

ÅRSREGNSKAB 2011

Udkast, ikke afleveret

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

Årsregnskabet indeholder følgende:

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 2011 for Provstiudvalgskassen.

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 2011 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 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

den /

provstiudvalgsformand

provsten

Den uafhængige revisors erklæring

Til provstiuvalget for Provstiuvalgskassen

Vi har revideret årsregnskabet for Provstiuvalgskassen for perioden 1. januar til 31. december 2011, 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). De i årsregnskabet indeholdte budgetter er ikke omfattet af vor revision.

Provstiuvalgets ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi. Provstiuvalget 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 provstiuvalgets 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 provstiuvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 21. december 2009. 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 provstiuvalgskassens 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 provstiuvalgskassens 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 provstiuvalgskassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af provstiuvalgskassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 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.

Udtalelse om provstiuvalgets erklæring

Vi har i henhold til lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning) gennemlæst provstiuvalgets 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.

Provstiudvalgskassen

Rødovre-Hvidovre Provsti

den

revisor

Fremsendes til stiftsøvrigheden:

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

Rødovre 21 / 02 2012

formand

Stiftsøvrighedens bemærkninger:

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

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 regnskabskemaet 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 nominal værdi.

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

Provstiidvalgskassen

Rødovre-Hvidovre Provsti

Provstiidvalgets forklaringer til regnskabet:

	Regnskab 2011	Budget 2011*
1 Ligningsbeløb til drift	1.483.400,00	1.369.000,00
Driftsudgifter i alt	1.404.717,20	1.369.000,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
- Indtægter	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	690.646,27	695.000,00
Udgifter, løn	72.488,77	80.000,00
Udgifter, øvrig drift	618.157,50	615.000,00
- Indtægter	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
- Indtægter	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
- Indtægter	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	715.999,54	676.000,00
Udgifter, løn	365.420,04	390.000,00
Udgifter, øvrig drift	350.579,50	286.000,00
- Indtægter	0,00	0,00
7 Finansielle poster	-1.928,61	-2.000,00
A Resultat af drift (=1-2-3-4-5-6-7)	78.682,80	0
ANLÆGSBEVILLINGER		
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92 + 93)	0,00	0,00
- Kirkebygning og sognegård ((80) + (81) + (82))	0,00	0,00
- Kirkegård ((83) + (84))	0,00	0,00
- Præstebolig ((85) + (86) + (87) + (88))	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0,00	0,00
C Resultatopgørelse (=A+B)	78.682,80	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering:	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	0,00	0,00	0,00
721120 Salg af 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
721160 Arv og donationer	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	0,00	-115.741,39	-115.741,39
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	-115.741,39	115.741,39	0,00

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

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

Værdipapirer

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

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-59	Bankkonti
638160	Girokonti
639110-19	Kontantkasser
639120	Udlægskasse 1
639130	Udlægskasse 2
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

Lån

841210	Stiftsmiddellån
841220-30	Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

748030-40	Mellemregning 5% beløb (PU)
951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
973010-19	Anden kortfristet gæld
973020	Lån i 5% midler
973050	Kollektregnskab
973030-40	Gældsforpligtelser, løndele 1
975010-987120	Gældsforpligtelser, løndele 2

Passiver i alt

Primo 2011	Ultimo 2011
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
203.549,13	118.229,75
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
37,75	37,50
0,00	0,00
0,00	0,00
950.068,49	1.038.124,29
1.153.655,37	1.156.391,54

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	-115.741,39
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-37.058,59	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-950.068,49	-1.038.124,29
0,00	0,00
0,00	0,00
-140.925,00	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
0,00	0,00
-25.603,29	-2.525,86
-1.153.655,37	-1.156.391,54

Provstiuvalgskassen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
12 Generelt tilskud fra fællesfonden

I alt

Regnskab	Budget	-- Regnskab 2011 heraf --		
		Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift	indtægter
2011	2011			
1.369.000,00	-1.369.000,00	0,00	0,00	1.369.000,00
114.400,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.483.400,00	-1.369.000,00	0,00	0,00	1.483.400,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstikontor
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab	Budget	-- Regnskab 2011 heraf --		
		Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift	indtægter
2011	2011			
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	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

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
34 Kommunikation
35 Kirkekor
36 Kirkekoncerter
37 Foredrags- og mødevirksomhed
39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab	Budget	-- Regnskab 2011 heraf --		
		Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift	indtægter
2011	2011			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674.943,77	695.000,00	72.488,77	602.455,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.702,50	0,00	0,00	15.702,50	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	0,00	0,00	0,00
690.646,27	695.000,00	72.488,77	618.157,50	0,00

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42 Krematorium
43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	-- Regnskab 2011 heraf --		
		Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift	indtægter
2011	2011			
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Formål

