

Strandvejskirken

**Humlebæk Strandvej 54
3050 Humlebæk**

Årsregnskab 2018

CVR-nr. 58 38 96 17

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	Side 2
Bemærkninger til regnskabet	Side 3
Påtegning af interne revisorer	Side 4
Resultatopgørelse	Side 5
Aktiver	Side 6
Passiver	Side 6
Noter	Side 7
Donationer	Side 8

Bemærkninger til regnskabet

Årets resultat blev et overskud på kr. 221.986, hvilket er meget tilfredsstillende. Resultatet er dog påvirket af, at en gavebrevsholder med afskrivning over 10 år er afgået ved døden i 2018, hvilket har betydet en regnskabsmæssig indtægt på kr. 96.200.

Humblebæk, den 2019

Menighedsrådet:

_____	_____
_____	_____
_____	_____

Påtegning af interne revisorer

Nærværende årsregnskab for Strandvejskirken for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018 er opgjort efter reglerne om regnskabsklasse A, omfatter resultatopgørelse og balance og er gennemgået af interne revisorer.

Bilagene er gennemgået og posteringerne er fundet i overensstemmelse hermed.

Vi har endvidere kontrolleret, at gaver i henhold til Ligningslovens §8A og §12 stk. 3 er anvendt i overensstemmelse med de godkendte formål.

Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret.

Konklusion!

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af menighedens aktiver, passiver og årets resultat.

Humblebæk, d. 2019

Resultatopgørelse 1. januar 2018 - 31. december 2018

	Realiseret 2018	Realiseret 2017	Note
Kollekt	-20.315	-24.455	
Gaver §8A	-455.621	-459.575	
Gaver §12, stk. 3	-177.386	-202.465	
Gavebreve §12, afskrivning over 10 år	-98.700	-27.900	
Gaver, uden skattefradrag	0	-20.602	
Øremærkede gaver	-2.400	-25.529	1
Øremærkede missionsindtægter	0	-3.035	
Cafeindtægter (indgik tidligere år i "Andre indtægter")	-44.132	0	
Andre indtægter	-4.187	-48.661	
Borgfonden	-112.500	0	
Indtægter i alt	-915.241	-812.221	
Indkøb af mad og drikkevarer	7.268	5.134	
Gaver og blomster	3.966	2.953	
Blomster og dekoration	620	2.001	
Undervisning og kurser	9.100	1.113	
Trailer	-50	140	
Annonceomkostninger	4.470	0	
Brochurer, kirkeblade	0	0	
Lydanlæg og øvrig teknik	7.580	15.998	
Børnekirke	1.523	309	
Seniorarbejde	8.806	0	
Mødeudgifter	0	468	
Videresendte missionsgaver	22.265	27.472	
Menighedslejr	9.900	8.871	2
Støtte, Forbundet	60.000	58.008	
Øvrige udgifter	10.912	3.627	
Henlæggelse til nyt tag	0	2.000	
Modtaget momsrefusion, foregående år	-5.846	0	
Udgifter i alt	140.513	128.094	
Dækningsbidrag	-774.728	-684.127	
Ejendomme indtægter	-170.175	-160.052	3
Ejendomme udgifter	125.953	168.931	4
Ejendomme i alt	-44.222	8.879	
Lønninger, honorarer og øvrige personaleomkostninger	362.049	297.907	5
Administrationsomkostninger	15.885	10.329	
Regnskabsassistance foregående år	10.614	17.352	
Personale- og administrationsomkostninger i alt	388.548	325.588	
Resultat før finansiering	-430.402	-349.659	
Renteudgifter og gebyrer	208.416	237.605	
Årets overskud	-221.986	-112.054	

Aktiver pr. 31. december 2018

	2018	2017
Anlægsaktiver		
Flygel	125.000	125.000
Ejendommen Humlebæk Strandvej	5.250.000	5.250.000
Ejendommen Hal Kochs Vej	2.300.000	2.300.000
Anlægsaktiver i alt	7.675.000	7.675.000
Omsætningsaktiver		
Handelsbanken, kassekredit	174.513	224.215
Handelsbanken, omprioriteringskonto	0	4.640
Kontantkasse	0	0
Periodeafgrænsningsposter	14.943	0
Omsætningsaktiver i alt	189.456	228.855
Aktiver i alt	7.864.456	7.903.855

Passiver pr. 31. december 2018

	2.018	2.017
Egenkapital		
Primo	2.033.022	
Årets resultat	221.986	
Egenkapital ultimo	2.255.008	2.033.022
Langfristet gæld		
Prioritetsgæld	2.198.733	2.275.000
Banklån	3.110.001	3.191.272
Lån (anonym långiver)	290.000	290.000
Gavebreve	2.500	101.200
Langfristet gæld i alt	5.601.234	5.857.472
Kortfristet gæld		
Nøgledeposita	2.800	2.400
Henlæggelse til nyt tag	2.000	2.000
Skyldig A-skat, AM-bidrag og ATP	3.414	8.961
Regulering	0	0
Kreditorer	0	0
Kortfristet gæld i alt	8.214	13.361
Passiver i alt	7.864.456	7.903.855

Regnskabet indeholder ikke feriepengeforpligtelse, som er anslået til kr. 41.000

Noter til regnskabet for 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Note 1		
Øremærkede gaver		
Præstekonto	-2.400	-4.900
Nyt tag	0	-2.000
Lydanlæg	0	-15.029
50+	0	-3.600
I alt	<u><u>-2.400</u></u>	<u><u>-25.529</u></u>
(De øremærkede gaver er anvendt i 2018 bortset fra kr.2.000 til nyt tag (2017), der er opført som kortfristet gæld i passiverne).		
Note 2		
Menighedslejr		
Deltagerbetaling, lejr	-10.350	-12.630
Udgifter, lejr	20.250	21.500
I alt	<u><u>9.900</u></u>	<u><u>8.871</u></u>
Note 3		
Huslejeindtægter		
Udlejning af lokaler	-51.375	-63.752
Huslejeindtægt Hal Kochs Vej	-118.800	-96.300
I alt	<u><u>-170.175</u></u>	<u><u>-160.052</u></u>
Note 4		
Lokaleomkostninger		
Varmeudgifter, Hal Kochs Vej	13.529	10.240
Varmeudgifter, Kirken	16.689	11.707
El, Hal Kochs Vej	12.894	8.807
El, Kirken	12.338	14.056
Vedligeholdelse	4.638	7.004
Ejendomsskatter	21.087	21.020
Vand og renovation, Hal Kochs Vej	11.820	13.694
Vand og renovation, Kirken	6.709	2.184
Forsikringer	26.250	26.046
Småanskaffelser og inventar	0	2.875
Andre udgifter (kurstab)	0	50.204
Rengøring	0	1.092
I alt	<u><u>125.953</u></u>	<u><u>168.931</u></u>
Note 5		
Løn, kørsel og honorarer		
Løn, pension og ATP	337.221	270.006
Gebyrer, løn	581	2.325
Honorarer og kørsel	21.946	25.576
Forsikring, personale	2.301	0
I alt	<u><u>362.049</u></u>	<u><u>297.907</u></u>

Donationer

Øversigt over donationer i henhold til bekendtgørelse om Trossamfundsregistret, BEK 1283 af 15/11/2018

Samlet beløb modtaget som donationer i regnskabsåret:

Kollekt	20.315
Gaver §8A	455.621
Gaver §12, stk. 3	177.386
Gavebreve §12, afskrivning over 10 år	98.700
Øremærkede gaver	2.400
Borgfonden	112.500
Donationer i alt	<u>866.921</u>

Øversigt over donationer fra samme donator (enkeltpersoner eller enkeltmandsvirksomheder), der enkeltvis eller samlet overstiger 20.000 kr.

Donator: 57	20.950
Donator: 37	21.060
Donator: 105	21.800
Donator: 3	25.350
Donator: 38	29.590
Donator: 58	29.750
Donator: 143	30.200
Donator: 93	36.000
Donator: 83	96.200

Donationer over 20.000 kr modtaget fra fonde, virksomheder eller lignende:

BorgFonden, Skovløbervej 4, 8600 Silkeborg CVR 33585063 - www.borgfonden.dk	112.500
--	---------