

ÅRSREGNSKAB 2018

for Gørløse Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7406

CVR-nr. 67456319

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Gørløse 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 udførte 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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til menighedsrådet for Gørløse Sogns kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Gørløse Sogns kirkekasse 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 kirkekassen 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

Menighedsrådet 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 menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2018 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2018. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet 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. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

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

Vi kommunikerer med menighedsrådet 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 menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

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

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

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet 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. Menighedsrådet 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. Menighedsrådet 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 5. september 2019

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Søeborg'.

René Søeborg

statsautoriseret revisor

Gørløse 2018

Forklaringer:

RESULTATDISPONERING:

Frie midler, udgør 1/1 en negativ saldo på	-34.991,46
Driftsresultatet udviser overskud på	<u>31.964,54</u>
Frie midler, udgør 31/12 en negativ saldo på	<u>- 3.026,92</u>

Underskud på anlæg udgør kr. 47.500. Udgiften vedrører indkøb af katafalk. Udgiften er imidlertid budgetsat i 2019 (med kr. 45.000) og beløbet videreføres derfor til 2019. At beløbet allerede er forbrugt i 2018 er godkendt af provstiudvalget.

”Likviditet stillet til rådighed af provstiet” var ultimo 2017 anført til kr. 75.234,13. Kirkegårdens andel på kr. 7.499,44 er overført til kirkegårdsfællesskabet og saldoen udgør herefter kr. 67.734,69.

ØVRIGE FORKLARINGER TIL REGNSKABET:

Opsparinger:

På anbefaling af revisionen er tidligere foretaget opsparing delvist anvendt til andre formål end oprindelig tiltænkt.

Menighedsrådet har et igangværende projekt vedrørende udskiftning af den eksisterende døbefont med en mobil døbefont.

I 2017 blev der hævet kr. 168.000 på opsparingen til indkøb af 2 løvsugere, som er overgået til kirkegårdsfællesskabet.

Provstiet vil dække udgifter til ny døbefont med indtil kr. 168.000 af 5%-midler.

Der er ikke afholdt udgifter i 2018.

ANLÆG:

.

Ligning til anlæg, kirkegård på kr. 50.000 er overført til kirkegårdsfællesskabet.

Katafalk er indkøbt for kr. 47.500, men er imidlertid budgetsat i 2019 til kr. 45.000.

(Se under resultatdisponering ovenfor.) Anlægsoversigt vedlagt som bilag.

DRIFT:

5% -MIDLER

Der er modtaget kr. 60.000 til dækning af feriepenge til afgangede medarbejdere.

LØN:

Feriepenge (modtaget som 5%-midler) til afgangede medarbejdere på kr. 60.000 er afholdt

på konto 2 og 3.

Der er opnået en besparelse på honorarer, udbetalt som B-indkomst på ca. kr. 31.000.

Løn under sygdom/vakance til kirketjener/organist er hovedsagelig udbetalt efter regning og udgiftsført under øvrig drift med ca. kr. 51.000.

ØVRIG DRIFT:

Konto 2 og 3.

Udover ovennævnte (se: LØN) vikarudgifter på kr. 51.000 har der på konto 2 været afholdt vedligeholdelse/anskaffelser på inventar/tekniske installationer, bl.a. vedrørende orgel, lydanlæg, el-inst., med større udgifter end ventet. På konto 3 er kirkesangbogen indkøbt for kr. 7.400.

PERIODISERING MV:

Udgifter til el og varme mv. kan række hen over årsskiftet.

Afholdte udgifter, betalt i efterfølgende år, er optaget som skyldige omkostninger.

I REGNSKABET ER DER ANVENDT FØLGENDE FORDELINGSNØGLER/SKØN:

Udgifter til kirkeblad er fordelt med 1/3 til Strø og 2/3 til Gørløse.

Udgifter til hjemmesider, sogneudflugt og løn til organist deles 50/50.

Sognestue og graverfaciliteter har til huse i samme bygning, hvorfor driftsudgifter, herunder el og varme deles med kirkegårdsfællesskabet.

Kirken er el-opvarmet og udgiften til el er fordelt med 90% til varme og 10% til el.

