til regnskabet:

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. I bilag 3 til regnskabsskemaet er regnskabet vedlagt på artskontoniveau.

Åbningsbalancen er optaget i regnskabet i henhold til vejledning fra Kirkeministeriet.

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 kirkekassens 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). Dette gælder dog ikke gravstedslegater indbetalt før 1987, legater og andre beholdninger administreret af menighedsrådet, som er placeret i værdipapirer. Disse optages til nominel værdi.

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

	Regnskab 2012	Budget 2012*	Regnskab 2011
1 Ligningsbeløb til drift	1.424.000,00	1.424.000,00	1.483.400,00
Driftsudgifter i alt	1.425.229,29	1.440.000,00	1.404.717,20
2 Kirkebygning og sognegård, Indtægt	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter, Udgift	738.703,76	751.000,00	690.646,27
Udgifter, løn	72.533,28	86.000,00	72.488,77
Udgifter, øvrig drift	666.170,48	665.000,00	618.157,50
Indtægter	0,00	0,00	0,00
4 Kirkegård, Indtægt	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv., Indtægt	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter, Udgift	688.250,98	691.000,00	715.999,54
Udgifter, løn	417.511,97	409.000,00	365.420,04
Udgifter, øvrig drift	270.739,01	282.000,00	350.579,50
Indtægter	0,00	0,00	0,00
7 Finansielle poster, Indtægt	1.725,45	2.000,00	1.928,61
A Resultat af drift, Underskud	1.229,29	16.000,00	78.682,80
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))	0,00	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, Overskud	0,00	0,00	0,00
C Resultatopgørelse, Underskud	1.229,29	16.000,00	78.682,80

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	0,00	0,00	0,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	0,00	0,00	0,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0,00	0,00	0,00
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-115.741,39	1.229,29	-114.512,10
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	0,00	0,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	1.229,29	-1.229,29	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	0,00	0,00	0,00

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

611510-90	Debitorer
612110-619020	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer

581210	Værdipapirer frie midler
581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg
581250	Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler)
581260	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

Aktiver i alt

PASSIVER**Egenkapital**

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741130	Præstegårdens frie midler
741140	Kirkegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
742010	Årsafslutningskonto

Hensættelser

761110	Hensættelser
761180	Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads)
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer
748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
973010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2012	Ultimo 2012
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
118.229,75	263.152,27
0,00	0,00
0,00	0,00
37,50	0,00
1.038.124,29	1.053.684,69
1.156.391,54	1.316.836,96

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
115.741,39	114.512,10
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1.038.124,29	1.053.684,69
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	145.950,00
0,00	0,00
2.525,86	2.690,17
1.156.391,54	1.316.836,96

Formål

5 Præstebolig mv.

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		indtægter
	2012	2012	2011	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	
50 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Præstebolig 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Præstebolig 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Præstebolig 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Præstebolig 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Funktionærbolig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt, Udgift	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		indtægter
	2012	2012	2011	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	
60 Fælles formål	45.774,17	32.000,00	13.606,50	0,00	45.774,17	0,00
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	229.956,37	245.400,00	220.524,36	191.757,29	38.199,08	0,00
62 Personale	113.150,50	117.300,00	103.800,97	110.877,34	2.273,16	0,00
63 Bygning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	113.150,50	117.300,00	103.800,97	110.877,34	2.273,16	0,00
65 Personregistrering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Efteruddannelse	16.705,00	9.000,00	115.582,50	4.000,00	12.705,00	0,00
67 Forsikring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 Stiftbidrag (PU)	169.514,44	170.000,00	158.684,24	0,00	169.514,44	0,00
I alt, Udgift	688.250,98	691.000,00	715.999,54	417.511,97	270.739,01	0,00

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		indtægter
	2012	2012	2011	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	
70 Renter af stiftslån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård)	1.725,45	2.000,00	1.928,61	0,00	0,00	1.725,45
74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt, Indtægt	1.725,45	2.000,00	1.928,61	0,00	0,00	1.725,45

