

Årsrapport 2018 for Nordvestkirken

Ledelsespåtegning

Menighedsrådet har 14. januar 2019 behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsperioden 1. januar – 31. december 2018 for Nordvestkirken.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1283 af 15. november 2018 om Trossamfundsregistret og årsregnskabslovens regnskabsklasse A.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af menighedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

RESULTATOPGØRELSE 1/1 - 31/12 2018

	Realiseret 1/1-31/12 18	Realiseret 1/1-31/12 17	Budget 2018
INDTÆGTER:			
Gaveindtægter	937.460	997.724	1.000.000
Lokaleudlejning	73.000	70.000	55.000
Kontingent	28.200	34.800	27.000
Momsrefusion	25.903	7.682	0
Bogsalg, netto (inkl 24:12)	6.686	-15.771	0
Juletræssalg, netto (rest julen 2017)	1.630	6.084	0
INDTÆGTER I ALT	1.072.879	1.100.519	1.082.000
OMKOSTNINGER:			
Bidrag til LM	-170.081	-158.076	-160.000
Forsikringer, ejendom	-5.790	-22.586	-35.000
Vedligehold af ejendom	-228.063	-149.186	-440.000
Løsøreforsikring	-11.257	-11.113	0
Småanskaffelser	-11.591	-21.818	-80.000
IT og bredbånd	-2.725	-2.505	-2.500
Gaver til medlemmer ved konfirmation, jubilæum, dåb mv.	-1.364	-1.054	0
Gaver til andre foreninger mv.	0	-1.500	0
Kørselsgodtgørelse til talere	-3.430	-1.760	-3.000
Kontorartikler	-230	-200	0
Dekoration / udsmykning inkl tryksager og print	-3.794	-1.474	0
Kontingentandel til LM	0	0	0
Alarm	-13.280	-12.639	-12.269
Kursus mv.	-8.471	0	-15.000
Lejr, netto	-16.341	127	0
Fjernvarme	-117.636	-102.176	-110.000
El	-106.542	-63.927	-60.000
Vand	-62.397	-29.787	-7.500
Renovation og rengøring	-23.006	-10.356	-15.000
Nadver og dåbslys	-4.083	-4.629	-7.000
4-Teen	-7.046	-5.461	-7.500
4-Kids	-4.267	-4.520	-5.000
Børnekirke, fisken, børneklub Jakobsskolen	-2.491	-3.782	-5.000
Venskabsmiddag	0	0	0
Kirkefrokost mv.	-18.135	-16.681	-15.000
10 års jubilæum	0	0	0
Løn Adam	-48.582	-48.926	-60.625
Løn Viggo	-78.300	-68.400	-81.273
Gebyrer	-3	-20	0
Lydanlæg mv.	-67.978	-6.000	0
Køkkenprojekt mv.	0	0	0
Diverse omkostninger (koncerter, licens, sct. Hans arr mv.)	-16.236	-17.149	-10.000
OMKOSTNINGER I ALT	-1.033.118	-765.598	-1.131.667
RESULTAT FØR GAVER	39.761	334.921	-49.667
Gave til hovedkassen	-200.000	-140.000	-200.000
RESULTAT FØR RENTER	-160.239	194.921	-249.667

BALANCE PR. 31/12 2018

	<u>Pr. 31/12 2018</u>	<u>Pr. 31/12 2017</u>
AKTIVER:		
Anlægsaktiver:		
Ejendom Utterslev Kirke	6.500.000	6.500.000
Tinglysningsafgift og advokat Utterslev Kirke	<u>53.785</u>	<u>53.785</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>6.553.785</u>	<u>6.553.785</u>
Omsætningsaktiver:		
Mellemregning LM	117.570	0
Viceværterkonto	0	1.342
Danske Bank	<u>428.999</u>	<u>965.779</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>546.569</u>	<u>967.121</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>7.100.354</u></u>	<u><u>7.520.906</u></u>
PASSIVER:		
Egenkapital primo	5.754.527	5.603.009
Periodens resultat	<u>-200.747</u>	<u>151.518</u>
Egenkapital ultimo	<u>5.553.780</u>	<u>5.754.527</u>
Gæld til Bellahøj-Utterslev Sogn, oprindelig 2 mio. kr.	<u>1.546.574</u>	<u>1.664.203</u>
Langfristet gæld	<u>1.546.574</u>	<u>1.664.203</u>
Skyldige poster (skyldig varme sidste år)	<u>0</u>	<u>102.176</u>
Kortfristet gæld	<u>0</u>	<u>102.176</u>
Gæld i alt	<u>1.546.574</u>	<u>1.766.379</u>
PASSIVER I ALT	<u><u>7.100.354</u></u>	<u><u>7.520.906</u></u>

Renter, bank	0	0	0
Renter, lån Bellahøj Kirke	<u>-40.508</u>	<u>-43.403</u>	<u>-40.508</u>
RESULTAT	<u><u>-200.747</u></u>	<u><u>151.518</u></u>	<u><u>-290.175</u></u>
Afdrag på lån	-117.629	-114.733	-117.628
Likviditetspåvirkning	<u><u>-318.376</u></u>	<u><u>36.784</u></u>	<u><u>-407.803</u></u>

0

0

INTERNE REVISORS ERKLÆRING TIL REGNSKAB:

Nærværende regnskab for Nordvestkirken for perioden 1. januar - 31. december 2018 har vi gennemgået og vi har fundet, at forvaltningen af foreningens midler mv. er sket i overensstemmelse med foreningens formål.

København, den 6/2 - 2019

Interne revisorer

Hans Peter Schmidt



Carsten Hvidberg

