

ÅRSREGNSKAB 2022

for Christians Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7081

CVR-nr. 29056412

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: 4

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Christians 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 udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 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

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Regnskabsforklaring 2022

Christians Sogns regnskab består af tre dele:

- ✓ Regnskab for Christians Sogns ligningsmidler,
- ✓ Motivationsordningen. (formål 52)
- ✓ Stanleys Gaard (formål 58)

Disse 3 dele vil nedenfor blive behandlet hver for sig. En tilsvarende opdeling er fulgt ved resultatdisponering og i forklaringerne til denne.

Christians sogn, ligningsmidler (Formål 52 og formål 58 beskrives ikke i dette afsnit).

Også i 2022 har kirken været påvirket af to meget store anlægsarbejder, der begge har stået på næste hele året samtidig med at der særligt sidst på året er blevet udført en del af de vedligeholdelsesarbejder, der var udsendt fra tidligere år.

På formål 2 er der totalt set et ekstraforbrug på 157 t.kr.

46.000 kr. af dette merforbrug skyldes øgede udgifter til el og varme.

Derudover er der brugt penge på vedligeholdelse af den udvendige hovedtrappe til kirken samt til udskiftning og reparation af utætte radiatorer.

Finansieringen af de ekstra vedligeholdelsesarbejder er dels sket ved brug af de i 2021 til dette formål reservede frie midler (konto 741153) og dels ifm. de utætte radiatorer ved 5% bevilling.

Formål 51 – præsteboligen - udviser et lille underskud på 4.316 kr. mod forventet overskud på 17.400 kr. Boligen har kun været beboet 11 ud af de 12 måneder.

På formål 6 er der et merforbrug på 263.000 kr. En del af dette skyldes merforbrug ifm. ansættelse af både ny kordegn og ny kirketjener, da de tidligere ansatte måtte fratræde.. Derudover er der anvendt ekstra midler til udviklingsaktiviteter ifm. reorganisering. Der er også til delvis dækning af disse ekstraudgifter opnået 5% tilskud.

Det samlede 5% tilskud til ekstraordinære driftsudgifter i 2022 udgør 301.556 kr.

Endelig er der en overskridelse af de budgetterede renteudgifter på 28.000 kr., da perioden med negative renter var længere og højere end budgetteret.

Formål 52 motivationsordningen

Biregnskab er vedlagt. Det viser et mindre overskud på 13.333 kr.

Menighedsrådet har tidligere besluttet, at det maksimale antal tilhørere er 400 personer mod tidligere 550 personer. Beslutningen gælder til udgangen af 2022 og skyldes, at menighedsrådet gerne vil have erfaringer med henblik på at reducere slitage på kirken, få mere tilfredse besøgende mm.

Overskuddet på formål 52 tilføres 'Frie midler-Motivationsordning' (741150), herefter har denne konto en saldo på -19.079,54 kr.¹

Formål 58, Stanleys Gaard (SG)

Biregnskab er vedlagt. Dette viser et mindre forbrug på 57% svarende 318.316,66 kr.

Udgifter bogført på formål 5800 er lønudgifter til kirketjener, regnskabsføring og kordegn (kalenderstyring, bestilling af forbrugsvare mm).

År 2022 har alle tre lejemål har været udlejet hele året. Alle lejeindtægter er bogført på formål 5801 og deres fordeling på de tre lejemål er: 2. sal 360.000 kr. (eks. forbrug), 1. sal 81.000 kr. (inkl. EL, vand og varme), kælderetage 205.500 kr. (eks. Forbrug).

Udgifterne til vand og varme afviger meget fra det budgetterede. Da forbruget af vand og varme har været stærkt påvirket af Corona nedlukningerne, er det for nuværende ikke muligt at vurderes de fremtidige udgifter til vand og varme for de enkelte lejemål.

Lejemålene på 2.sal og i kælderetagen betaler aconto for vand og varme (formål 5991 og 5992). Af praktiske årsager er afregningsåret for lejernes betaling for vand og varme fra 1. maj til 30. april.

Ved årets start havde SG frie midler på -96.620,56 kr. Da SG i 2022 har haft et driftsoverskud på 318.316,66 kr., som disponeres til SGs frie midler er disse herefter -414.937,56 kr.¹, der således frie midler på kr. -414.937. Beløbet er nødvendigt for at kunne foretage de betydelige vedligeholdelsesopgaver en bygning af denne type løbende har (udover indkøb af møbler).