PUK-kassen

Rødovre-Hvidovre Provsti

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	
Ejendomsværdi i alt				

PUK-kassen

Rødovre-Hvidovre Provsti

Bilag 2: Kollektregnskab og andre biregnskaber

Oversigt over kollektregnskaber kan laves som et udtræk af konto 973050

Biregnskaber kan laves som et dimensionsregnskab i regnskabssystemet

Beløb

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Indtægter		
Indbetalinger og tilskud		
Ordinær ligning		
Kirkelig ligning kommune 1	101810	-583.800,00
Kirkelig ligning kommune 2	101811	-840.200,00
Ordinær ligning i alt	101800..101826	-1.424.000,00
Tillægsbevilling		
Tillægsbevilling i alt	101830..101836	0,00
Øvrige tilskud		
Øvrige tilskud i alt	101840..101859	0,00
Indbetalinger og tilskud i alt	100000..109999	-1.424.000,00
Salg af varer og tjenesteydelser		
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	110000..119999	0,00
Udgifter		
Huslejeudgifter		
Huslejeudgifter i alt	160000..169999	0,00
Løn		
Ordinær løn		
Feriepenge	181610	8.059,25
Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	181620	4.367,48
Løn	181810	388.042,73
Diæter (A-indkomst)	186810	34.020,00
Honorarer (A-indkomst)	186830	17.900,00
Ordinær løn i alt	180000..186999	452.389,46
Pension		
Pension	188310	48.535,32
ATP (arbejdsgiverandel)	188320	1.900,80
Pension i alt	188300..188399	50.436,12
Lønrefusioner		
Statsrefusion af seniorbonus	188730	-8.780,33
Refusion for udlånt eller delt personale	188810	-4.000,00
Lønrefusioner i alt	188700..189899	-12.780,33
Lønomsikringer i alt	180000..189999	490.045,25
Andre ordinære driftsomkostninger		
Rejser og befording		
Offentlig befording	221010	1.360,00
Befordringsgodtgørelse høj takst	221030	11.407,60
Rejser og befording	221000..221999	12.767,60
Repræsentation		
Repræsentation intern	222010	708,00
Repræsentation ekstern	222020	873,50
Repræsentation i alt	222000..222099	1.581,50
Vedligeholdelse		
Vedligeholdelse i alt	223000..223099	0,00
Anskaffelser		
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	9.826,50

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Anskaffelser i alt	223100..223199	9.826,50
Udgifter vedr. kontor- og kirke drift		
Medielicens	223240	927,00
AER og AES	223810	414,00
Provsti-samarbejde 1	224010	650.000,00
Stiftsbidrag	224030	169.514,44
Udgifter vedr. kontor- og kirke drift i alt	223200..225599	820.855,44
IT		
Køb af IT, Folkekirkens IT	226510	10.202,50
IT i alt	226500..226599	10.202,50
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Porto og fragt m.v.	227010	2.180,38
Telefon/internet - datakommunikation	227015	3.906,46
Forsikringer i øvrigt	227030	10.640,48
Konsulentydelse	227055	6.984,30
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	14.930,00
Gebyrer	227075	650,00
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	227000..227099	39.291,62
Køb øvrige varer til forbrug		
Kontorudgifter	228010	17.667,33
Abonnementer/bøger/aviser	228030	5.530,00
Indkøb til fortæring	228035	19.187,00
Køb øvrige varer til forbrug i alt	228000..228099	42.384,33
Reguleringer		
Reguleringer i alt	229100..229199	0,00
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	220000..229999	936.909,49
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Renteindtægter, bank	254010	-1.725,45
Finansielle indtægter i alt	250000..259999	-1.725,45
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
Finansieret af anlægsbevilling		
Finansieret af anlægsbevilling i alt	510000..519989	0,00
Resultatopgørelsen i alt	100000..519999	1.229,29
Balance		
Aktiver		
Værdipapirer		
Værdipapirer i alt	580000..589999	0,00
Tilgodehavender		
Tilgodehavender i alt	610000..619999	0,00

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Likvider		
Bank - drift og anlæg	638105	263.152,27
Bank xxxx-xxxxxxxx - 5% beløb	638110	441.555,58
Bank xxxx-xxxxxxxx - 5% beløb	638111	612.129,11
Likvider i alt	630000..639999	1.316.836,96
Aktiver i alt	520000..649999	1.316.836,96
Passiver		
Egenkapital		
Menighedsrådets frie midler	741110	-114.512,10
Egenkapital i alt	720000..744999	-114.512,10
Mellemregning 5%-midler		
Mellemregning 5% beløb - Kommune 1	748030	-612.129,11
Mellemregning 5% beløb - Kommune 2	748031	-441.555,58
Mellemregning 5%-midler i alt	748030..748099	-1.053.684,69
Hensættelser		
Hensættelser i alt	760000..779999	0,00
Gæld		
Gæld i alt	840000..849999	0,00
Gældsforpligtelser		
Forskud kommunal kirkeskat	969020	-145.950,00
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-712,80
Skyldige feriepenge	978810	-1.977,37
Bidragspligtig A-indkomst/AM-indkomst	987110	788.819,65
Fordelingskonto for bidragspligtig A-indkomst	987120	-788.819,65
Gældsforpligtelser i alt	950000..989989	-148.640,17
Passiver i alt	720000..989999	-1.316.836,96
Balanceposter i alt	580000..999999	0,00