

# ÅRSREGNSKAB 2022

for Brønshøj Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7068

CVR-nr. 29053219

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 Brønshøj 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 forklaringer til regnskabet: Brønshøj sogn – Regnskab 2022

Årets resultat af drift er et overskud på kr. 43.983,00

Væsentlige afvigelser ift. budget:	
<b>Formål 1</b>	Der er modtaget 5%-midler for 101.873,00 (specifikation nedenfor)
<b>Formål 2</b>	<p><b>Kirken:</b>                      Ud over den planlagte hovedstemning af orglet, var vi nødt til at erstatte bedeslagshammeren, ca. 47.000 kr.</p> <p><b>Sognehus:</b>                      Efter det kraftige regnskyl sidste år har der været mange udgifter til fejlfinding af kloak og anden VVS. Der er startet en forsikrings sag op, og indtil videre har det på driften i år kostet ca. 75.000 kr.</p>
<b>Formål 3</b>	<p>Mange børne- og musik-gudstjenester, som følge af vores vision, til gengæld har vi sparet på andre aktiviteter. Vores babysalmesangsunderviser er på barsel og vikar har måttet hentes ind. Svag stigning i annoncer m.m.</p> <p>Høj indtægt på 3502, børne- og pige kor, opvejes af høj udgift på 3599, korrejser. Pige koret har selv sparet op til rejsen. Stor succes med fællessang i sognehuset.</p>
<b>Formål 6</b>	Digitale abonnementer er eksploderet, idet Office pakken nu faktureres fra FIT årligt, og derfor skal lægges om i budgettet.
<b>Formål 8</b>	<p>På anlæg ses en udgift på -1.842.295,- mod en forventet udgift på -1.695.000,-</p> <p>De budgetterede -1.695.000,- skulle have været brugt til allerede godkendte anlæg, skure i baghaven osv. men i stedet har vi været tvunget til at lægge de -1.663.250,- ud for at få udbedret vandskaden i Sognehusets kælder. Vi har ansøgt om Provstiets tilladelse – og forventer at få erstatning fra Forsikringsenheden. De -179.046 på anlæg er brugt til allerede godkendt hegn mod naboen, der var budgetteret til -155.000,-</p>

Specifikation af evt. tillægsbevilling	Modtagne 5%-midler til drift		
	Modtaget til	bogført på	Beløb
	FAR-rådgivning	6200	101.873,00 *) udgift bogført i 2021
	<b>Modtagne 5%-midler i alt</b>		<b>101.873,00</b>
Vedligeholdelsesplan kirkebygning	Overført fra 2021	57.000,00	
	Budget 2022	0,00	
	Forbrug 2022	77.797,46	
	Tillægsbevilling	0	
	Overført fra frie midler	77.797,46	
	Overført til 2023	57.000,00	
Vedligeholdelsesplan sognehus	Overført fra 2021	0	
	Budget 2022	0	
	Forbrug 2022	110.831,35	
	Tillægsbevilling	0	
	Overført til 2023	0	
	Vedligeholdelsesplan embedsboliger	Overført fra 2021	30.472,00
Budget 2022		100.000,00	
Forbrug 2022		95.258,13	
Tillægsbevilling		0,00	
Overført fra frie midler		136.050,13	
Overført til 2023		71.264,00	

<b>Opgørelse af reelle frie midler og evt. disponering heraf</b>	Frie midler primo 2022	128.264,01
	Overførsel fra drift til anlæg	412.492,00
	Resultat af drift	43.983,00
	Heraf vedligeholdelsesplan kirke	57.000,00
	Heraf vedligeholdelsesplan embedsboliger	71.264,00
	Reelle frie midler	-368.508,83
<b>Anlægsarbejder</b>	Se anlægsskema.	
<b>Årsafslutningskonto</b>	Resultat af drift + resultat af anlæg	-1.798.311,42

## 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
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>6.395.690,96</b>	<b>6.293.818,00</b>	<b>6.398.883,35</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-6.351.707,26</b>	<b>-6.214.541,00</b>	<b>-6.866.483,65</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.396.385,90</b>	<b>-1.398.374,00</b>	<b>-1.814.070,10</b>
Indtægter	38.200,00	0,00	44.375,00
Udgifter, løn	-499.357,24	-462.132,00	-479.404,18
Udgifter, øvrig drift	-935.228,66	-936.242,00	-1.379.040,92
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.476.302,07</b>	<b>-3.308.079,00</b>	<b>-3.333.136,35</b>
Indtægter	178.510,00	44.290,00	85.622,92
Udgifter, løn	-2.854.482,91	-2.574.724,00	-2.659.664,32
Udgifter, øvrig drift	-800.329,16	-777.645,00	-759.094,95
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-129.266,35</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>-71.459,72</b>
Indtægter	185.434,16	183.060,00	184.809,66
Udgifter, løn	-379,22	0,00	-1.471,50
Udgifter, øvrig drift	-314.321,29	-468.060,00	-254.797,88
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.363.313,49</b>	<b>-1.224.588,00</b>	<b>-1.331.067,44</b>
Indtægter	-8.599,94	21.133,00	-5.357,15
Udgifter, løn	-748.714,23	-710.761,00	-733.474,84
Udgifter, øvrig drift	-605.999,32	-534.960,00	-592.235,45
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>13.560,55</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-316.750,04</b>
Indtægter	13.560,55	196.834,00	15.222,18
Udgifter, løn	0,00	-195.334,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	-331.972,22
<b>A Resultat af drift</b>	<b>43.983,70</b>	<b>79.277,00</b>	<b>-467.600,30</b>

#### ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	10.475.000,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	277.149,96
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.842.295,12	-1.695.000,00	-205.826,50
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-1.842.295,12</b>	<b>-1.695.000,00</b>	<b>10.546.323,46</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-1.798.311,42</b>	<b>-1.615.723,00</b>	<b>10.078.723,16</b>

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Før disponering</b>	<b>Disponering</b>	<b>Efter disponering</b>
721110 Opsparing til anlæg	-2.053.601,17	1.429.803,58	-623.797,59
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.490.154,02	0,00	-1.490.154,02
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-220.000,00	0,00	-220.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-40.792,01	409.299,84	368.507,83
741150 Frie midler - Driftsplan kirke (formål 2101)	-57.000,00	0,00	-57.000,00
741151 Frie midler - Driftsplan BrhKrkvej (formål 5101)	0,00	-40.792,00	-40.792,00
741152 Frie midler - Driftsplan Valløvej (formål 5201)	-30.472,00	0,00	-30.472,00
742010 Årsafslutningskonto	1.798.311,42	-1.798.311,42	0,00

**Årets bevægelser på arv og donationer:**

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Primo</b>	<b>Bevægelse</b>	<b>Ultimo</b>
721160 Arv og donationer	-48.490,43	0,00	-48.490,43

**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		
721160	Arv og donationer		
741110	Menighedsrådets frie midler		
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter		

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

951510	Kreditorer		
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser		
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele		

**Passiver i alt**

	Primo 2022	Ultimo 2022
	1.539.043,65	1.562.637,83
	48.889,63	72.483,81
	1.490.154,02	1.490.154,02
	0,00	0,00
	3.085.161,81	724.304,32
	722.766,09	17.985,85
	2.053.601,17	623.797,59
	308.364,05	80.604,88
	430,50	1.916,00
	<b>4.624.205,46</b>	<b>2.286.942,15</b>
	-3.940.509,63	-2.142.198,21
	-2.053.601,17	-623.797,59
	-1.490.154,02	-1.490.154,02
	-220.000,00	-220.000,00
	-48.490,43	-48.490,43
	-40.792,01	368.507,83
	-87.472,00	-128.264,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	-683.695,83	-144.743,94
	0,00	-140.640,39
	-151.752,40	0,00
	-531.943,43	-4.103,55
	<b>-4.624.205,46</b>	<b>-2.286.942,15</b>

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift  
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.293.817,96	6.293.818,00	6.293.312,04	6.293.817,96	0,00	0,00
101.873,00	0,00	105.571,31	101.873,00	0,00	0,00
<b>6.395.690,96</b>	<b>6.293.818,00</b>	<b>6.398.883,35</b>	<b>6.395.690,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål  
21 Kirkebygning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
23 Sognegård

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-71.961,34	-50.000,00	-72.299,90	0,00	0,00	-71.961,34
-492.272,61	-410.687,00	-536.196,47	0,00	-249.678,62	-242.593,99
-78.726,25	-32.000,00	-193.374,19	0,00	0,00	-78.726,25
-753.425,70	-905.687,00	-1.012.199,54	38.200,00	-249.678,62	-541.947,08
<b>-1.396.385,90</b>	<b>-1.398.374,00</b>	<b>-1.814.070,10</b>	<b>38.200,00</b>	<b>-499.357,24</b>	<b>-935.228,66</b>

#### 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

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-88.592,45	-74.000,00	-86.153,79	0,00	-76.690,20	-11.902,25
-1.068.077,72	-954.126,00	-1.211.314,28	4.625,00	-972.438,13	-100.264,59
-272.251,98	-272.500,00	-180.473,86	49.325,00	-177.282,56	-144.294,42
-23.215,89	-36.000,00	-18.934,43	0,00	0,00	-23.215,89
-961.555,18	-969.453,00	-730.586,33	200,00	-654.751,60	-307.003,58
-868.920,44	-766.000,00	-894.321,42	87.487,00	-805.193,30	-151.214,14
-151.803,05	-151.000,00	-177.112,02	16.805,00	-142.111,74	-26.496,31
-41.885,36	-85.000,00	-34.240,22	20.068,00	-26.015,38	-35.937,98
<b>-3.476.302,07</b>	<b>-3.308.079,00</b>	<b>-3.333.136,35</b>	<b>178.510,00</b>	<b>-2.854.482,91</b>	<b>-800.329,16</b>

#### 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.

- 50 Fælles formål  
51 Præstebolig 1  
52 Præstebolig 2  
53 Præstebolig 3

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.150,00
-16.387,07	-185.000,00	-28.292,80	101.040,46	0,00	-117.427,53
-94.470,53	-100.000,00	-43.166,92	84.393,70	-379,22	-178.485,01
-258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-258,75
<b>-129.266,35</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>-71.459,72</b>	<b>185.434,16</b>	<b>-379,22</b>	<b>-314.321,29</b>

## Formål

### 6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-303.740,99	-196.927,00	-148.858,76	1.500,00	0,00	-305.240,99
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-279.472,95	-284.000,00	-408.836,22	0,00	-162.343,99	-117.128,96
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-247.974,06	-230.000,00	-249.008,42	1.229,15	-169.675,02	-79.528,19
64 Økonomi	-199.684,34	-219.909,00	-202.778,09	-11.329,09	-173.326,59	-15.028,66
65 Personregistrering - civil	-192.241,79	-135.000,00	-188.464,67	0,00	-192.241,79	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-51.126,84	-52.000,00	-50.362,00	0,00	-51.126,84	0,00
67 Efteruddannelse	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-89.072,52	-66.752,00	-82.759,28	0,00	0,00	-89.072,52
<b>I alt</b>	<b>-1.363.313,49</b>	<b>-1.224.588,00</b>	<b>-1.331.067,44</b>	<b>-8.599,94</b>	<b>-748.714,23</b>	<b>-605.999,32</b>

### 7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0,00	0,00	-331.972,22	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-1.340,99	-3.500,00	320,64	-1.340,99	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	14.901,54	5.000,00	14.901,54	14.901,54	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>13.560,55</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-316.750,04</b>	<b>13.560,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
81 Sognegård	-1.842.295,12	-1.695.000,00	-205.826,50	0,00	0,00	-1.842.295,12
91 Salg af anlæg m.v.	0,00	0,00	10.475.000,00	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	0,00	0,00	277.149,96	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-1.842.295,12</b>	<b>-1.695.000,00</b>	<b>10.546.323,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.842.295,12</b>

**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		
1A, Brønshøj	11004	12.200.000	987.000		Sognehus/Præstebolig
1525, Brønshøj	829	3.600.000	1.681.500		Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		15.800.000			

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

## Brønshøj kirkekasse

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2022 – 31-12-2022 Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 972010 - 972010

Afgrænsning formål: -

## Art: 972010 Kollekt m.v. til afregning

Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
03-01-2022	11		Indsamlet til Menighedsplejen		-100,00	-100,00
17-01-2022	12		Indsamlet til Menighedsplejen		-100,00	-200,00
24-01-2022	13		Indsamlet til Menighedsplejen		-100,00	-300,00
31-01-2022	14		Indsamlet til Menighedsplejen		-100,00	-400,00
03-02-2022	8		Indsamlet til Børnesagens Fællesråd		-307,50	-707,50
03-02-2022	8		Indsamlet til Danmission		-206,00	-913,50
03-02-2022	8		Indsamlet til FDF K25		-398,00	-1.311,50
03-02-2022	8		Indsamlet til Folkekirken Nødhjælp		-40,00	-1.351,50
03-02-2022	8		Indsamlet til Folkekirken Ungdomskor		-40,00	-1.391,50
03-02-2022	8		Indsamlet til KFUKs sociale arbejde		-176,00	-1.567,50
03-02-2022	8		Indsamlet til KFUMs sociale arbejde		-107,00	-1.674,50
03-02-2022	8		Indsamlet til Kirkens Korshær		-554,00	-2.228,50
03-02-2022	8		Indsamlet til Menighedsplejen		-312,00	-2.540,50
03-02-2022	3144		Afr.klkt.Danmission		206,00	-2.334,50
03-02-2022	3145		Afr.klkt.FDF K25		398,00	-1.936,50
03-02-2022	3146		Afr.klkt.Folkekirken Noedhjælp		40,00	-1.896,50
03-02-2022	3147		Afr.klkt.Folkekirken Ungdomskor		40,00	-1.856,50
03-02-2022	3148		Afr.klkt.KFUKs sociale arbejde		176,00	-1.680,50
03-02-2022	3149		Afr.klkt.KFUMs sociale arbejde		107,00	-1.573,50
03-02-2022	3150		Afr.klkt.Kirkens Korshaer		554,00	-1.019,50
03-02-2022	3151		Afr.klkt.Menighedsplejen		712,00	-307,50
03-02-2022	3160		Afr.klkt.Boernesagens Faellesraad		307,50	,00
03-02-2022	3175		Indsamlet til MHP		-50,00	-50,00
09-02-2022	97		Indsamlet til FN		-100,00	-150,00
11-02-2022	122		Indsamlet til MHP		-270,00	-420,00
11-02-2022	3174		Indsamlet til MHP		-50,00	-470,00
16-02-2022	3173		Indsamlet til MHP		-20,00	-490,00
24-02-2022	3172		Indsamlet til MHP		-50,00	-540,00
25-02-2022	47		Indsamlet til MHP		-50,00	-590,00
03-03-2022	3208		Indsamlet til FN		-150,00	-740,00
04-03-2022	3204		Indsamlet til FN		-90,00	-830,00
07-03-2022	98		Indsamlet til FN		-400,00	-1.230,00
11-03-2022	62		Indsamlet til MHP		-80,00	-1.310,00
11-03-2022	123		Indsamlet til MHP		-266,50	-1.576,50
14-03-2022	99		Indsamlet til FN		-200,00	-1.776,50
16-03-2022	69		Afr.klkt.Folkekirken Nødhjælp		700,00	-1.076,50
16-04-2022	118		Indsamlet til FN		-100,00	-1.176,50
18-04-2022	119		Indsamlet til FN		-200,00	-1.376,50

## 972010 Kollekt m.v. til afregning

Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
22-04-2022	114		Indsamlet til FN		-20,00	-1.396,50
22-04-2022	120		Indsamlet til FN		-50,00	-1.446,50
25-04-2022	124		Indsamlet til MHP		-160,00	-1.606,50
25-04-2022	128		Afr.klkt.Menighedsplejen		996,50	-610,00
25-04-2022	129		Afr.klkt.Folkekirke Nødhjælp		610,00	,00
09-05-2022	152		Indsamlet til FN		-50,00	-50,00
20-05-2022	212		Indsamlet til MHP		-197,00	-247,00
27-06-2022	202		Indsamlet til FNødhjælp		-500,10	-747,10
30-06-2022	224		Indsamlet til MHP		-3.551,50	-4.298,60
08-07-2022	249		Indsamlet til MHP		-180,00	-4.478,60
11-07-2022	222		Indsamlet til KFUKs sociale arbejde		-50,00	-4.528,60
29-07-2022	3494		Indsamlet til MHP		-190,00	-4.718,60
01-08-2022	3486		Indsamlet til KFUKs sociale arbejde		-100,00	-4.818,60
18-08-2022	3485		Indsamlet til KFUKs sociale arbejde		-50,00	-4.868,60
22-08-2022	263		Indsamlet til FDF K25		-20,00	-4.888,60
26-08-2022	3542		Indsamlet til MHP		-200,00	-5.088,60
05-09-2022	3569		Afr.klkt.FDF K25		20,00	-5.068,60
05-09-2022	3570		Afr.klkt.Folkekirke Noedhjælp		550,10	-4.518,50
05-09-2022	3571		Afr.klkt.KFUKs sociale arbejde		200,00	-4.318,50
05-09-2022	3572		Afr.klkt.Menighedsplejen		4.318,50	,00
16-09-2022	271		Indsamlet til MHP		-150,00	-150,00
19-09-2022	272		Indsamlet til Folkekirke Nødhjælp		-7.300,00	-7.450,00
19-09-2022	274		Indsamlet til Folkekirke Nødhjælp		-75,00	-7.525,00
26-09-2022	275		Indsamlet til Danmission		-100,00	-7.625,00
26-09-2022	276		Indsamlet til Folkekirke Nødhjælp		-390,00	-8.015,00
26-09-2022	276		Indsamlet til MHP		-1.546,00	-9.561,00
30-09-2022	292		Indsamlet kollekt		-1.739,00	-11.300,00
03-10-2022	297		Indsamlet til Danmission		-50,00	-11.350,00
03-10-2022	3652		Afr.Kollekt Danmission		146,00	-11.204,00
03-10-2022	3653		Afr.Kollekt FDF K25		244,00	-10.960,00
03-10-2022	3654		Afr.Kollekt Folkekirke Noedhjælp		8.401,00	-2.559,00
03-10-2022	3655		Afr.Kollekt FUK		46,00	-2.513,00
03-10-2022	3656		Afr.Kollekt Grundtvigsk Forum		107,00	-2.406,00
03-10-2022	3657		Afr.Kollekt KFUKs sociale arbejde		162,50	-2.243,50
03-10-2022	3658		Afr.Kollekt KFUM og K i Danmark		152,00	-2.091,50
03-10-2022	3659		Afr.Kollekt KFUMs sociale arbejde		105,00	-1.986,50
03-10-2022	3660		Afr.Kollekt Kofoeds skole		69,00	-1.917,50
03-10-2022	3661		Afr.Kollekt Menighedsplejen		1.846,00	-71,50
10-10-2022	298		Indsamlet til Menighedsplejen		-50,00	-121,50
14-10-2022	301		Indsamlet til MHP		-220,00	-341,50
24-10-2022	300		Indsamlet til MHP		-150,00	-491,50
31-10-2022	310		Indsamlet til MHP		-20,00	-511,50
01-11-2022	3753		Indsamlet til MHP		-50,00	-561,50
03-11-2022	311		Indsamlet til MHP		-353,00	-914,50
07-11-2022	3862		Indsamlet til MHP		-1.000,00	-1.914,50

## 972010 Kollekt m.v. til afregning

Dato	Bilagsnr	Formål Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
14-11-2022	3861			Indsamlet til MHP		-200,00	-2.114,50
21-11-2022	3863			Indsamlet til MHP		-50,00	-2.164,50
25-11-2022	318			Indsamlet til MHP		-248,00	-2.412,50
28-11-2022	3860			Indsamlet til MHP		-200,00	-2.612,50
02-12-2022	3889			Indsamlet til MHP		-20,00	-2.632,50
05-12-2022	3927			Indsamlet til Kirkens Korshaer		-50,00	-2.682,50
12-12-2022	3928			Indsamlet til Kirkens Korshaer		-50,00	-2.732,50
14-12-2022	3929			Indsamlet til MHP		-500,00	-3.232,50
19-12-2022	3965			Indsamlet		-800,00	-4.032,50
23-12-2022	3963			Indsamlet		-100,00	-4.132,50
25-12-2022	3964			Indsamlet		-660,00	-4.792,50
26-12-2022	3965			Indsamlet		-50,00	-4.842,50
27-12-2022	3966			Indsamlet		-400,00	-5.242,50
31-12-2022	332			Afr.klkt. Børnesagens Fællesråd		1.110,00	-4.132,50
31-12-2022	333			Afr.klkt. Kirkens Korshær		1.000,00	-3.132,50
31-12-2022	334			Afr.klkt. Menighedsplejen		3.132,50	,00



## Biregnskab - Skimmelsanerering 2022

Dato	Bilag	Leverandør	Tekst	Formål	Kategori	Udgifter	Indtægter
18-02-2021	2484	JAH og De Blå Mænd	Afløb, Brhkrkvej 4D	2301	Forsøg på udbedring af stoppet kloak	-4.175,66	
21-04-2021	2572	JAH og De Blå Mænd	Udbedring af kloakløb	2301	Forsøg på udbedring af stoppet kloak	-22.761,88	
21-04-2021	2574	JAH og De Blå Mænd	Undersøgelse, afløb	2301	Forsøg på udbedring af stoppet kloak	-11.619,49	
10-06-2021	2637	CH VVS	Afløb, Brhkrkvej 4D	2300	Forsøg på udbedring af stoppet kloak	-1.742,50	
24-06-2021	2672	JAH og De Blå Mænd	Rensning af afløb	2301	Forsøg på udbedring af stoppet kloak	-1.335,50	
17-08-2021	2734	JAH og De Blå Mænd	Afløb, Brhkrkvej 4D	2301	Forsøg på udbedring af stoppet kloak	-5.783,00	
16-09-2021	2795	Novaform	Arkitektbistand	2300	Forsøg på udbedring af stoppet kloak	-11.000,00	
17-09-2021	2792	Arentfeld	Drænpumper, Brhkrkvej 4D	2301	Forsøg på udbedring af stoppet kloak	-14.101,56	
20-06-2022	3381	Rebild & Walin	Faktura 300446	8190	Á conto nr. 1	-466.578,75	
20-06-2022	3382	Rebild & Walin	Faktura 300447	8190	Ekstra arbejder - Á conto nr. 1	-71.718,75	
25-08-2022	256	Rebild & Walin	Faktura 300463 - delbetaling	8190	Á conto nr. 2	-275.371,25	
08-09-2022	279	Rebild & Walin	Faktura 300463 - restbetaling	8190	Á conto nr. 2	-229.531,25	
09-12-2022	3900	Rebild & Walin	Faktura 300540	8190	Slutafregning	-38.831,24	
			VVS	8190	Spuling af kloak, pumpebrønde osv.	-63.573,30	
			Arkitekt	8190	Undersøgelser, Rådgivning osv.	-321.945,00	
<b>I alt formål 2301 - Driftsplan BSH</b>						<b>-72.519,59</b>	
<b>I alt formål 8190 - Skimmelsanerering kælders</b>						<b>-1.467.549,54</b>	
08-09-2022	278	Rebild & Walin	Faktura 300503 - delbetaling	8190	Á conto opstart 50%	-97.843,75	
14-10-2022	3717	Rebild & Walin	Faktura 300524 - restbetaling	8190	Tilbudssum - ny linoleum	-97.856,25	
<b>I alt formål 8190 - Udskiftning af Linoleum</b>						<b>-195.700,00</b>	
<b>I alt - Renovering kælders</b>						<b>-1.663.249,54</b>	