

ÅRSREGNSKAB 2018

for Stenløse Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7410

CVR-nr. 59731017

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 Stenløse 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 Stenløse Sogns kirkekaske

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Stenløse Sogns kirkekaske 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 13. september 2019

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Søeborg', with a stylized flourish at the end.

René Søeborg

statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Opgørelse over bevægelser på Menighedsrådets frie midler:	
Menighedsrådets frie midler 31.12.2017	155.845
Menighedsrådets frie midler 31.12.2017 - Afgrænsede projekter	104.000
Årets resultat ifølge regnskab	233.129
Frie midler - Afgrænsede projekter	-335.000
I alt frie midler pr. 31.12.2018	157.974

Stenløse Menighedsråd har brugt størstedelen af de frie midler – Afgrænsede projekter fra årsregnskab 2017.

Overskuddet på driften skyldes dels:

Besparelser på løn ved ikke at få oprettet et kor.

Besparelse på kordegnelønninger i forhold til budget.

Der er sparet penge på diakoni og på koncerter.

Der henvises til forklaringer til resultatdisponeringen vedr. de afgrænsede frie midler.

Moms:

For en del af udgifterne kan der refunderes moms med en variabel refusionsprocent. Den variable refusionsprocent beregnes ved årsafslutningen.

Ved beregningen for refusionsprocent i 2018 er taget udgangspunkt i regneark udarbejdet af Landsforeningen af Menighedsråd i samarbejde med revisorer og kirkeministeriet. Selv om denne beregning giver en lavere refusionsprocent end hidtil, er det vurderet, at denne metode pt. giver det mest enkle og præcise udtryk for beregningen i overensstemmelse med SKAT's regler på området.

Refusionsprocenten er beregnet til:

- 100% refusion af momsen på udgifter til materialer der direkte videresælges til gravstedsejere (planter, gran, mv.).
- 17% refusion af momsen på generelle udgifter på kirkegårdene (maskiner, bygninger, kirkegårdsarealet, mv.)
- 13% refusion af momsen på udgifter vedrørende mure, hegn og P-pladser.
- 0% refusion af momsen på udgifter vedrørende kapel, begravelser og bisættelser mv.

Menighedsrådets deltager i følgende samarbejder:

Fælles personaleansættelse samt gensidig vikardækning mellem Ølstykke Sogn, Stenløse Sogn og Veksø Sogns menighedsråd.

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	4.944.000,00	4.944.000,00	4.857.999,96
Øvrig drift i alt	-4.710.871,27	-4.944.000,00	-4.816.727,16
2 Kirkebygning og sognegård	-910.869,53	-895.120,00	-1.187.688,15
Indtægter	61.300,00	8.500,00	111.400,00
Udgifter, løn	-347.857,57	-401.800,00	-487.727,35
Udgifter, øvrig drift	-624.311,96	-501.820,00	-811.360,80
3 Kirkelige aktiviteter	-864.217,97	-1.126.326,00	-774.742,84
Indtægter	131.512,00	136.400,00	185.089,00
Udgifter, løn	-629.206,50	-788.200,00	-627.512,44
Udgifter, øvrig drift	-366.523,47	-474.526,00	-332.319,40
4 Kirkegård	-2.076.962,06	-2.042.379,00	-1.967.066,90
Indtægter	563.148,07	524.671,00	555.944,91
Udgifter, løn	-1.968.320,21	-2.022.700,00	-2.004.116,57
Udgifter, øvrig drift	-671.789,92	-544.350,00	-518.895,24
5 Præstebolig mv.	-24.476,01	58.500,00	-5.704,56
Indtægter	121.151,55	117.000,00	120.057,09
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-145.627,56	-58.500,00	-125.761,65
6 Administration og fællesudgifter	-836.390,90	-952.518,00	-861.456,91
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-447.146,96	-485.800,00	-443.218,78
Udgifter, øvrig drift	-389.243,94	-466.718,00	-418.238,13
7 Finansielle poster	2.045,20	13.843,00	-20.067,80
A Resultat af drift	233.128,73	0,00	41.272,80

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)	3.570.069,96	3.570.070,00	4.005.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.602.081,53	-2.720.070,00	-243.759,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-162.709,64	-850.000,00	-1.420.238,62
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-274.274,07	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	531.004,72	0,00	2.341.002,38
C Resultatopgørelse	764.133,45	0,00	2.382.275,18

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-7.571,19	0,00	-7.571,19
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.338.160,78	0,00	-1.338.160,78
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-350.109,46	0,00	-350.109,46
741110 Menighedsrådets frie midler	-155.845,38	-2.128,69	-157.974,07
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-1.780.891,87	-531.004,76	-2.311.896,63
741150 Frie midler - Tagbelægning på kirkens sideskib	-104.000,00	4.000,00	-100.000,00
741151 Frie midler - Salmebøger	0,00	-35.000,00	-35.000,00
741152 Frie midler - Etablering af skur mv.	0,00	-150.000,00	-150.000,00
741153 Frie midler - Ustabile gravminder	0,00	-50.000,00	-50.000,00
742010 Årsafslutningskonto	-764.133,45	764.133,45	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-19.124,19	0,00	-19.124,19

Menighedsrådets forklaringer til resultatdisponeringen:

741150	Tagbelægning på kirkens sideskib Opsparing til ny tagbelægning på kirkens sideskib Samlet beløb 100.000 kr.
741151	Salmebøger Indkøb af nye salmebøger Samlet beløb 35.000 kr.
741152	Etablering af skur mv. Etablering af skur og fast belægning bagved sognegården Samlet beløb 150.000 kr.
741153	Ustabile gravminder Sikring af ustabile gravminder Samlet beløb 50.000 kr.

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
4.693.776,31	4.634.114,11
37.151,48	13.580,60
182.734,10	101.075,66
1.338.160,78	1.338.160,78
3.135.729,95	3.181.297,07
0,00	0,00
3.002.961,14	3.841.870,57
1.551.022,85	1.837.289,91
7.571,19	7.571,19
1.440.827,60	1.994.583,47
3.539,50	2.426,00
7.696.737,45	8.475.984,68

-3.755.702,87	-4.519.836,32
-7.571,19	-7.571,19
-1.338.160,78	-1.338.160,78
-350.109,46	-350.109,46
-19.124,19	-19.124,19
-155.845,38	-157.974,07
-1.780.891,87	-2.311.896,63
-104.000,00	-335.000,00
-3.135.729,95	-3.181.297,07
-3.135.729,95	-3.181.297,07
0,00	0,00
-805.304,63	-774.851,29
-25.224,94	-24.668,98
-37.104,87	-32.139,67
-742.974,82	-718.042,64
-7.696.737,45	-8.475.984,68

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
4.944.000,00	4.944.000,00	4.857.999,96	4.944.000,00	0,00	0,00
4.944.000,00	4.944.000,00	4.857.999,96	4.944.000,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-122.882,31	-199.800,00	-237.888,03	0,00	-30.893,49	-91.988,82
-77.988,62	-51.500,00	-181.538,56	0,00	0,00	-77.988,62
-704.542,35	-635.520,00	-766.430,81	61.300,00	-316.964,08	-448.878,27
-5.456,25	-8.300,00	-1.830,75	0,00	0,00	-5.456,25
-910.869,53	-895.120,00	-1.187.688,15	61.300,00	-347.857,57	-624.311,96

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
-614.420,82	-622.800,00	-500.138,58	111.472,00	-599.646,26	-126.246,56
-75.191,22	-110.060,00	-58.661,56	0,00	-10.029,20	-65.162,02
-40.820,04	-120.400,00	-75.624,16	4.800,00	-9.100,00	-36.520,04
-92.452,03	-144.806,00	-86.445,85	0,00	-5.931,04	-86.520,99
0,00	-61.200,00	-24.940,62	0,00	0,00	0,00
-11.046,39	-45.060,00	-23.642,67	15.240,00	0,00	-26.286,39
-30.287,47	-22.000,00	-5.289,40	0,00	-4.500,00	-25.787,47
-864.217,97	-1.126.326,00	-774.742,84	131.512,00	-629.206,50	-366.523,47

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.048.009,97	-2.444.679,00	-2.292.485,68	540.205,59	-2.018.821,79	-569.393,77
-157.485,34	-107.700,00	-132.414,07	22.942,48	-78.031,67	-102.396,15
128.533,25	510.000,00	457.832,85	0,00	128.533,25	0,00
-2.076.962,06	-2.042.379,00	-1.967.066,90	563.148,07	-1.968.320,21	-671.789,92

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-24.476,01	58.500,00	-5.704,56	121.151,55	0,00	-145.627,56
-24.476,01	58.500,00	-5.704,56	121.151,55	0,00	-145.627,56

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-188.205,64	-195.618,00	-165.426,06	0,00	-4.561,25	-183.644,39
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-55.661,83	-97.650,00	-83.254,21	0,00	-9.356,55	-46.305,28
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-63.690,13	-88.350,00	-75.828,11	0,00	462,10	-64.152,23
63 Bygning	-2.000,00	-3.750,00	-3.686,00	0,00	0,00	-2.000,00
64 Økonomi	-177.765,34	-178.250,00	-170.385,24	0,00	-175.765,34	-2.000,00
65 Personregistrering - civil	-201.257,43	-126.500,00	-92.452,32	0,00	-200.646,78	-610,65
66 Personregistrering - kirkelig	-57.342,56	-162.700,00	-154.946,64	0,00	-57.279,14	-63,42
67 Efteruddannelse	-20.215,83	-27.100,00	-26.951,53	0,00	0,00	-20.215,83
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-2.687,50	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.687,50
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-67.564,64	-67.600,00	-88.526,80	0,00	0,00	-67.564,64
I alt	-836.390,90	-952.518,00	-861.456,91	0,00	-447.146,96	-389.243,94

7 Finansielle poster

	Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0,00	0,00	-18.612,28	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	-67,81	-200,00	0,00	0,00	0,00	-67,81
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.058,72	2.000,00	1.084,51	1.058,72	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	12.043,46	12.043,00	12.043,46	12.043,46	0,00	0,00
76 Momsregulering	-10.989,17	0,00	-14.583,49	0,00	0,00	-10.989,17
I alt	2.045,20	13.843,00	-20.067,80	13.102,18	0,00	-11.056,98

8 Anlægsramme

	Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
81 Sognegård	-2.602.081,53	-2.720.070,00	-243.759,00	0,00	0,00	-2.602.081,53
83 Kirkegård	-162.709,64	-850.000,00	-1.420.238,62	0,00	0,00	-162.709,64
85 Præsteboliger	-274.274,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.274,07
92 Ligningsbeløb anlæg	3.570.069,96	3.570.070,00	4.005.000,00	3.570.069,96	0,00	0,00
I alt	531.004,72	0,00	2.341.002,38	3.570.069,96	0,00	-3.039.065,24

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	
79 Stenløse, Byvej 20	5.499	0,00	0,00	Stenløse kirke
1A Stenløse, Engholmvej	67.741	7.600.000,00	1.599.600,00	Præstegård, sognegård,
1A fritaget efter §7			504.100,00	kirkegård og kirkeskov
78 Stenløse, Byvej 15	2.925	0,00	0,00	Assistenskirkegård
Ejendomsværdi i alt		7.600.000,00		

Kollekt regnskab 2018

Stenløse Kirkekasse	972010 Kollekt m.v. til afregning
Rækkenavne	Sum af Beløb
Afregning Bibelselskabet	350,00
Afregning Blå Kors Danmark	20,00
Afregning Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse	130,00
Afregning Danmission	215,00
Afregning Danske Sømands- og udlandskirker	926,00
Afregning Folkekirkens Nødhjælp	627,00
Afregning KFUM & KFUM i Danmark	90,00
Afregning KFUM og KFUK i Danmark	367,50
Afregning Kirkens Korshær	2.755,00
Afregning Menighedsplejen	4.750,10
Afregning Mission blandt Hjemløse	969,50
Hovedtotal	11.200,10

Styring anlægsaktiviteter 2018

Stenløse

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævdede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2017 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2018	plus = hævdede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2018	Regnskab for 2018 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2019 (+ eller -)
8112 Tilbygning af grovkøkken og depot	787.097	2.720.070							3.507.167	2.602.082		0
8113 Nyt ventilationsanlæg	94.144								94.144			905.086
8109 Efterisolering varmerør fyrrum	50.000								50.000			94.144
									0			50.000
									0			0
									0			0
									0			0
8304 Vandforsyning afd. J	15.000						-15.000		0			0
									0			0
									0			0
8312 Beskæring af randbeplantning	55.910								55.910	23.667		32.243
8313 Genopretning af støtemur mv.	439.753								439.753	139.043		300.710
8314 Udskiftning af el minilaster	20.061								20.061			20.061
8315 Udskiftning af Traktor John Deere		270.000							270.000			270.000
8316 Beplantning langs vest mur m/kapel		80.000							80.000			80.000
8317 Opfører materialegårdsbygning KG	70.106	500.000					15.000		585.106			585.106
									0			0
8500 Afdrag af lån Præstegården	60.821								60.821			60.821
8506 Renovering af udenomsareal PG	188.000								188.000	274.274		-86.274
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
									0			0
Bevillinger i alt (netto)	1.780.892	3.570.070	0	0	0	0	0	0	5.350.962	3.039.065	0	2.311.897

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane