

ÅRSREGNSKAB 2022

for Husum Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7067

CVR-nr. 21828017

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: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Husum 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

Menighedsrådets forklaring til regnskabet 09.03.2023

Husum Sogn – regnskab 2022

Væsentlige afvigelser i forhold til budget

Formål 1	<p>Underskud på 400.088,82 kr skyldes bogføring af indkøb af lamper for 357.515 kr. Lampeindkøbet er en del af 5% bevilling til nyt lys i kirkesalen. Indkøbet er bogført i driftsregnskabet 2022. Den samlede bevilling er på 745.464 kr. Installationen færdiggøres i 2023, så det endelige regnskab kan først færdiggøres i 2023.</p> <p>Det reelle underskud på 42.573,82 skyldes især ikke-budgetterede skift af kirketjenere – se formål 2 og 3.</p>
Formål 2	<p>Udgifter, løn: Årsresultatet kr. - 413.228 mod budget kr. -356.750 kr. Forskellen på 56.478 kr skyldes ikke budgetterede skift af kirketjenere. I foråret 2022 gik tjenestemandsansat kirketjener på fuld tid på efterløn, og i den periode overlappede den nye kirketjener i januar og dækkede ferie og fridage februar. Denne blev fritstillet de sidste 14 dage af prøveperioden. Medio marts blev opgaven overtaget på vikarbasis og en efterfølgende fastansættelse 1. april.</p> <p>I efteråret 2022 blev indgået en fratrædelsesaftale med overenskomstansat kirketjener i en 16 timers stiling. Opgaverne blev varetaget på vikarbasis i en periode på fire måneder.</p> <p>Omkostninger til fritstillinger og dobbeltlønninger beløber sig til i alt 140.000 kr. Når det ikke slår fuldt igennem på udgifter til løn under formål 2, skyldes det, at den del af 35% lønnen er afholdt under formål 3, og at vikardækningen af kirketjeneropgaverne har været billigere, end fast ansatte kirketjenere ville være.</p> <p>Udgifter, øvrig drift: Årsresultat kr. -830.290 mod budget kr. -295.498. Afvigelsen på - 534.792 skyldes, at den tildelte 5% bevilling til nyt lys i kirkesalen er bogført i driftsregnskabet. Den samlede bevilling er på 745.464 kr. De 357.515 kr er bogført ved indkøb af lamper i 2022, installationen færdiggøres i 2023, så det endelige regnskab kan først færdiggøres i 2023.</p> <p>Derudover hidrører 80.000 kr fra øgede elomkostninger. NB! Ikke større el forbrug, men dyrere el.</p>
Formål 3	<p>Udgifter, drift, årsresultat: kr. - 283.230 mod budget kr. -604.950. Her er afvigelsen mindreforbrug på 321.720 kr.</p> <p>Taget blev revet ned primo august 2022, og kirken blev taget i brug den 10. december. I den periode afholdtes ingen koncerter, og i foråret blev kun afholdt et enkelt koncertarrangement – dette på grund af corona.</p> <p>De 91.383 kr af afvigelsen skyldes ikke afholdte koncerter, 137.373 kr stammer fra kirkelig undervisning, og der er underforbrugt ca. 150.000 kr på fællesformål. Budgettet på fællesformål blev lagt ud fra samarbejdet med Husumvold Kirke i foråret 2021, da budgettet blev lagt. I 2022 havde vi udelukkende samarbejde om løn til børnekorleder og Ord og Musik. Husum Kirke lægger ud til løn til børnekorleder, og Husumvold Kirke har til og med stået for betaling til Ord og Musik. Dette betød alt i alt en tilbagebetaling til Husum Kirke på 73.000 kr.</p> <p>Mindreforbruget på kirkelig undervisning skyldes til dels, at konfirmandudflugt inklusive transport og fortæring først kan bogføres, når klage over transporten er færdigafviklet, så fakturaen kan betales. Gaver til konfirmandholdet vil først kunne bogføres i 2023.</p>

	Resten af det mindreforbrug tilskrives en kombination af høj budgettering og bevidsthed om at spare.
Formål 4	Ikke relevant
Formål 5	På præstebolig 1: Afvigelse med mindreforbrug på 45.000 kr skyldes, at syn 2021 primært bød på klipning af hæk. Præstebolig 2: Afvigelse med merforbrug på 48.728 kr i forhold til budget skyldes dels betaling af gamle regninger og dels større vedligeholdelsesarbejder, bl.a. retablering af havefliser og stier.
Formål 6	Afvigelsen fra årets resultat - 998.445,51 kr. og budget kr - 855.289 kr. er -143.156 kr. Skyldes på driftsområdet primært menighedsrådets ikke budgetterede indkøb af PC'ere og en printer samt afholdelse af visionsseminar (30.000 kr). På lønsiden er der brugt 70.000 kr mere på civil personregistrering end budgetteret og 32.000 kr mindre på kirkelig personregistrering.
Formål 7	Løn viser en indtægt på 15.967 kr, der er tilbagebetaling af feriepenge. Driftomkostningerne er negative renter som følge af stort indestående til betaling af tagprojektet.

Opgørelse af reelle frie midler og disponering heraf	<u>Frie midler primo 2023 (budget): 254.266</u>	
	Disponering af frie midler i 2023:	
	Frie midler primo 2022:	- 419.266,10
	Disponeret - se F.1 :	1.515.070,29
	Lys/ installationton i kirke, 5% PU midler:	387.949
	Lys/installation i sognegård, 5% PU midler:	<u>299.362,5</u>
	Disponeret alt	1.783.115,69
	Bevillinger fra 5% pulje PU	
	Tag:	1.114.000
	Lys/installation i kirken :	745.464
	Lys/installation i sognegård:	299.362,5
	<u>Underskudsdekning ved fratrædelse af kirketjener:</u>	<u>70.206,44</u>
	5 % Bevillinger i alt:	2.229.032,94
	Difference:	445.917,25
	<u>Uforudsete ekstra omkostninger til</u>	
<u>Byggeri (lys, el mv)</u>	- 191.651	
Frie midler, primo 2023:	254.266	
- Disponeret i budget 2023		

Anlægsarbejder	<p>Anlægsarbejder i 22: Udskiftning af tag, fase 1 af det samlede projekt:</p> <p>Samlet projekt kr. 8.014.000 Finansieres af: Anlægsbevilling 2022: kr. 5.300.000 Husum Kirkes frie midler 2022: kr. 1.600.000 5% bevilling PU 2022: kr. 1.114.000</p> <p>Heraf forbrug 1 2022 (fase 1): kr. 4.417.647,81 Resterende afholdes i 2023 (færdiggørelse af fase 1 og fase 2): kr. 3.596.352,19</p> <p>Eablering af nye lamper i kirken – ekstrabevilling af 5% puljen i alt kr. 745.464 , heraf: Lampeindkøb foretaget i 2022: kr. 357.515, De resterende installationer færdiggøres i 2023: kr 387.949</p>
Samarbejder med andre sogne	Husum Sogn har i 2022 samarbejdet med Husumvold Sogn om børnekor og om Ord og Musik.

Menighedsrådets samarbejdsaftaler

Samarbejde om budget for hospitalspræster

Aftalen er tilgængelig på Københavns Stifts hjemmeside.

Økonomisk er aftalen forankret i Brønshøj Sogns kirkekasse, og regnskabet forefindes i Brønshøj Kirke.

Samarbejde om budget for socialrådgivertjenesten

Aftalen er tilgængelig på Københavns Stifts hjemmeside.

Økonomisk er aftalen forankret i Tingbjerg Sogns kirkekasse, og regnskabet forefindes i Tingbjerg Kirke.

Samarbejde om præsters deltagelse i kurser til gavn for det kirkelige liv i provstiet

Aftalen er tilgængelig på Københavns Stifts hjemmeside.

Økonomisk er aftalen forankret i Bispebjerg-Brønshøj provstikasse, og regnskabet forefindes på provstikontoret.

Samarbejdsaftale mellem Husum og Husumvold sognes menighedsråd om fælles medarbejdere og fælles aktiviteter vil kunne findes på Københavns Stifts hjemmeside.

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.

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	5.061.519,00	5.061.519,00	5.148.371,04
Øvrig drift i alt	-5.461.607,82	-5.061.519,00	-5.190.682,94
2 Kirkebygning og sognegård	-1.231.518,48	-633.500,00	-1.199.035,28
Indtægter	12.000,00	18.748,00	15.096,57
Udgifter, løn	-413.228,03	-356.750,00	-403.153,54
Udgifter, øvrig drift	-830.290,45	-295.498,00	-810.978,31
3 Kirkelige aktiviteter	-3.103.224,58	-3.441.211,00	-3.031.742,23
Indtægter	21.549,17	4.649,00	4.925,85
Udgifter, løn	-2.841.543,43	-2.840.910,00	-2.603.831,55
Udgifter, øvrig drift	-283.230,32	-604.950,00	-432.836,53
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-123.262,64	-119.565,00	-53.486,05
Indtægter	161.445,77	157.200,00	148.552,03
Udgifter, løn	0,00	-2.840,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-284.708,41	-273.925,00	-202.038,08
6 Administration og fællesudgifter	-998.445,51	-855.289,00	-871.905,50
Indtægter	1.590,00	0,00	19.310,44
Udgifter, løn	-531.930,98	-461.000,00	-542.643,07
Udgifter, øvrig drift	-468.104,53	-394.289,00	-348.572,87
7 Finansielle poster	-5.156,61	-11.954,00	-34.513,88
Indtægter	93,52	23,00	93,52
Udgifter, løn	15.966,96	0,00	-15.966,96
Udgifter, øvrig drift	-21.217,09	-11.977,00	-18.640,44
A Resultat af drift	-400.088,82	0,00	-42.311,90

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)	5.300.000,04	5.300.000,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.432.647,81	-5.300.000,00	-57.716,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	867.352,23	0,00	-57.716,00
C Resultatopgørelse	467.263,41	0,00	-100.027,90

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-3.946,26	18,30	-3.927,96
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-9.351,70	0,00	-9.351,70
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-195.000,00	0,00	-195.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-419.266,10	2.202.381,79	1.783.115,69
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-1.600.000,00	-1.996.352,00	-3.596.352,00
741151 Frie midler - Efterintonation af orgel	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741152 Trykkevældevej 78	-28.845,00	-20.000,00	-48.845,00
741153 Solrødvej 24	-34.701,00	34.000,00	-701,00
741154 Belysning i sognegården	0,00	-299.362,50	-299.362,50
741155 Lamper og belysning i kirkerummet	0,00	-387.949,00	-387.949,00
742010 Årsafslutningskonto	-467.263,41	467.263,41	0,00

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

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
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser**Lån****Skyldige omkostninger**

969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2022	Ultimo 2022
136.622,54	585,20
127.270,84	-8.766,50
9.351,70	9.351,70
0,00	0,00
3.302.809,02	2.925.346,83
3.138.388,02	2.759.298,04
3.946,26	3.927,96
157.514,45	156.784,54
2.960,29	5.336,29
3.439.431,56	2.925.932,03
-2.491.110,06	-2.958.373,47
-3.946,26	-3.927,96
-9.351,70	-9.351,70
-195.000,00	-195.000,00
-419.266,10	1.783.115,69
-1.600.000,00	-3.596.352,00
-263.546,00	-936.857,50
0,00	0,00
0,00	0,00
-948.321,50	32.441,44
-863.459,92	0,00
-84.861,58	32.441,44
-3.439.431,56	-2.925.932,03

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.061.519,00	5.061.519,00	5.148.371,04	5.061.519,00	0,00	0,00
5.061.519,00	5.061.519,00	5.148.371,04	5.061.519,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	2.000,00	840,25	0,00	0,00	0,00
-1.131.939,96	-597.878,00	-975.667,30	12.000,00	-406.113,86	-737.826,10
-92.464,35	-23.422,00	-154.360,78	0,00	0,00	-92.464,35
-7.114,17	-14.200,00	-69.847,45	0,00	-7.114,17	0,00
-1.231.518,48	-633.500,00	-1.199.035,28	12.000,00	-413.228,03	-830.290,45

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-600,95	-150.000,00	-94.157,67	0,00	0,00	-600,95
-1.127.737,83	-1.141.752,00	-1.084.351,14	8.377,50	-1.019.281,92	-116.833,41
-289.427,58	-426.800,00	-322.462,84	277,60	-323.879,64	34.174,46
-550.704,45	-848.000,00	-644.218,35	12.894,07	-461.721,43	-101.877,09
-497.035,19	-164.250,00	-212.298,32	0,00	-409.489,92	-87.545,27
-477.194,66	-458.500,00	-493.066,80	0,00	-476.935,46	-259,20
-158.323,92	-249.709,00	-150.098,44	0,00	-150.235,06	-8.088,86
0,00	0,00	-28.888,67	0,00	0,00	0,00
-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
-3.103.224,58	-3.441.211,00	-3.031.742,23	21.549,17	-2.841.543,43	-283.230,32

4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

52 Præstebolig 2

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-13.714,61	-58.745,00	-11.546,25	82.621,52	0,00	-96.336,13
-109.548,03	-60.820,00	-41.939,80	78.824,25	0,00	-188.372,28
-123.262,64	-119.565,00	-53.486,05	161.445,77	0,00	-284.708,41

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-164.690,07	-130.897,00	-109.265,00	0,00	0,00	-164.690,07
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-205.657,90	-128.000,00	-187.476,56	0,00	-97.411,41	-108.246,49
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-100.926,59	-69.500,00	-63.399,52	0,00	-45.137,20	-55.789,39
63 Bygning	-13.878,00	-18.500,00	-13.500,68	0,00	-13.878,00	0,00
64 Økonomi	-177.115,94	-194.000,00	-152.196,81	0,00	-169.885,94	-7.230,00
65 Personregistrering - civil	-165.247,34	-94.250,00	-106.926,33	0,00	-158.047,34	-7.200,00
66 Personregistrering - kirkelig	-47.571,09	-84.250,00	-139.571,64	0,00	-47.571,09	0,00
67 Efteruddannelse	-31.569,35	-50.000,00	-13.578,00	1.590,00	0,00	-33.159,35
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-91.789,23	-85.892,00	-85.990,96	0,00	0,00	-91.789,23
I alt	-998.445,51	-855.289,00	-871.905,50	1.590,00	-531.930,98	-468.104,53

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
72 Øvrige renteudgifter	-5.882,13	-12.000,00	-18.640,44	0,00	0,00	-5.882,13
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-15.334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.334,96
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	93,52	46,00	93,52	93,52	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	15.966,96	0,00	-15.966,96	0,00	15.966,96	0,00
I alt	-5.156,61	-11.954,00	-34.513,88	93,52	15.966,96	-21.217,09

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-4.432.647,81	-5.300.000,00	-57.716,00	0,00	0,00	-4.432.647,81
92 Ligningsbeløb anlæg	5.300.000,04	5.300.000,00	0,00	5.300.000,04	0,00	0,00
I alt	867.352,23	0,00	-57.716,00	5.300.000,04	0,00	-4.432.647,81

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Kirkefondet	60,00
Kofoeds Skole	260,00
Folkekirkens Nødhjælp	522,50
ÅBNE DØRE	1.162,50
KFUK's sociale arbejde	50,00
Café Exit	655,00
Sankt Lukasstiftelsen	337,00
Mission Øst	142,50
Det Danske Bibelselskab	270,00
FDF K.26 Husum	308,00
WeShelter (Missionen blandt hjemløse)	686,00
Samvirkende Menighedsplejer	948,50
Gebyrdækning (negative renter)	200,00

**Husum Sogns Menighedsråd
Styring anlægsaktiviteter**

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

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

PS: Generelt - skriv ikke i felterne på denne side, da alle felter er sat op til at hente data fra de andre fanblade i dette regneark.

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2021 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2022	plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2022	Regnskab for 2022 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2023 (+eller -)
				hævede opsparinger	hjemtagne lån								
				minus = gennemførte opsparinger	minus = betalte afdrag								
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8020	1.600.000	5.300.000	0	0	1.114.000	0	0	0	8.014.000	4.417.648	0	3.596.352
Projekt 3: Tag på kirke- og menighedslokaler		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 4: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 5: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 6: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 7: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		1.600.000	5.300.000	0	0	1.114.000	0	0	0	8.014.000	4.417.648	0	3.596.352

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Anlægsskemaets noter skal anvendes således:

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Note 1	-1.600.000	Kontroltal - Skal være identisk med primosaldo på artskonto 741120
Note 2	5.300.000	Årets bevillinger til anlægsaktiviteter - vil svare til indtægt ført på formål 92
Note 3	0	Årets bevægelser på opsparingskonti - excl. renter (fortegn skiftes) - se nedenfor
Note 4	0	Årets bevægelser på gæld
Note 5	1.114.000	Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Formål 93
Note 6	0	PU-Godkendte overførsler mellem drift og anlæg - indgår i beregning af frie midler
Note 7	0	PU-godkendte overførsler mellem anlægsaktiviteter - saldo skal være = 0
Note 8	0	Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8)
Note 9	8.014.000	Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året
Note 10	4.417.648	Udgifter i alt bogført på formål 8 i året - afstemmes
Note 11	0	Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året (normalt kun "tilfældigt" opståede overskud/underskud - ellers PU-godkendelse)
Note 12	-3.596.352	Saldo på artskonto 741120 - efter resultatdisponering

Resultatdisponering

En række af resultatdisponeringens konti dannes automatisk - men kan kontrolleres således:

Videreførte anlægsmidler

741120	-3.596.352	Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler
	-1.600.000	Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler
	-1.996.352	Årets disponering indtastes (med eventuelt fortegn)

Opsparingskonti

721110	0	Note 3 - Bevægelser på opsparingskonti
		Saldo på Formål 90 Renter, m.v. til opsparing <i>indtastes</i> (med fortegn)
	0	Årets automatiske disponering kontrolleres

Langfristet gæld

721150	0	Note 4 - Bevægelser på gæld - automatisk disponering kontrolleres
---------------	---	---

Frie midler

741110		Ved bogføring af resultatdisponeringen vil restbeløbet på årsafslutningskontoen blive disponeret til frie midler.
---------------	--	---

	Betaling
23-07-2019 Arkitekthonorar Michael Holst	112.500,00 kr.
28-05-2021 Midlertidig rep. af taget TS	85.901,88 kr.
28-07-2021 Honorar KM. Energikonsulent	1.681,41 kr.
09-11-2021 Arkitekthonorar Ulrik Schwanenflügel - 1	93.750,00 kr.
28-12-2021 Arkitekt U. Schwanenflügel gennemgang af tag via lift	9.909,38 kr.
09-02-2022 Honorar KM. Energikonsulent	1.762,64 kr.
17-05-2022 Arkitektmøde - forplejning.	60,00 kr.
15-06-2022 Arkitekthonorar Ulrik Schwanenflügel - 2	93.750,00 kr.
26-07-2022 Ingeniørhonorar	13.453,13 kr.
03-08-2022 Arkitekthonorar Ulrik Schwanenflügel - 3	93.750,00 kr.
31-08-2022 Flytning/opbevaring kirkestole Lucas Flytteservice ApS	10.897,50 kr.
14-09-2022 Arkitekthonorar Ulrik Schwanenflügel - 4	60.000,00 kr.
02-08-2022 Tagmøde forplejning.	60,00 kr.
04-10-2022 Entreprenørfirma fase 1, ác 1.	613.787,50 kr.
14-10-2022 Arkitekthonorar Ulrik Schwanenflügel - 5	60.000,00 kr.
28-10-2022 Materialeanalyse - SEIR	3.144,88 kr.
01-11-2022 Entreprenørfirma fase 1, ác 2.	504.271,25 kr.
07-11-2022 Andersen & Bruhn Orglet rep. Ifm. Indpakning	6.777,50 kr.
07-11-2022 Andersen & Bruhn Orgel extraarb. Indpakning	26.458,75 kr.
09-11-2022 Andersen & Bruhn Orgel indpakning	58.807,50 kr.
14-11-2022 h-jh (ingeniør) Teknisk rådgivn. 1/7-30/9-2022	6.406,25 kr.
28-11-2022 Päivinen Designsmeden ApS	4.531,25 kr.
01-12-2022 Arkitekthonorar Ulrik Schwanenflügel - 6	60.000,00 kr.
07-12-2022 Entreprenørfirma fase 1, ác 3.	1.233.955,38 kr.
14-12-2022 Arkitekthonorar Ulrik Schwanenflügel - 7	60.000,00 kr.
16-12-2022 ChemDry NV ApS	56.762,50 kr.
19-12-2022 Lucas Flytteservice ApS - kirkestole retur	9.167,50 kr.
29-12-2022 Andersen & Bruhn Orgel restfaktura	58.807,50 kr.
29-12-2022 Andersen & Bruhn mont. Cymbelstjerne	3.652,50 kr.
29-12-2022 Andersen & Bruhn orgel lapstemn.	17.996,25 kr.
29-12-2022 Entreprenørfirma fase 1, ác 4.	1.299.388,03 kr.
29-12-2022 Arkitekthonorar Ulrik Schwanenflügel - 8	60.000,00 kr.
18-01-2023 Karlsvognen.com Leje 18/1-16/2-2023	8.170,31 kr.
03-02-2023 Arkitekthonorar Ulrich Schwanenflügel - 9	60.000,00 kr.
14-02-2023 Arkitekthonorar Ulrich Schwanenflügel - 10	59.211,58 kr.
17-02-2023 Lucas Flytteservice ApS - flytning kontorer, mødesal	9.380,00 kr.
23-02-2023 Karlsvognen.com leje 17/2-18/3-2023	4.420,31 kr.
28-02-2023 HH Installation ApS Fejlfinding byggestrøm	237,50 kr.
28-02-2023 HH Installation ApS Tilkald.mgl. Strøm sakristi	1.766,25 kr.
02-03-2023 Entreprenørfirma fase 2, ác 1.	603.841,25 kr.

Forbrug i alt

5.164.675,01 kr.

Financiering:

Anlægsbevilling 2022

5.300.000,00 kr.

Husum kirkes frie midler 2022

1.600.000,00 kr.

5% bevilling PU 2022

1.114.000,00 kr.

I alt

8.014.000,00 kr.

Lysudskiftning Husum Kirke - 2022/2023

	Betaling:
17-10-2022 Light Supply ApS - lamper kirkerum	357.515,00 kr.
29-12-2022 Entreprenør -elkanal-kld+udskæring gipslofter	35.426,25 kr.
19-01-2023 Light Supply ApS - Lyskonsult.& Rådgivn. Jan.2022-jan.2023	32.341,20 kr.
23-02-2023 Light Supply ApS - Pulpitur - 4 korte røramaturer	8.975,00 kr.
23-02-2023 Light Supply ApS - ác lys fase 2 - Kontor & gange	199.583,75 kr.
28-02-2023 HH Instalation ApS - Fejl install. Til orgel	25.970,30 kr.
28-02-2023 HH Installation - Programmering af DALI for belysning	7.250,00 kr.
28-02-2023 HH Installation - Install. Belysning kirkerum	168.900,00 kr.

Forbrug i alt 835.961,50 kr.

Financiering:

PU 5%-midler-kirke- 2022	745.464,00 kr.
PU 5%-midler-sidefløj-2023	299.362,50 kr.
I alt	1.044.826,50 kr.

Husum Sogns Menighedspleje

Årsregnskab 2021

Driftsregnskab

Kategori	Kategorisering	Udgifter	Indtægter
Kollekt og donationer til Økonomisk hjælp	Kollekter fra indsamlingsbøsser, private engangsdonationer via Mobilepay og bankoverførsler og tilskud til julehjælp Brugt til julehjælp*, akuthjælp og gaver	7.149,00	23.088,00
Månedens kurv	Donationer fra fonde, puljer og engangsdonationer via Mobilepay Brugt til uddeling af madvarer.	12.043,27	11.791,36
Computerprojekt	Tilskud og indkøb af pc/telefoner	16.973,5	22.050,00
Enlig forsørger	Særlige midler tilskrevet arbejde for og med enlige forsørgere i Husum Sogn Til Månedens Kurv og særligt indkøb	3.990,43	10.000,00
Bankrenter og udbytte		184,92	
Diverse	Gebyrer på mobilepay, transportudlæg	5.934,15	
Total		46.275,27	66.502,61
Underskud/overskud på driften		+ 20.227,34	
Balance		66.502,61	66.502,61

*Julehjælpen i 2021: udlæg på 24.600 kr. for julehjælpen blev først tilbagebetalt i 2022, grundet manglende bankadgang

Status:

	Aktiver	Passiver
Kasse	54,00	
Bank	169.823,09	
Kassebeholdning 31.12.20		147.863,50
Overskud		20.227,34
Balance	169.877,09	169.877,09

Regnskabet er godkendt af

Eva Korntved

14.07.2022 

Jørgen Aastrup

30.08.2022 