I 2023 fraflytter den nuværende lejer på 2. sal den 30.9., da lejemålet i stedet skal udlejes som præstebolig for sognepræsten i Christians Sogn.

Anlægsaktiviteter

De samlede videreførte anlægsaktiver viser umiddelbart et underskud på 1,2 mio. kr. Det skyldes at projekt 8027 Sandsten på tårnet videreføres med en negativ saldo per 31.12. på 4,017 mio kr. Dette er ikke et udtryk for en budgetoverskridelse, men skyldes den sidste udbetaling på 7,8 mio. kr. på det tilhørende stiftslån fejlagtigt først blev udbetalt i januar måned.

- 1) Frie midler med et minus foran tallet, betyder at sognet har 'opsparing' der kan videreføres til det kommende år. Denne løsning er valgt, så beløb inkl. fortegn svarer til brug af fortegn i regnskabstallene. (sognets regnskab er et udgiftsregnskab, hvor udgifter skrives uden fortegn, indtægter med negativt fortegn, gæld er uden fortegn og opsparing er med negativt fortegn).

Christians Kirkes menighedsråd har følgende samarbejder:

- Stanleys Gaard, menighedshus, samarbejde med Vor Frelzers Sogn, regnskab under formål 58 samt biregnskab
- Menighedsplejen, samarbejde med Vor Frelzers Sogn, regnskabet ligger i Vor Frelzers Sogns regnskab.
- Churchdesk, samarbejde med alle sogne i provstiet, regnskabet ligger i Amagerbro Provstis regnskab.
- Præsternes efteruddannelse, samarbejde med alle sogne i provstiet, regnskabet ligger i Amagerbro Provstis regnskab.
- Juniorkoret, samarbejde med alle sogne i provstiet, regnskabet ligger i Amagerbro Provstis regnskab.

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.

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.

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

	Regnskab 2022	Budget 2022*	Regnskab 2021
1 Fælles indtægter i alt	5.154.230,00	4.852.674,00	4.872.733,84
Øvrig drift i alt	-4.994.185,97	-4.852.675,00	-4.630.558,92
2 Kirkebygning og sognegård	-1.709.845,24	-1.553.007,00	-1.317.788,21
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-453.746,68	-488.897,00	-497.984,56
Udgifter, øvrig drift	-1.256.098,56	-1.064.110,00	-819.803,65
3 Kirkelige aktiviteter	-1.781.191,17	-1.781.506,00	-1.682.434,87
Indtægter	8.979,52	18.545,00	1.737,96
Udgifter, løn	-1.461.184,58	-1.506.251,00	-1.466.501,50
Udgifter, øvrig drift	-328.986,11	-293.800,00	-217.671,33
4 Kirkegård	-2.606,28	2.000,00	2.937,85
Indtægter	9.143,55	2.000,00	2.937,85
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-11.749,83	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-226.819,20	-536.752,00	-578.477,75
Indtægter	960.481,00	917.227,00	870.575,28
Udgifter, løn	-268.002,18	-249.611,00	-238.476,03
Udgifter, øvrig drift	-919.298,02	-1.204.368,00	-1.210.577,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.226.159,39	-963.410,00	-1.006.554,22
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-681.079,86	-530.110,00	-559.993,55
Udgifter, øvrig drift	-545.079,53	-433.300,00	-446.560,67
7 Finansielle poster	-47.564,69	-20.000,00	-48.241,72
Indtægter	966,72	0,00	553,44
Udgifter, løn	-2.286,87	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-46.244,54	-20.000,00	-48.795,16
A Resultat af drift	160.044,03	-1,00	242.174,92

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-10.198,42	0,00	-5.667,42
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	2.202.271,96	1.961.650,00	12.089.672,16
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-15.287.054,34	-9.961.650,00	-17.827.892,13
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-13.094.980,80	-8.000.000,00	-5.743.887,39
C Resultatopgørelse	-12.934.936,77	-8.000.001,00	-5.501.712,47

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-1.994.332,54	10.198,42	-1.984.134,12
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-96.671,05	0,00	-96.671,05
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-100.000,00	0,00	-100.000,00
721150 Langfristet gæld	10.000.000,00	7.700.000,00	17.700.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-76.116,00	31.533,65	-44.582,35
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-4.095.302,00	5.304.782,00	1.209.480,00
741150 Frie midler - Motivationsordning	-5.746,54	-13.333,00	-19.079,54
741151 Frie midler - Stanley's Gaard	-96.620,56	-318.317,00	-414.937,56
741152 Frie midler - Expads	-155.193,00	27.089,00	-128.104,00
741153 Frie midler - Vedligehold kirke og udearealer	-192.983,70	192.983,70	0,00
742010 Årsafslutningskonto	12.934.936,77	-12.934.936,77	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-106.626,03	0,00	-106.626,03

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

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

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
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2022	Ultimo 2022
460.657,41	262.320,06
57.610,58	0,00
238.031,78	94.649,41
96.671,05	96.671,05
68.344,00	70.999,60
0,00	0,00
8.720.300,59	4.059.008,35
6.626.697,55	1.967.622,93
1.994.332,54	1.984.134,12
90.893,50	104.792,80
8.377,00	2.458,50
9.180.958,00	4.321.328,41

3.080.408,58	16.015.345,35
-1.994.332,54	-1.984.134,12
-96.671,05	-96.671,05
-100.000,00	-100.000,00
10.000.000,00	17.700.000,00
-106.626,03	-106.626,03
-76.116,00	-44.582,35
-4.095.302,00	1.209.480,00
-450.543,80	-562.121,10
-68.344,00	-70.999,60
-68.344,00	-70.999,60
-10.000.000,00	-17.700.000,00
-10.000.000,00	-17.700.000,00
-2.193.022,58	-2.565.674,16
-1.376.571,16	-2.441.186,82
0,00	209.250,48
-567.860,33	0,00
-251.625,00	-251.625,00
3.033,91	-82.112,82
-9.180.958,00	-4.321.328,41

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.852.674,00	4.852.674,00	4.872.733,84	4.852.674,00	0,00	0,00
301.556,00	0,00	0,00	301.556,00	0,00	0,00
5.154.230,00	4.852.674,00	4.872.733,84	5.154.230,00	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 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.334.901,19	-1.152.235,00	-860.063,59	0,00	-352.018,12	-982.883,07
-221.418,73	-207.696,00	-237.247,00	0,00	-31.108,29	-190.310,44
-153.525,32	-193.076,00	-211.233,37	0,00	-70.620,27	-82.905,05
0,00	0,00	-9.244,25	0,00	0,00	0,00
-1.709.845,24	-1.553.007,00	-1.317.788,21	0,00	-453.746,68	-1.256.098,56

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 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-670.686,46	-689.924,00	-791.014,86	0,00	-567.764,39	-102.922,07
-53.237,96	-104.552,00	-31.105,21	0,00	-24.540,28	-28.697,68
-42.831,01	-29.944,00	-194.238,35	0,00	-17.529,01	-25.302,00
-167.386,64	-141.968,00	-95.721,33	0,00	-87.644,34	-79.742,30
-401.697,54	-381.620,00	-393.347,75	0,00	-378.826,54	-22.871,00
-247.788,67	-187.785,00	-158.370,37	0,00	-209.132,22	-38.656,45
-197.562,89	-245.713,00	-18.637,00	8.979,52	-175.747,80	-30.794,61
-1.781.191,17	-1.781.506,00	-1.682.434,87	8.979,52	-1.461.184,58	-328.986,11

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.606,28	2.000,00	2.937,85	9.143,55	0,00	-11.749,83
-2.606,28	2.000,00	2.937,85	9.143,55	0,00	-11.749,83

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.316,06	17.400,00	-29.292,85	81.554,64	0,00	-85.870,70
13.332,80	1,00	-48.919,08	156.989,50	-143.534,94	-121,76
-235.835,94	-554.153,00	-500.265,82	721.936,86	-124.467,24	-833.305,56
-226.819,20	-536.752,00	-578.477,75	960.481,00	-268.002,18	-919.298,02

Formål

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-179.260,53	-160.000,00	-212.529,93	0,00	0,00	-179.260,53
-278.987,09	-176.770,00	-198.837,46	0,00	-124.600,76	-154.386,33
-192.233,73	-109.803,00	-109.041,43	0,00	-89.493,30	-102.740,43
-7.805,96	-1.000,00	-21.224,25	0,00	0,00	-7.805,96
-201.169,84	-210.730,00	-141.598,57	0,00	-200.732,02	-437,82
-62.828,13	-48.600,00	-120.328,58	0,00	-62.171,39	-656,74
-207.890,24	-148.007,00	-135.022,94	0,00	-206.226,37	-1.663,87
-48.836,02	-46.000,00	-5.937,50	0,00	2.143,98	-50.980,00
-47.147,85	-62.500,00	-62.033,56	0,00	0,00	-47.147,85
-1.226.159,39	-963.410,00	-1.006.554,22	0,00	-681.079,86	-545.079,53

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	-30.555,56	0,00	0,00	0,00
-46.244,54	-20.000,00	-18.169,52	0,00	0,00	-46.244,54
966,72	0,00	483,36	966,72	0,00	0,00
-2.286,87	0,00	0,00	0,00	-2.286,87	0,00
-47.564,69	-20.000,00	-48.241,72	966,72	-2.286,87	-46.244,54

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
- 81 Sognegård
- 90 Renteindtægt af anlægsopsparing
- 92 Ligningsbeløb anlæg
- 93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.342.195,71	-9.961.650,00	-15.257.030,24	0,00	0,00	-15.342.195,71
55.141,37	0,00	-2.570.861,89	0,00	0,00	55.141,37
-10.198,42	0,00	-5.667,42	-10.198,42	0,00	0,00
1.961.649,96	1.961.650,00	10.865.500,16	1.961.649,96	0,00	0,00
240.622,00	0,00	1.224.172,00	240.622,00	0,00	0,00
-13.094.980,80	-8.000.000,00	-5.743.887,39	2.192.073,54	0,00	-15.287.054,34

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
København 483	428	13.300.000	3.210.000		Stanleys Gaard
København 57	4749	4.250.000	1.617.700		Præstebolig + menighedsh
Ejendomsværdi i alt		17.550.000			
Ejendomsværdi i alt		35.100.000			

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Bibelselskabet	931,00
Børnesagens Fællesråd - konfirmandstipendier	1.480,00
Mælkebøttecentret	1.328,50
SOS børnebyerne	840,00
Kirkens Korshær - sommerferie for familier	2.455,00
Kofoeds Skole	2.484,50
Sankt Lukas Stiftelsen (Hospice)	932,50
Læger Uden Grænser	1.496,50
Weshelter	1.932,50
Menighedsplejens Julehjælp	1.548,50
Genbrugsen/Kirkens Korshærs Julehjælp	2.802,00
Julemærkehjemmet	2.697,00
Reden	2.301,50

Budget, formål

Udskriftsdato 06-03-2023 12:41:47

Side

1

Christians Kirkes Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2022 — 31-12-2022

Idc2022

Saldo pr. 31-12-2022

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning formål: 5200 - 5299

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
5 Præstebolig mv.	-13.332,80	,14	13.332,94	*****
52 Præstebolig 2	-13.332,80	,14	13.332,94	*****
5200 Løn-motivationsordning	143.656,70	130.004,14	-13.652,56	110,50
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	143.534,94	130.004,14	-13.530,80	110,41
221050 Time- og dagpenge	71,76	,00	-71,76	
221090 Refusion af udlæg via FLØS	50,00	,00	-50,00	
5210 Lejeindtægter - motivationsordning	-156.989,50	-208.000,00	-51.010,50	75,48
116050 Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler	-156.989,50	-208.000,00	-51.010,50	75,48
5220 Udgifter ved koncerter - MO	,00	77.996,00	77.996,00	,00
227035 Rengøring efter regning	,00	40.000,00	40.000,00	,00
227055 Konsulentydelse	,00	37.996,00	37.996,00	,00
Driftsformål i alt	-13.332,80	,14	13.332,94	*****

Christians Kirkes Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2022 – 31-12-2022

Idc2022

Saldo pr. 31-12-2022

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning formål: 5800 - 5899

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
5 Præstebolig mv.	235.835,94	554.152,60	318.316,66	42,56
58 Øvrige ejendomme	235.835,94	554.152,60	318.316,66	42,56
5800 Stanleys Gaard	125.036,42	119.607,60	-5.428,82	104,54
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	124.467,24	119.607,60	-4.859,64	104,06
221025 Befordringsgodtgørelse	153,76	,00	-153,76	
221050 Time- og dagpenge	227,70	,00	-227,70	
221090 Refusion af udlæg via FLØS	187,72	,00	-187,72	
5801 Udlejning	-648.480,00	-565.500,00	82.980,00	114,67
116050 Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler	-648.480,00	-565.500,00	82.980,00	114,67
5810 Udlån af 1. sal	,00	-1.500,00	-1.500,00	,00
116050 Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler	,00	-1.500,00	-1.500,00	,00
5820 El, skat, affald, fortorv	61.535,21	74.000,00	12.464,79	83,16
223210 Ejendomsskat	26.209,07	,00	-26.209,07	
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	2.416,63	46.000,00	43.583,37	5,25
225510 Varme	,00	,00	,00	
225520 EL	32.909,51	28.000,00	-4.909,51	117,53
5850 Rengøring efter regning	128.612,82	98.000,00	-30.612,82	131,24
227035 Rengøring efter regning	128.612,82	98.000,00	-30.612,82	131,24
5860 Anskaffelse og vedligehold (ordinær)	243.129,76	194.100,00	-49.029,76	125,26
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	5.603,82	30.500,00	24.896,18	18,37
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning	51.400,75	60.000,00	8.599,25	85,67
223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer	,00	15.000,00	15.000,00	,00
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	106.609,41	55.600,00	-51.009,41	191,74
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	14.259,05	25.000,00	10.740,95	57,04
227015 Telefon/internet - datakommunikation	21.198,00	,00	-21.198,00	
227020 Udgifter til alarmselskab	,00	8.000,00	8.000,00	,00
227055 Konsulentytelser	22.312,50	,00	-22.312,50	
227065 Kørsel af affald	21.746,23	,00	-21.746,23	
227075 Gebyrer	,00	,00	,00	
5870 Møder og andet	5.501,87	16.500,00	10.998,13	33,34
222010 Repræsentation intern	600,00	,00	-600,00	
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	3.675,00	15.000,00	11.325,00	24,50
228035 Indkøb til fortæring	1.226,87	1.500,00	273,13	81,79
5880 Ekstraordinær vedligeholdelse	236.077,00	533.772,00	297.695,00	44,23
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	,00	233.772,00	233.772,00	,00
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	300.000,00	300.000,00	,00
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	236.077,00	,00	-236.077,00	
5890 Lejernes betaling for varme og vand	-73.456,86	-44.827,00	28.629,86	163,87
115020 Bygninger, betaling af forbrugsafgifter	-73.456,86	-44.827,00	28.629,86	163,87
5891 Vand	38.615,05	50.000,00	11.384,95	77,23
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	38.615,05	50.000,00	11.384,95	77,23
225510 Varme	,00	,00	,00	
5892 Varme	119.264,67	80.000,00	-39.264,67	149,08
225510 Varme	118.649,04	80.000,00	-38.649,04	148,31
227055 Konsulentytelser	615,63	,00	-615,63	

Budget, formål

Udskriftsdato 06-03-2023 12:43:42

Side 2

Christians Kirkes Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2022 — 31-12-2022

Idc2022

Saldo pr. 31-12-2022

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 5800 - 5899

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
Driftsformål i alt	235.835,94	554.152,60	318.316,66	42,56

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet Gennemførte opsparinger og hævdede opsparinger Hjemtagne lån og afdrag på lån

PS: Skriv kun i gule felter + projektbeskrivelsen

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Især til anvendelse, hvis samme beholdning dækker flere formål

Vedrører kun egentlige opsparinger placeret på særskilte bankkonti bogført på artskonti 638120 til 638139, eller særskilte værdipapirbeholdninger bogført på artskonti 581230 til 581249.

Hævninger eller indsatteelser på opsparingskonti føres tillige på anlægsskema.

Videreførte anlægsbevillinger føres kun på anlægsskemaet.

Ved udfyldelse - se eksempel

Opgørelse i forhold til opsparingsformål (opgjort i henhold til bevillinger og beregninger)						Opgørelse af bank- eller værdipapirbeholdninger (opgjort som bogført)							
Formål	Primo- saldo	Årets hæv- ninger	Årets opspa- ringer	Fordelt rente eller afkast	Ultimo- saldo	Bank (B) Værdipapir (V)	Konto (evt. depot)	Konto i bog- holderi	Primo- saldo	Årets hæv- ninger og udtræk	Årets opspa- ringer	Rente eller afkast	Ultimo- saldo
Stanleys Gaard	1.994.333		0	-10.198	1.984.134	Nordea	6299773572	638120	1.994.333	-10.198	0		1.984.134
					0								0
					0								0
					0								0
					0								0
					0								0
					0								0
					0								0
					0								0
					0								0
					0								0
					0								0
					0								0
					0								0
					0								0
					0								0
Afstemning	1.994.333	0	0	-10.198	1.984.134				1.994.333	-10.198	0	0	1.984.134

Eventuel information til regnskabslæser - idet kurstab og -gevinster på værdipapirer *ikke* skal bogføres løbende:

Kursværdier

[illegible]