KIRKEGÅRD

Kirkegården er overgået til fælles kirkegårdsdrift under eget CVR nr. pr. 1/1-18.

Momsregistrering er afmeldt pr. 31/12-17.

KOLLEKTREGNSKAB OG MENIGHEDSPLEJENS REGNSKAB:

Menighedsplejen (julehjælp) er fælles med Strø. Den samlede kapital, der indestår på én bankkonto, er opført i Gørløses regnskab.

Samarbejder

Bilaget indeholder en liste over de samarbejder, som kræver vedtægt, menighedsrådet/provstiudvalget deltager i.

Samarbejdets navn	Hvem samarbejdes der med	Hvor foretages den regnskabsmæssige registrering
Skoletjenesten	Alle sogne i provstiet	Provstiudvalgskassen
Sorggruppe	Alle sogne i provstiet	Provstiudvalgskassen
Det Fælles Regnskabskontor	Blovstrød, Engholm, Frederiksborg Slotssogn, Grønnevang, Gørløse, Hillerød, Nødebo-Gadevang, Præstevang, Skævinge-Ll. Lyngby, Strø, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød.	Provstiudvalgskassen
Det Fælles Kirkekontor	Engholm, Frederiksborg Slotssogn, Grønnevang, Gørløse, Hillerød, Nørre Herlev, Præstevang, Skævinge-Ll. Lyngby, Strø, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Uvelse	Provstiudvalgskassen
Aktivitetspuljen Hillerød	Frederiksborg Slotssogn, Grønnevang, Gørløse, Hillerød, Nødebo-Gadevang, Nørre Herlev, Præstevang, Skævinge-Ll. Lyngby, Strø, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Uvelse	Provstiudvalgskassen
Minikonfirmandordningen	Gørløse, Hillerød, Nødebo-Gadevang, Nørre Herlev, Præstevang, Strø, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Uvelse	Provstiudvalgskassen
Fælles kirkegårdsdrift mellem	Gørløse, Skævinge, Lille Lyngby, Strø	Fællesdriften for kirkegårdene
Geografisk Fleksibilitet for organister	Hillerød, Grønnevang Gørløse, Præstevang, Skævinge-Ll. Lyngby, Strø, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Uvelse.	I de enkelte sogne som enkelte bogføringer.

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	797.004,00	737.004,00	912.004,00
Øvrig drift i alt	-765.039,46	-737.004,00	-821.760,36
2 Kirkebygning og sognegård	-290.880,98	-270.804,00	-293.015,51
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-100.601,24	-121.800,00	-63.656,71
Udgifter, øvrig drift	-190.279,74	-149.004,00	-229.358,80
3 Kirkelige aktiviteter	-416.344,80	-404.971,00	-357.795,58
Indtægter	2.250,00	3.000,00	1.487,50
Udgifter, løn	-275.480,20	-300.700,00	-243.835,56
Udgifter, øvrig drift	-143.114,60	-107.271,00	-115.447,52
4 Kirkegård	11.700,00	11.700,00	-89.993,24
Indtægter	0,00	114.900,00	114.072,23
Udgifter, løn	-5.600,00	-5.600,00	-3.177,34
Udgifter, øvrig drift	17.300,00	-97.600,00	-200.888,13
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	-70.048,55	-74.329,00	-82.362,05
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-7.000,04	-7.000,00	-14.000,04
Udgifter, øvrig drift	-63.048,51	-67.329,00	-68.362,01
7 Finansielle poster	534,87	1.400,00	1.406,02
A Resultat af drift	31.964,54	0,00	90.243,64

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)	50.000,00	50.000,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-47.500,00	0,00	-67.062,50
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-50.000,00	-50.000,00	-156.240,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-47.500,00	0,00	-223.302,50
C Resultatopgørelse	-15.535,46	0,00	-133.058,86

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-126.174,45	528,10	-125.646,35
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-156.224,88	0,00	-156.224,88
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-67.734,69	0,00	-67.734,69
741110 Menighedsrådets frie midler	34.990,96	-31.964,54	3.026,42
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	47.500,00	47.500,00
742010 Årsafslutningskonto	15.535,46	-15.535,46	0,00

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser**Lån****Skyldige omkostninger**

