

# ÅRSREGNSKAB 2022

for Hendriksholm Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7140

CVR-nr. 17127128

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: 3

## **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Hendriksholm 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:**

I driftsregnskabet for 2022 forefindes overskridelser såvel som mindre forbrug på en række enkeltstående budgetposter. Overordnet set stemmer regnskabet særdeles godt overens med budgettet, og det samlede årsresultat viser et overskud på 2.966,38 kr.

Grunden til at regnskabet stort set går i 0, skyldes alene, at menighedsrådet har modtaget en ekstra bevilling på 148.000 kr. fra 5%-midlerne til dækning af merudgift til varme og el, udover hvad der var budgetteret med for 2022.

I resultatdisponeringen fremgår det under 741120, at de videreførte midler til ikke-udført anlægsarbejde udgør et beløb på 800.796 kr., samtidig fremgår det under 721110, at opsparingen til anlæg ultimo 2022 udgør 3.190.344 kr.

Ved en fejl blev anlægsmidlerne for andet halvår ikke overført til opsparingskontiene før efter 31-12-2022.

Det havde været et mere retvisende resultat for året, hvis saldoen på opsparingskontiene havde været 750.000 kr. højere, og saldoen på de videreførte midler tilsvarende 750.000 kr. mindre.

### **Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:**

Menighedsrådet ved Hendriksholm Kirke indgår i følgende samarbejder:

"Folkekirkens Skoletjeneste på Vestegnen". Regnskabet er konsolideret i Glostrup provstis årsregnskab. Den ansvarlige kontaktperson er bestyrelsesformand og sognepræst Lotte Uglebjerg Høck.

"Samarbejdsprojekter i Rødovre-Hvidovre Provsti" - regnskabet er en del af provstiudvalgskassen. Ansvarlig kontaktperson er sognepræst Lisbeth Munk Madsen.

Hendriksholm Kirke indgår i uformelt samarbejde med 2 af de øvrige Rødovre Kirker vedr. fælles gudstjeneste 2. pinsedag. Udgiften fordeles ligeligt mellem de tre sogne og indgår i de respektive regnskaber. Ansvar for tilrettelæggelsen går på skift mellem sogne og præster samt øvrige medvirkende.

Hendriksholm Kirke indgår i et uformelt samarbejde med de 3 øvrige Rødovre Kirker vedr.:

"Fælles filmklub med 4 film pr. sæson". Eventuelt underskud dækkes ligeligt mellem de fire sogne og indgår i de respektive regnskaber. Ved hver fremvisning har en præst ansvar for tilrettelæggelse og gennemførelse. Det går på skift mellem sognene. Samarbejdet har ligget stille i 2022.

"Fælles kirkesider i Rødovre Lokalnyt". Udgiften fordeles ligeligt mellem de fire sogne og indgår i de respektive regnskaber. Opgaven som hovedskribent går på skift i mellem sognene.

## 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>3.365.000,00</b>	<b>3.365.000,00</b>	<b>3.588.775,75</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-3.362.033,62</b>	<b>-3.365.000,00</b>	<b>-3.675.423,26</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-852.356,48</b>	<b>-786.918,00</b>	<b>-890.592,30</b>
Indtægter	148.000,00	0,00	111.000,00
Udgifter, løn	-501.532,73	-494.900,00	-516.520,93
Udgifter, øvrig drift	-498.823,75	-292.018,00	-485.071,37
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.729.402,20</b>	<b>-1.815.530,00</b>	<b>-1.815.053,06</b>
Indtægter	9.423,50	0,00	9.697,00
Udgifter, løn	-1.357.322,75	-1.411.030,00	-1.379.064,70
Udgifter, øvrig drift	-381.502,95	-404.500,00	-445.685,36
<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>-16.467,51</b>	<b>19.300,00</b>	<b>-30.461,04</b>
Indtægter	114.037,76	110.000,00	136.035,63
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-130.505,27	-90.700,00	-166.496,67
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-754.798,06</b>	<b>-775.852,00</b>	<b>-744.516,86</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-485.574,98	-557.870,00	-495.768,49
Udgifter, øvrig drift	-269.223,08	-217.982,00	-248.748,37
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-9.009,37</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-194.800,00</b>
Indtægter	22,14	0,00	22,14
Udgifter, løn	-833,90	0,00	-186.275,75
Udgifter, øvrig drift	-8.197,61	-6.000,00	-8.546,39
<b>A Resultat af drift</b>	<b>2.966,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.647,51</b>

#### ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-13.597,39	0,00	-17.000,92
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	1.790.000,00	1.790.000,00	700.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-118.248,46	-1.090.000,00	-275.104,06
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-601.709,92	0,00	-102.575,36
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>1.056.444,23</b>	<b>700.000,00</b>	<b>305.319,66</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>1.059.410,61</b>	<b>700.000,00</b>	<b>218.672,15</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	-3.055.650,21	-134.693,44	-3.190.343,65
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-11.072,38	0,00	-11.072,38
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
721150 Langfristet gæld	1.186.262,58	-200.000,00	986.262,58
741110 Menighedsrådets frie midler	-41.387,98	-2.966,38	-44.354,36
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-79.044,57	-721.750,79	-800.795,36
742010 Årsafslutningskonto	-1.059.410,61	1.059.410,61	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
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

**Hensættelser****Lån**

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

**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

**Passiver i alt**

Primo 2022	Ultimo 2022
202.966,97	63.283,62
191.894,59	52.211,24
11.072,38	11.072,38
0,00	0,00
3.760.354,19	4.650.927,03
698.522,53	1.458.080,54
3.055.650,21	3.190.343,65
5.681,45	2.002,84
500,00	500,00
<b>3.963.321,16</b>	<b>4.714.210,65</b>

-2.200.892,56	-3.260.303,17
-3.055.650,21	-3.190.343,65
-11.072,38	-11.072,38
-200.000,00	-200.000,00
1.186.262,58	986.262,58
-41.387,98	-44.354,36
-79.044,57	-800.795,36
0,00	0,00
-1.186.262,58	-986.262,58
-1.186.262,58	-986.262,58
-576.166,02	-467.644,90
-136.364,49	-108.225,09
-429.583,00	-347.176,00
-10.218,53	-12.243,81
<b>-3.963.321,16</b>	<b>-4.714.210,65</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
3.365.000,00	3.365.000,00	3.402.500,00	3.365.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	186.275,75	0,00	0,00	0,00
<b>3.365.000,00</b>	<b>3.365.000,00</b>	<b>3.588.775,75</b>	<b>3.365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 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
-564.858,02	-509.558,00	-533.302,93	148.000,00	-250.129,28	-462.728,74
-36.095,01	-31.000,00	-96.791,94	0,00	0,00	-36.095,01
-251.403,45	-246.360,00	-260.497,43	0,00	-251.403,45	0,00
<b>-852.356,48</b>	<b>-786.918,00</b>	<b>-890.592,30</b>	<b>148.000,00</b>	<b>-501.532,73</b>	<b>-498.823,75</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger  
32 Kirkelig undervisning  
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
-1.038.141,16	-1.076.260,00	-1.158.753,71	7.880,00	-885.624,89	-160.396,27
-60.473,17	-75.120,00	-59.511,99	0,00	-41.326,40	-19.146,77
-264.456,58	-260.980,00	-254.823,99	0,00	-100.949,92	-163.506,66
-143.918,07	-173.580,00	-145.687,81	0,00	-135.786,99	-8.131,08
-148.862,31	-155.020,00	-131.589,58	1.543,50	-144.600,75	-5.805,06
-70.750,91	-71.770,00	-61.885,98	0,00	-49.033,80	-21.717,11
-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00
<b>-1.729.402,20</b>	<b>-1.815.530,00</b>	<b>-1.815.053,06</b>	<b>9.423,50</b>	<b>-1.357.322,75</b>	<b>-381.502,95</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.