	Regnskab	Budget	-- Regnskab 2011 heraf --		
	2011	2011	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	indtægter
8 Anlægsramme					
80 Kirkebygning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Sognegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 Funktionærboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Salg af anlæg m.v.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	0,00	0,00	0,00	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	
Ejendomsværdi i alt				

Provstiuvalgskassen

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

Kontonavn

Artskontonummer

Beløb

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Indtægter		
Indbetalinger og tilskud		
Ordinær ligning		
Kirkelig ligning, drift - kommune 1	101810	-805.300,00
Kirkelig ligning, drift - kommune 2	101811	-563.700,00
Ordinær ligning i alt	101800..101826	-1.369.000,00
Tillægsbevilling		
Tillægsbevilling fra provstiet drift (5%)	101830	-114.400,00
Tillægsbevilling i alt	101830..101836	-114.400,00
Øvrige tilskud		
Øvrige tilskud i alt	101840..101859	0,00
Indbetalinger og tilskud i alt	100000..109999	-1.483.400,00
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	8.054,31
Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	181620	4.293,87
Løn	181810	280.780,32
Seniorbonus	181820	10.385,25
Betaling for lånt eller delt personale	182810	64.434,46
Diæter (A-indkomst)	186810	26.202,00
Ordinær løn i alt	180000..186999	394.150,21
Pension		
Pension	188310	42.117,00
ATP (arbejdsgiverandel)	188320	1.641,60
Pension i alt	188300..188399	43.758,60
Lønrefusioner		
Lønrefusioner i alt	188700..189899	0,00
Lønomsætninger i alt	180000..189999	437.908,81
Andre ordinære driftsomkostninger		
Rejser og befordring		
Offentlig befordring	221010	1.446,00
Befordringsgodtgørelse høj takst	221030	9.589,71
Rejser og befordring	221000..221999	11.035,71
Repræsentation		
Repræsentation intern	222010	365,00
Repræsentation i alt	222000..222099	365,00
Vedligeholdelse		
Vedligeholdelse i alt	223000..223099	0,00
Anskaffelser		
Anskaffelser i alt	223100..223199	0,00
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift		
Medielicens	223240	907,00

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
AER og AES	223810	275,75
Provsti-samarbejde 1	224010	600.000,00
Provsti-samarbejde 2	224011	12.000,00
Stiftsbidrag	224030	158.684,24
Udgifter vedr. kontor- og kirke drift i alt	223200..225599	771.866,99
IT		
Køb af IT, Folkekirken IT	226510	3.000,00
Køb af IT, ANDRE end Folkekirken IT	226520	18.133,75
IT i alt	226500..226599	21.133,75
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Porto og fragt m.v.	227010	1.934,75
Telefon/internet - datakommunikation	227015	4.555,91
Forsikringer i øvrigt	227030	2.455,00
Annoncering	227045	1.955,00
Konsulentydelse	227055	2.744,79
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes å	227070	118.769,50
Gebyrer	227075	600,00
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	227000..227099	133.014,95
Køb øvrige varer til forbrug		
Kontorudgifter	228010	1.247,40
Abonnementer/bøger/aviser	228030	3.125,00
Indkøb til fortæring	228035	26.947,95
Køb øvrige varer til forbrug i alt	228000..228099	31.320,35
Reguleringer		
Kasse-/afrundingsdifferencer	229110	0,25
Reguleringer i alt	229100..229199	0,25
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	220000..229999	968.737,00
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Renteindtægter, bank	254010	-1.928,61
Finansielle indtægter i alt	250000..259999	-1.928,61
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	-78.682,80
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	118.229,75
Bank xxxx-xxxxxxxx - 5% beløb	638110	629.353,42
Bank xxxx-xxxxxxxx - 5% beløb	638111	408.770,87
Kontantkasse	639110	37,50
Likvider i alt	630000..639999	1.156.391,54
Aktiver i alt	520000..649999	1.156.391,54
Passiver		
Egenkapital		
Menighedsrådets frie midler	741110	-115.741,39
Egenkapital i alt	720000..744999	-115.741,39
Mellemregning 5%-midler		
Mellemregning 5% beløb - Kommune 1	748030	-408.770,87
Mellemregning 5% beløb - Kommune 2	748031	-629.353,42
Mellemregning 5%-midler i alt	748030..748099	-1.038.124,29
Hensættelser		
Hensættelser i alt	760000..779999	0,00
Gæld		
Gæld i alt	840000..849999	0,00
Gældsforpligtelser		
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-615,60
Skyldige feriepenge	978810	-1.910,26
Bidragspligtig A-indkomst/AM-indkomst	987110	393.329,41
Fordelingskonto for bidragspligtig A-indkomst	987120	-393.329,41
Gældsforpligtelser i alt	950000..989989	-2.525,86
Passiver i alt	720000..989999	-1.156.391,54
Balanceposter i alt	580000..999999	0,00