951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
183.243,90	246.306,91
12.096,98	4.189,78
14.922,04	85.892,25
156.224,88	156.224,88
0,00	0,00
391.672,67	240.443,88
261.421,31	111.587,62
126.174,45	125.646,35
4.076,91	3.209,91
574.916,57	486.750,79

-315.143,06	-299.079,50
-126.174,45	-125.646,35
-156.224,88	-156.224,88
-67.734,69	-67.734,69
34.990,96	3.026,42
0,00	47.500,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-259.773,51	-187.671,29
-173.409,29	-20.879,98
-14.437,90	-76.787,27
-65.584,00	-85.575,00
-6.342,32	-4.429,04
-574.916,57	-486.750,79

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
737.004,00	737.004,00	912.004,00	737.004,00	0,00	0,00
60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
797.004,00	737.004,00	912.004,00	797.004,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-183.269,68	-184.004,00	-134.689,56	0,00	-68.168,70	-115.100,98
-34.489,43	-15.200,00	-78.149,58	0,00	0,00	-34.489,43
-73.121,87	-71.600,00	-80.176,37	0,00	-32.432,54	-40.689,33
-290.880,98	-270.804,00	-293.015,51	0,00	-100.601,24	-190.279,74

3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-321.226,98	-287.371,00	-242.567,95	0,00	-245.570,60	-75.656,38
0,00	-9.500,00	-1.982,10	0,00	0,00	0,00
-27.522,93	-26.500,00	-26.533,98	1.350,00	-13.500,00	-15.372,93
-42.411,91	-40.000,00	-41.257,19	0,00	0,00	-42.411,91
-6.600,24	0,00	-6.514,15	0,00	-6.600,24	0,00
-11.270,20	-30.400,00	-26.057,89	0,00	-9.809,36	-1.460,84
-7.312,54	-11.200,00	-12.882,32	900,00	0,00	-8.212,54
-416.344,80	-404.971,00	-357.795,58	2.250,00	-275.480,20	-143.114,60

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
11.700,00	9.700,00	-97.213,61	0,00	-5.600,00	17.300,00
0,00	2.000,00	7.220,37	0,00	0,00	0,00
11.700,00	11.700,00	-89.993,24	0,00	-5.600,00	17.300,00

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
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 67 Efteruddannelse
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.048,81	-2.000,00	-3.286,39	0,00	0,00	-2.048,81
-21.323,94	-29.900,00	-28.185,54	0,00	-3.500,04	-17.823,90
-10.012,45	-11.762,00	-20.386,70	0,00	-3.500,04	-6.512,41
-2.968,71	-2.200,00	-11.152,09	0,00	0,04	-2.968,75
-3.672,44	-6.000,00	-2.426,61	0,00	0,00	-3.672,44
-16.755,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	-16.755,00
-13.267,20	-13.267,00	-16.924,72	0,00	0,00	-13.267,20
-70.048,55	-74.329,00	-82.362,05	0,00	-7.000,04	-63.048,51

Formål

7 Finansielle poster

72 Øvrige renteudgifter
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-871,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-871,15
1.406,02	1.400,00	1.406,02	1.406,02	0,00	0,00
534,87	1.400,00	1.406,02	1.406,02	0,00	-871,15

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning
83 Kirkegård
92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-47.500,00	0,00	-67.062,50	0,00	0,00	-47.500,00
-50.000,00	-50.000,00	-156.240,00	0,00	0,00	-50.000,00
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
-47.500,00	0,00	-223.302,50	50.000,00	0,00	-97.500,00

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				

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
GØRLØSE 2018: KOLLEKTREGNSKAB.	
Menighedsplejen	1.028,00
Børnesagens Fællesråd	1.240,00
I alt	2.268,00
MENIGHEDSPLEJEN.	
Saldo 1/1	4.076,91
Adventskollekt, Strø	560,00
Adventskollekt, Gørløse	1.028,00
Uddelt julehjælp	-2.000,00
Blomsterhilsener	-250,00
Renter, Handelsbanken	-5,00
Gebyrer, Handelsbanken	-200,00
Saldo 31/12	3.209,91

Gørløse

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Hjemtagne lån og afdrag på lån

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane