

Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for Det Islamiske Trossamfund I Danmark for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018. Årsrapporten indeholder ikke skat, idet Trossamfundet er fritaget herfor.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktivitet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018.

Vi kan tillige oplyse, at ingen af foreningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over de i årsrapporten anførte, og at der ikke påhviler fonden eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten.

København, den 21. august 2019

Bestyrelse


Mohamed Ziad Nehme, Formand


Ahmad Ibrahim Yassine


Ali Adel Mahmoud


Hassan Neffaa


Ayman Thiab


Mohamed Freije


Mohammed Beirumi

Det Islamiske Trossamfund I Danmark

CVR-nr. 19 30 76 46

Årsrapport 2018

19. regnskabsår

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Foreningsoplysninger	1
Bestyrelsens påtegning	2
Anvendt regnskabspraksis	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse for 2018	8
Balance pr. 31.12.2018	9
Noter	11

Foreningsoplysninger

Foreningen

Det Islamiske Trossamfund I Danmark

Dortheavej 45-47

2400 København NV

CVR-nr. 19 30 76 46

Stiftet: Januar 1995

Hjemstedskommune: København

Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Bestyrelsen

Mohamed Ziad Nehme, Formand

Ayman Thiab

Ahmad Ibrahim Yassine

Mohamed Freije, økonomiansvarlig

Ali Adel Mahmoud

Hassan Neffaa

Mohammad Beiroumi

Revision

Revision København

Godkendt Revisionspartnerselskab

Nimbusparken 24, 3.

2000 Frederiksberg

CVR-nr. 34 61 96 54

Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for Det Islamiske Trossamfund I Danmark for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018. Årsrapporten indeholder ikke skat, idet Trossamfundet er fritaget herfor.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktivitet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018.

Vi kan tillige oplyse, at ingen af foreningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over de i årsrapporten anførte, og at der ikke påhviler fonden eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten.

København, den 21. august 2019

Bestyrelse

Mohamed Ziad Nehme, Formand

Ayman Thiab

Ahmad Ibrahim Yassine

Mohamed Freije

Ali Adel Mahmoud

Mohammed Beirumi

Hassan Neffaa

Til medlemmerne af Det Islamiske Trossamfund i Danmark**Revisionspåtegning på årsregnskabet****Konklusion med forbehold**

Vi har revideret årsregnskabet for Det Islamiske Trossamfund i Danmark for perioden 1. januar - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven samt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lov om fonde og visse foreninger.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet bortset fra de mulige indvirkninger af det forhold, der er beskrevet i "Grundlag for konklusion med forbehold", giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt regnskabsbestemmelserne i lov om fonde og visse foreninger..

Grundlag for konklusion med forbehold

Vi har ikke kunne kontrollere optællingen af foreningens varebeholdninger ved regnskabsårets begyndelse.

Vi har ikke på anden vis været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis om tilstedeværelse af foreningens varebeholdninger ved regnskabsårets begyndelse pr. 31. december 2018. Idet varebeholdningerne ved årets begyndelse indgår i opgørelsen af vareforbruget, var det ikke muligt for os at fastslå, om rettelser kunne have været nødvendige til årets resultat.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen 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 med forbehold.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens 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 ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, 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, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation 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, 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 foreningens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens 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 foreningens 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 foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

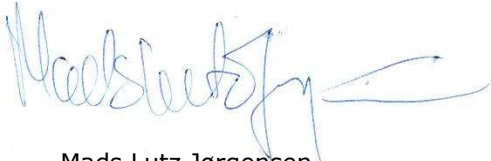
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Frederiksberg, den 21. august 2019

Revision København

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR.: 34619654



Mads Lutz Jørgensen

Registreret revisor, Cand.merc.aud. FSR - Danske Revisorer

mne35797

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A. Årsregnskabet aflægges i danske kroner. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er ændret på følgende områder:

IslamGuide.dk er pålagt af SKAT af blive momsregistreret. Det ændrede regnskabsmæssige praksis har for indværende år medført forøgede momsgæld t.kr. 376 for tidligere år, hvilket har formindsket indestående i IslamGuide.dk med 374 t.kr. og en formindskelse på egenkapital med 374 t.kr.

Der er ikke foretaget andre ændringer af regnskabsmæssige skøn.

Sammenligningstal er ikke tilpasset de ændrede regnskabsmæssige skøn.

GENERELT

Skat

Trossamfundet er skattefritaget i henhold til selskabsskattelovens § 3, stk. 1 nr. 3. Der er derfor ikke beregnet og afsat skyldige skatter.

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter mv. med fradrag af private andele af omkostninger.

Finansielle indtægter og udgifter

Finansielle indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Ejendomme

Ejendommene er optaget til anskaffelsessum og afskrives over den vurderede levetid, der er skønnet til 50 år.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar værdiansættes til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar afskrives lineært over 5 år.

Aktiver med en kostpris på under 13.500 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Anvendt regnskabspraksis

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationseværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominal værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Resultatopgørelse for 2018

	<u>Note</u>	<u>2018 kr.</u>	<u>2017 t.kr.</u>
Modtagne gavebeløb efter Ligningslovens § 8 A		676.732	709
Malmø projekt		56.580	20
Frie donationer		772.184	1.332
Indsamling til ejendoms køb/renovering		17.333	3
Resultat ved salg af kyllinger (Al Rawabi)	1	(52.881)	21
Resultat ved salg, Begravelsesservice	2	2.123	12
Resultat ved salg af bøger mm. (IslamGuide.dk)	3	199.511	474
Øvrige indtægter	4	<u>1.287.318</u>	<u>1.077</u>
Indtægter i alt		2.958.900	3.648
Personaleomkostninger		(244.682)	(234)
Kulturelle/sociale omkostninger	5	(981.280)	(674)
Medieomkostninger	6	(23.112)	(48)
Vedligeholdelse og renovering af ejendom	7	(50.867)	(112)
Drift af ejendom	8	(810.864)	(787)
Administrationsomkostninger	9	(670.568)	(508)
Autodrift	10	<u>(37.365)</u>	<u>(48)</u>
Driftsudgifter i alt		(2.818.737)	(2.411)
Afskrivninger på bygninger		(180.974)	(185)
Afskrivninger på andre anlæg, driftsmateriel og inventar		<u>(0)</u>	<u>(0)</u>
Afskrivninger i alt		(180.974)	(185)
Renter		(166)	0
Årets resultat		<u><u>(40.977)</u></u>	<u><u>1.052</u></u>

Balance pr. 31.12.2018

	<u>Spec.</u>	<u>2018 kr.</u>	<u>2017 t.kr.</u>
Ejendommen, Dortheavej 45-47, 2400 København NV	11	4.555.893	4.616
Ejendommen, Dortheavej 41-43, 2400 København NV	12	2.887.644	2.924
Ejendommen, Rentemestervej 66	13	6.681.380	6.766
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	14	<u>0</u>	<u>0</u>
Materielle anlægsaktiver		<u>14.124.917</u>	<u>14.306</u>
Indestående vedr. salg af kyllinger (Al Rawabi)	1	164.774	218
Indestående, Begravelsesservice	2	88.403	86
Indestående vedr. salg af bøger mm. (IslamGuide.dk)	3	1.855.862	2.030
Tilgodehavende Al Rawabi		357.440	357
Tilgodehavende, Begravelsesservice		(24.035)	1
Tilgodehavende, IslamGuide		15.721	2
Andre tilgodehavender		50.000	90
Likvide beholdninger	15	<u>5.350.730</u>	<u>5.341</u>
Omsætningsaktiver		<u>7.858.895</u>	<u>8.125</u>
Aktiver		<u>21.983.812</u>	<u>22.431</u>

Balance pr. 31.12.2018

	<u>Spec.</u>	<u>2018 kr.</u>	<u>2017 t.kr.</u>
Egenkapital pr. 1. januar		22.299.176	21.247
Årets resultat		(40.977)	1.052
Regulering tidligere år		<u>(373.552)</u>	<u>0</u>
Egenkapital		<u>21.884.647</u>	<u>22.299</u>
Skyldige lønomkostninger	16	32.124	14
Gældsbreve		1	50
Leverandørgæld		35.000	35
Fremtidige begravelser		25.000	25
Mellemregning DIB		180	7
Mellemregning Munida		<u>6.860</u>	<u>0</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>99.165</u>	<u>131</u>
Gældsforpligtelser		<u>99.165</u>	<u>131</u>
Passiver		<u>21.983.812</u>	<u>22.431</u>
Kautions-, garanti- og andre eventualforpligtelser	17		

Noter

	2018 kr.	2017 t.kr.
1. Resultat ved salg af kyllinger (Al Rawabi)		
Perioden 1. januar – 31. december 2018		
Omsætning	263.065	299
Vareforbrug	<u>(309.431)</u>	<u>(274)</u>
Bruttoresultat	<u>(46.366)</u>	<u>25</u>
Udgifter		
Bogføringsmæssig assistance	(2.800)	(3)
Internet	(40)	(0)
Porto og gebyrer, fødevarestyrelsen gebyr	<u>(3.529)</u>	<u>(1)</u>
Udgifter i alt	<u>(6.369)</u>	<u>(4)</u>
Resultat før renter	<u>(52.735)</u>	<u>21</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>(52.881)</u></u>	<u><u>21</u></u>
Indestående vedr. salg af kyllinger pr. 31. december 2018		
Aktiver		
Beholdning af dåser	177.858	181
Tilgodehavende moms	0	0
Likvide beholdninger	<u>356.993</u>	<u>405</u>
Aktiver i alt	<u>534.851</u>	<u>586</u>
Gæld		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	150	0
Skyldig moms	4.911	3
Gæld til trossamfundet	354.717	355
Skyldige omkostninger	<u>10.300</u>	<u>10</u>
Gæld i alt	<u>370.078</u>	<u>368</u>
Indestående pr. 31. december 2018	<u><u>164.773</u></u>	<u><u>218</u></u>

	2018	2017
	kr.	t.kr.
2. Resultat af Muslimsk Begravelsesservice		
Perioden 1. januar – 31. december 2018		
Omsætning	1.720.013	1.051
Vareforbrug	<u>(1.197.462)</u>	<u>(710)</u>
Bruttoresultat	<u>522.551</u>	<u>341</u>
Udgifter		
Kontorartikler og porto	(159)	(2)
Revision og regnskabsmæssigassistance	(5.750)	(6)
Varebilers drift	(8.531)	(0)
Telefon og internet	(863)	(1)
Donationer til Trossamfundet	(400.000)	(250)
Personaleudgifter	<u>(90.125)</u>	<u>(55)</u>
Udgifter i alt	<u>(505.428)</u>	<u>(314)</u>
Afskrivninger	<u>(15.000)</u>	<u>(15)</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>2.123</u></u>	<u><u>12</u></u>
Indestående pr. 31. december 2018		
Aktiver		
Anlægsaktiver	15.000	30
Varelager	8.000	8
Likvide beholdninger	<u>95.413</u>	<u>79</u>
Aktiver i alt	<u>118.413</u>	<u>117</u>
Gæld		
Mellemregning med Trossamfundet	23.635	24
Skyldige omkostninger	<u>6.375</u>	<u>7</u>
Gæld i alt	<u>30.010</u>	<u>31</u>
Indestående pr. 31. december 2018	<u><u>88.403</u></u>	<u><u>86</u></u>

	<u>2018</u> <u>kr.</u>	<u>2017</u> <u>t.kr.</u>
3. Resultat ved salg af bøger mm. (IslamGuide.dk)		
Perioden 1. januar – 31. december 2018		
Omsætning	1.540.633	1.448
Vareforbrug	<u>(962.917)</u>	<u>(572)</u>
Bruttoresultat	<u>577.716</u>	<u>876</u>
Udgifter		
Personaleomkostninger	(260.675)	(290)
Lokaleomkostninger	(10.447)	(3)
Administrationsomkostninger	(84.843)	(24)
Salgsfremmende omkostninger	<u>(5.000)</u>	<u>(266)</u>
Udgifter i alt	<u>(360.965)</u>	<u>(582)</u>
Resultat før renter	<u>216.752</u>	<u>295</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>199.511</u></u>	<u><u>295</u></u>
Indestående pr. 31. december 2018		
Aktiver		
Anlægsaktiver	24.814	0
Varelager	1.968.045	1.790
Debitorer	3.146	34
Øvrige tilgodehavender	296.479	0
Likvide beholdninger	<u>201.951</u>	<u>214</u>
Aktiver i alt	<u>2.494.436</u>	<u>2.038</u>
Gæld		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	17.703	0
Skyldig lønninger	9.201	5
Skyldig moms	<u>611.670</u>	<u>376</u>
Gæld i alt	<u>638.574</u>	<u>381</u>
Indestående pr. 31. december 2018	<u><u>1.855.862</u></u>	<u><u>1.657</u></u>

	2018	2017
	kr.	t.kr.
4. Øvrige indtæger		
Zakat	233.261	165
Indsamling, kvinder	31.022	27
Bøger	399	9
Honorar, undervisning m.m.	223.678	132
Indsamling humanitært arbejde	298.686	327
Indsamling andre foreninger	0	1
Fest og cafeteriaindtægter	180.712	107
Fredagsindsamling	241.011	193
Øvrige kulturelle indtægter	0	29
Camping indtægter	0	21
Øvrige indtægter	53.800	32
Lokaleleje	24.750	33
Bidrag Dortheavej	0	0
Øvrige indtægter i alt	<u>1.287.318</u>	<u>1.077</u>
5. Kulturelle/socialle omkostninger		
Udgifter til fester, cafeteria og udflugter mv.	(198.289)	(152)
Udgifter til undervisning af børn	(267.491)	(115)
Bidrag	(494.773)	(395)
Diverse kulturelle omkostninger	(12.707)	(1)
Diverse sociale omkostninger	(8.020)	(12)
Kulturelle/socialle omkostninger i alt	<u>(981.280)</u>	<u>(675)</u>
6. Medieomkostninger / reklame og repræsentation		
Internet, hjemmeside	(0)	(0)
Tryksager og reklame	(5.433)	(8)
Gaver og blomster	(0)	(0)
Mødeudgifter og anden repræsentation	(17.678)	(40)
Medieomkostninger / reklame og repræsentation i alt	<u>(23.111)</u>	<u>(48)</u>
7. Vedligeholdelse og reovering af ejendom		
Indkøb af materialer/vedligeholdelse mv.	(19.571)	(102)
Ombygning af Dortheavej 45	(8.095)	(0)
Værktøj og øvrige småanskaffelser	(23.201)	(11)
Vedligeholdelse og reovering af ejendom i alt	<u>(50.867)</u>	<u>(112)</u>

	<u>2018</u> <u>kr.</u>	<u>2017</u> <u>t.kr.</u>
8. Drift af ejendom		
El-, vand-, varme- og gasforbrug	(652.230)	(707)
Rengøring og renovation	(29.271)	(33)
Ejendoms skatter og forsikringer	(100.141)	(46)
Diverse ejendomsudgifter	<u>(29.222)</u>	<u>(2)</u>
Drift af ejendom i alt	<u>(810.864)</u>	<u>(788)</u>
9. Administrationsomkostninger		
Telefon	(28.558)	(45)
Internet	(11.873)	(16)
Abonnement og kontingent	(1.455)	(2)
Porto og gebyrer	(15.221)	(16)
Forsikringer	(0)	(0)
Kontorartikler og tryksager	(6.520)	(9)
Revision og regnskabsmæssig assistance	(72.188)	(34)
Advokat	(233.547)	(92)
EDB-udgifter og kopimaskine	(290.090)	(294)
Øvrige	<u>(11.117)</u>	<u>(0)</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u>(670.568)</u>	<u>(508)</u>
10. Autodrift		
Forsikring og vægtafgift	(23.488)	(38)
Vedligeholdelse	(3.510)	(4)
Benzin	<u>(10.367)</u>	<u>(6)</u>
Autodrift i alt	<u>(37.365)</u>	<u>(48)</u>
11. Ejendommen, Dortheavej 45-47, 2400 København NV		<u>2018</u>
Anskaffelsessum		4.500.000
Købsomkostninger		138.675
Forbedringer 2005		<u>447.081</u>
Anskaffelsessum i alt		<u>5.085.756</u>
Afskrivninger pr. 1. januar		(469.185)
Årets af- og nedskrivninger		<u>(60.678)</u>
Af- og nedskrivninger pr. 31. december		<u>(529.863)</u>
Bogført værdi pr. 31. december		<u>4.555.893</u>

	2018 kr.
12. Ejendommen, Dortheavej 41-43, 2400 København NV	
Anskaffelsessum	<u>3.175.000</u>
Anskaffelsessum i alt	<u>3.175.000</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	(251.370)
Årets af – og nedskrivninger	<u>(35.986)</u>
Af- og nedskrivninger pr. 31. december	<u>(287.356)</u>
Bogført værdi pr. 31. december	<u>2.887.644</u>
13. Ejendommen, Rentemestervej 66	
Anskaffelsessum	<u>6.850.000</u>
Anskaffelsessum i alt	<u>6.850.000</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	(84.310)
Årets af – og nedskrivninger	<u>(84.310)</u>
Af- og nedskrivninger pr. 31. december	<u>(168.620)</u>
Bogført værdi pr. 31. december	<u>6.681.380</u>
* Ejendommen er ikke taget brug af foreningen	
14. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	
Anskaffelsessum 1. januar	292.847
Tilgang	<u>0</u>
Anskaffelsessum i alt	<u>292.847</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	(280.220)
Årets af – og nedskrivninger	<u>(12.627)</u>
Af- og nedskrivninger pr. 31. december	<u>(292.847)</u>
Bogført værdi pr. 31. december	<u>0</u>

	<u>2018</u> <u>kr.</u>	<u>2017</u> <u>t.kr.</u>
15. Likvide beholdninger		
Kassebeholdning	34.674	20
Danske Bank, konto nr. 671-7063	2.525	3
Danske Bank, konto nr. 1-656-3668	1.573.971	1.192
Nordea Bank, konto nr. 2131-8962-853529	3.720.609	4.091
Danske Bank, konto nr. 1-656-8124	10.952	0
Nordea Bank, konto nr. 5501-626-621-2400	7.999	35
Likvide beholdninger i alt	<u>5.350.730</u>	<u>5.342</u>

16. Skyldige lønomkostninger

Skyldig ATP	2.555	1
Skyldigt AM-bidrag	2.392	1
Skyldig A-skat	1.393	4
Skyldige feriepenge	25.784	8
Anden gæld i alt	<u>32.124</u>	<u>14</u>

17. Kautions-, garanti- og andre eventualforpligtelser

Trossamfundet har pantsat for 1.400.000 kr. i bygninger.

Bestyrelse

Der er ikke udbetalt vederlag til Trossamfundets bestyrelse i regnskabsåret.