- 51 Præstebolig 1  
52 Præstebolig 2

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
20.444,80	16.900,00	-3.139,12	58.205,76	0,00	-37.760,96
-36.912,31	2.400,00	-27.321,92	55.832,00	0,00	-92.744,31
<b>-16.467,51</b>	<b>19.300,00</b>	<b>-30.461,04</b>	<b>114.037,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.505,27</b>

## Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>						
60 Fælles formål	-102.174,03	-57.000,00	-76.118,23	0,00	0,00	-102.174,03
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-142.218,17	-173.230,00	-150.954,14	0,00	-105.900,98	-36.317,19
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-89.428,81	-87.350,00	-80.460,51	0,00	-48.420,69	-41.008,12
63 Bygning	-57.480,41	-25.200,00	-57.001,65	0,00	-57.480,41	0,00
64 Økonomi	-197.862,82	-242.070,00	-215.761,66	0,00	-188.302,82	-9.560,00
65 Personregistrering - civil	-42.734,85	-18.000,00	-39.935,78	0,00	-42.734,85	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-42.735,23	-92.620,00	-39.936,06	0,00	-42.735,23	0,00
67 Efteruddannelse	-13.096,00	-27.000,00	-31.985,07	0,00	0,00	-13.096,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	-13.430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.430,50
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-53.637,24	-53.382,00	-52.363,76	0,00	0,00	-53.637,24
<b>I alt</b>	<b>-754.798,06</b>	<b>-775.852,00</b>	<b>-744.516,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-485.574,98</b>	<b>-269.223,08</b>

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>7 Finansielle poster</b>						
70 Renter af stiftslån	-2.846,42	-6.000,00	-3.316,52	0,00	0,00	-2.846,42
72 Øvrige renteudgifter	-5.351,19	0,00	-5.229,87	0,00	0,00	-5.351,19
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	22,14	0,00	22,14	22,14	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-833,90	0,00	-186.275,75	0,00	-833,90	0,00
<b>I alt</b>	<b>-9.009,37</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-194.800,00</b>	<b>22,14</b>	<b>-833,90</b>	<b>-8.197,61</b>

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>8 Anlægsramme</b>						
80 Kirkebygning	-118.248,46	-1.090.000,00	-275.104,06	0,00	0,00	-118.248,46
85 Præsteboliger	-601.709,92	0,00	-102.575,36	0,00	0,00	-601.709,92
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-13.597,39	0,00	-17.000,92	-13.597,39	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	1.790.000,00	1.790.000,00	700.000,00	1.790.000,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>1.056.444,23</b>	<b>700.000,00</b>	<b>305.319,66</b>	<b>1.776.402,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-719.958,38</b>



## Kollektregnskab 2022

Diverse formål	Kontant indbetaling	Mobilpay indbetaling
01-01-2022 Kirkens Korshær	45,00	200,00
02-01-2022 Bibelselskabet		50,00
09-01-2022 Bibelselskabet	11,00	
16-01-2022 Bibelselskabet	38,50	250,00
23-01-2022 Bibelselskabet	10,00	25,00
30-01-2022 Folkekirkens Nødhjælp	30,00	25,00
06-02-2022 Folkekirkens Nødhjælp	60,00	
13-02-2022 Folkekirkens Nødhjælp	45,00	100,00
20-02-2022 Folkekirkens Nødhjælp	70,00	
27-02-2022 Folkekirkens Nødhjælp	420,00	670,00
06-03-2022 Folkekirkens Nødhjælp	63,50	200,00
13-03-2022 Folkekirkens Nødhjælp	123,50	300,00
20-03-2022 Danmission	40,00	5,00
27-03-2022 Folkekirkens Nødhjælp	40,00	
03-04-2022 Blå Kors	10,00	
03-04-2022 Kirkens Korshær*		25,00
10-04-2022 Folkekirkens Nødhjælp	50,00	275,00
14-04-2022 Blå Kors	65,00	
14-04-2022 Kirkens Korshær*		25,00
17-04-2022 Blå Kors	55,00	25,00
18-04-2022 Blå Kors	45,00	50,00
01-05-2022 Folkekirkens Nødhjælp	53,00	
08-05-2022 Blå kors	70,00	50,00
08-05-2022 Kirkens Korshær*		25,00
05-06-2022 Danske sømænds- og udlandskirker	85,00	75,00
12-06-2022 Danske sømænds- og udlandskirker	15,00	100,00
26-06-2022 Danske sømænds- og udlandskirker	155,50	
21-08-2022 Folkekirkens Nødhjælp	182,00	
28-08-2022 Døvemenighederne	60,00	50,00
06-11-2022 Børnesagens Fællesråd	25,00	50,00
13-11-2022 Børnesagens Fællesråd	30,00	100,00
20-11-2022 Børnesagens Fællesråd	70,00	75,00
27-11-2022 Børnesagens Fællesråd	60,00	350,00
04-12-2022 Kirkens Korshær	55,00	50,00
11-12-2022 Kirkens Korshær	100,00	75,00
18-12-2022 Kirkens Korshær	55,00	25,00
24-12-2022 Kirkens Korshær	213,50	125,00
24-12-2022 Røde Kors	453,00	1.460,00
25-12-2022 Kirkens Korshær	11,00	75,00
26-12-2022 Børnesagens Fællesråd		75,00
<b>I alt</b>	<b>2.914,50</b>	<b>4.985,00</b>

\*Ved tre lejligheder har der været indbetalt en mobilepay kollekt til et andet indsamlingsformål (Kirkens Korshær) end dagens kollekt. Dette fremgår af listen.

01-01-2022 til 31-12-2022	
Menighedsplejen kontant	3.257,00
Menighedsplejen mobilepay	2.465,00

**Samlet kollekt i 2022 kontant og mobilepay** **5.722,00**

**I alt** **13.621,50**

#### Afregning:

03-01-2022 Afregning Kirkens Korshær	200,00
03-01-2022 Afregning Bibelselskabet	50,00
10-01-2022 Afregning Menighedsplejen	50,00
18-01-2022 Afregning Bibelselskabet	250,00
24-01-2022 Afregning Bibelselskabet	25,00
31-01-2022 Afregning Folkekirkens Nødhjælp	25,00
08-02-2022 Afregning Menighedsplejen	25,00
14-02-2022 Afregning Folkekirkens Nødhjælp	100,00
28-02-2022 Afregning Folkekirkens Nødhjælp	570,00
01-03-2022 Afregning Folkekirkens Nødhjælp	100,00
15-03-2022 Afregning Folkekirkens Nødhjælp	500,00
23-03-2022 Afregning Menighedsplejen	25,00
23-03-2022 Afregning Danmission	5,00
07-04-2022 Afregning Kirkens Korshær	25,00
19-04-2022 Afregning Folkekirkens Nødhjælp	275,00
19-04-2022 Afregning Kirkens Korshær	25,00
19-04-2022 Afregning Blå Kors	75,00
28-04-2022 Afregning Menighedsplejen	150,00
09-05-2022 Afregning Blå Kors	50,00
09-05-2022 Afregning Kirkens Korshær	25,00
30-05-2022 Afregning Menighedsplejen	145,00
30-05-2022 Afregning Menighedsplejen	200,00
07-06-2022 Afregning Danske Sømænds- og udland:	75,00
13-06-2022 Afregning Danske Sømænds- og udland:	100,00
16-06-2022 Afregning Kirkens Korshær	45,00
16-06-2022 Afregning Bibelselskabet	59,50
16-06-2022 Afregning Folkekirkens Nødhjælp	955,00
16-06-2022 Afregning Blå Kors	245,00
16-06-2022 Afregning Danske Sømænds- og udland:	100,00
16-06-2022 Afregning Menighedsplejen	1.864,50
16-06-2022 Afregning Danmission	40,00
23-06-2022 Afregning Menighedsplejen	50,00
06-07-2022 Afregning Menighedsplejen	50,00
08-08-2022 Afregning Menighedsplejen	400,00
15-08-2022 Afregning Menighedsplejen	150,00
31-08-2022 Afregning Døvemenuighederne	50,00
05-09-2022 Afregning Menighedsplejen	50,00
15-09-2022 Afregning Menighedsplejen	50,00
19-09-2022 Afregning Menighedsplejen	50,00

26-09-2022 Afregning Menighedsplejen	120,00
03-10-2022 Afregning Menighedsplejen	150,00
10-10-2022 Afregning Menighedsplejen	100,00
20-10-2022 Afregning Menighedsplejen	50,00
26-10-2022 Afregning Menighedsplejen	350,00
02-11-2022 Afregning Menighedsplejen	50,00
03-11-2022 Afregning Døvemenighederne	60,00
03-11-2022 Afregning Danske Søsmænds- og udland:	155,50
03-11-2022 Afregning Menighedsplejen	1.137,50
03-11-2022 Afregning Folkekirkens Nødhjælp	182,00
08-11-2022 Afregning Børnesagens Fællesråd	50,00
15-11-2022 Afregning Børnesagens Fællesråd	100,00
30-11-2022 Afregning Børnesagens Fællesråd	350,00
30-11-2022 Afregning Børnesagens Fællesråd	75,00
30-11-2022 Afregning Menighedsplejen	25,00
05-12-2022 Afregning Menighedsplejen	50,00
05-12-2022 Afregning Kirkens Korshær	50,00
14-12-2022 Afregning Kirkens Korshær	75,00
14-12-2022 Afregning Menighedsplejen	25,00
19-12-2022 Afregning Menighedsplejen	75,00
19-12-2022 Afregning Kirkens Korshær	25,00
27-12-2022 Afregning Røde Kors	1.460,00
27-12-2022 Afregning Kirkens Korshær	200,00
27-12-2022 Afregning Børnesagens Fællesråd	75,00
27-12-2022 Afregning Menighedsplejen	75,00
29-12-2022 Afregning Kirkens Korshær	434,50
29-12-2022 Afregning Røde Kors	453,00
29-12-2022 Afregning Børnesagens Fællesråd	185,00
29-12-2022 Afregning Menighedsplejen	255,00

**I alt: 13.621,50**

## **Orgel reparation – uafsluttet projekt**

<i>Givet som driftsbevilling til hovedreparation af orgel i 2021:</i>	40.000,00 kr.
<i>Udgifter 2021 (betalt som 1. rate):</i>	40.000,00 kr.
Anlægsbevilling 2022:	90.000,00 kr.
Udgifter 2022:	118.248,46 kr.

Der er en merudgift på anlægsprojektet, da et tilbud fra 2019 ikke var inkluderet i tilbuddet fra 2021, men viste sig at være en del af projektet. Budgettet var kun lagt ud fra tilbuddet fra 2021.

Projektet er ikke 100% afsluttet, da den endelige godkendelse af reparationen endnu ikke foretaget.

Forventes afsluttet i 2023.

# Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 08-02-2023 13:53:21

Side

1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2021 – 31-12-2021

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2021 – 31-12-2021

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 2210 - 2210

Formål:2210 Stemning af orgel og piano						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
26-05-2021	245	223040			A.G Andersen og Bruhn orgelbyggeri - orgel reperat		1.390,75	1.390,75
09-11-2021	691	223040			Mattsson and mcgehee - klaverstemning		2.600,00	3.990,75
07-12-2021	753	223040			P.G. Andersen og Bruhn - orgelreperation		2.418,25	6.409,00
31-12-2021	899	223040			Orgelreperation 1. rater		40.000,00	46.409,00



# Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 08-02-2023 13:58:44

Side

1

**Hendriksholms Regnskab**

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2022 – 31-12-2022

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8008 - 8008

Formål:8008 Orgel reperation

						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-07-2022	555	512310			P.G. Andersen - orgelreperation		107.935,96	107.935,96
30-11-2022	917	512310			P.G. Andersen - orgel reperation		10.312,50	118.248,46

### Indvendig vedligeholdelse – uafsluttet projekt

Anlægsbevilling 2019:	383.021,00 kr.
Udgifter 2019:	104.278,75 kr.
Udgifter 2020:	2.175,00 kr.
Udgifter 2021:	197.522,68 kr.
Udgifter 2022:	0,00 kr.

Rest til projektet ultimo 2022: 79.044,57 kr.

Projektet afsluttes i 2023.

## Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-04-2020  
Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2019 – 31-12-2019

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 – 31-12-2019

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8005 Indvendig vedligeholdelse						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
04-04-2019	286	512310			Chr. Pedersen - gulve		15.812,50	15.812,50
14-05-2019	391	512310			Chr. Pedersen og søn - tæppe orgelpulpitur		40.906,25	56.718,75
27-05-2019	401	512310			AP møbelpostring		5.610,00	62.328,75
04-06-2019	410	512310			LC boligmontering - stole kordegnekantor		7.250,00	69.578,75
31-12-2019	1026	512310			Vilhelm Pedersen - malerarbejde		34.700,00	104.278,75

## Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 04-03-2021  
Side 1

### Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2020 – 31-12-2020

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8005 Indvendig vedligeholdelse						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
07-07-2020	456	512310			Restbeløb bilag 1026 i 2019		2.175,00	2.175,00

## Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 26-01-2022 14:48:06  
Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2021 – 31-12-2021

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2021 – 31-12-2021

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning formål: 8005 - 8005

Formål:8005 Indvendig vedligeholdelse							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
20-01-2021	36	512310			Dansand Lystageindsatser kirken		21.247,50	21.247,50
02-06-2021	326	512310			Simon Jørgensen - huller lystager		1.734,38	22.981,88
03-06-2021	327	512310			Dansand lystager		8.210,25	31.192,13
23-06-2021	353	512310			Chr. Pedersen - gulvtæppe		108.766,25	139.958,38
23-06-2021	354	512310			LC boligmontering - ombetræk		38.470,50	178.428,88
29-09-2021	575	512310			HH instalation - elarbejde ved bænke		3.562,50	181.991,38
31-12-2021	894	512310			Vilhelm Pedersen - alter og døbefont		15.531,30	197.522,68

### Skodborgvej – igangværende opsparing / igangværende anlægsprojekt

Bevilling 2017:	600.000,00 kr.
Bevilling 2019:	400.000,00 kr.
Bevilling 2020:	500.000,00 kr.
Bevilling 2021:	500.000,00 kr.
Bevilling 2022:	1.000.000,00 kr.
Bevilliget overførelse fra opsparing "præstegårde prohiberet" 2022:	39.205,53 kr.

Udgifter 2017:	84.581,56 kr.
Udgifter 2018:	70.947,50 kr.
Udgifter 2019:	12.187,50 kr.
Udgifter 2020:	13.167,40 kr.
Udgifter 2021:	102.575,36 kr.
Udgifter 2022:	601.709,92 kr.

Minusrenter 2020:	5.054,26 kr.
Minusrenter 2021:	8.521,56 kr.
Minusrenter 2022:	7.114,58 kr.

Opsparing saldo ultimo 2022: 1.633.345,89 kr.  
*(Her mangler der at blive overført 500.000 kr. fra drifts- til opsparingskonto, så reelt indestående på opsparing ultimo 2022 er 2.133.345,89 kr.)*

Projektet forventes afsluttet i 2023.

# Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-04-2020

Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2017 – 31-12-2017

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8506 Skodborgvej efterisolering mm							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
09-03-2017	153	227055			Honorar Thomas Danborg - efterisolering		48.750,00	48.750,00
09-03-2017	153	227055			Honorar Thomas Danborg - efterisolering ->512310		-48.750,00	,00
09-03-2017	153	512310			Honorar Thomas Danborg - efterisolering		48.750,00	48.750,00
24-04-2017	266	512310			Honorar Jens Peter Arnung		2.450,00	51.200,00
30-06-2017	432	512310			Honorar Thomas Danborg - efterisolering		21.531,25	72.731,25
10-08-2017	525	512310			Honorar Jens Peter Arnung		3.675,00	76.406,25
22-08-2017	537	512310			Mad med mere - provstesyn - efterisolering		840,00	77.246,25
14-09-2017	648	512310			Honorar Thomas Danborg		2.843,75	80.090,00
06-10-2017	696	512310			Arp og Nielsen honorar provstens arkitekt		4.491,56	84.581,56

# Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-04-2020  
Side 1

**Hendriksholms Regnskab**

**Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018**

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 – 31-12-2018  
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8506 Skodborgvej efterisolering mm						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
18-04-2018	306	512310			H. Brydegaard - Inspektion loft AG		2.499,86	2.499,86
24-05-2018	356	512310			Honorar - Herbert-Nielsen		11.153,20	13.653,06
07-06-2018	414	512310			Honorar Thomas Danborg		49.562,50	63.215,56
07-08-2018	568	512310			Honorar Herbert-Nielsen		6.419,44	69.635,00
04-10-2018	741	512310			Simon Jørgensen - rep. efter loft unders.		1.312,50	70.947,50



# Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-04-2020

Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2019 – 31-12-2019

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 – 31-12-2019

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8506 Skodborgvej efterisolering mm						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
28-02-2019	110	512310			Thomas Danborg honorar		12.187,50	12.187,50

# Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 04-03-2021  
Side 1

**Hendriksholms Regnskab**

**Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020**

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2020 – 31-12-2020

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8506 Skodborgvej efterisolering mm						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
27-02-2020	123	512310			Honorar Herbert Nielsen		6.795,80	6.795,80
18-06-2020	364	512310			Bornebusch honorar		6.371,60	13.167,40

## Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 26-01-2022 15:03:31

Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2021 – 31-12-2021

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2021 – 31-12-2021

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8506 - 8506

Formål:8506 Skodborgvej efterisolering mm						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-03-2021	151	512310			Dansk Nedrivningsentreprise - miljøundersøgelse		12.250,00	12.250,00
23-06-2021	355	512310			RH Flyt - 1 del flytning AG		5.800,00	18.050,00
09-08-2021	459	512310			Lind og Risør - 1. rate		50.000,00	68.050,00
30-09-2021	581	512310			Mellemregning Skodbrogvej konto - bilag 355		-5.800,00	62.250,00
30-09-2021	581	512310			Mellemregning Skodbrogvej konto - bilag 355		5.800,00	68.050,00
13-12-2021	816	512310			Rødovre Kommune - byggesagsgebyr		4.205,00	72.255,00
13-12-2021	817	512310			Godtgørelse manglende husleje/varmeindtægt		30.320,36	102.575,36

## Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 07-03-2023 11:38:56

Side

1

Hendriksholms Regnskab

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2022 – 31-12-2022

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8506 - 8506

Formål:8506 Skodborgvej efterisolering mm							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
04-01-2022	207	512310			RH Flyt AG		10.800,00	10.800,00
18-01-2022	34	512310			Ikea - kontor AG		747,00	11.547,00
18-01-2022	34	512310			Ikea - kontor AG-> flyttes til drift		-747,00	10.800,00
24-01-2022	231	512310			Ikea - reoler kontor AG		299,00	11.099,00
24-01-2022	231	512310			Ikea - reoler kontor AG -> flyttes til drift		-299,00	10.800,00
31-01-2022	208	512310			RH Flyt mdr. ydelse		1.800,00	12.600,00
14-02-2022	76	512310			Hofor årsafregning AG 2021		1.853,59	14.453,59
24-02-2022	209	512310			Dansk Nedrivningsenterprise - nedrivning og miljøa		296.406,25	310.859,84
24-02-2022	210	512310			RH Flyt mdr. ydelse		1.800,00	312.659,84
28-02-2022	211	512310			Rødovre Kommune -byggesag		3.244,00	315.903,84
04-03-2022	212	512310			Dansk Nedrivningenterprise retur ødelagte fliser		-3.125,00	312.778,84
15-03-2022	213	512310			HH-instalation afmelding elmåler		4.336,25	317.115,09
15-03-2022	214	512310			Evida - afkobling og melding gas		16.400,00	333.515,09
28-03-2022	215	512310			RH Flyt mdr. ydelse		1.800,00	335.315,09
29-03-2022	216	512310			Flytteregning spildevand		892,28	336.207,37
29-03-2022	218	512310			Årsafregning el 2021 i fraflyttelsesperioden		1.962,78	338.170,15
28-04-2022	382	512310			RH Flyt - månedlig betaling		1.800,00	339.970,15
06-05-2022	320	512310			HH instatation - lys præstekontor		5.975,00	345.945,15
30-05-2022	383	512310			RH Flyt - månedlig betaling		1.800,00	347.745,15
28-06-2022	504	512310			RH Flyt månedlig ydelse opbevaring		1.800,00	349.545,15
30-06-2022	563	512310			Husleje AG jan-juni		-40.988,80	308.556,35
30-06-2022	563	512310			Husleje AG jan-juni		40.988,80	349.545,15
30-06-2022	563	512310			Husleje AG jan-juni		40.988,80	390.533,95
08-08-2022	609	512310			RH Flyt juli		1.800,00	392.333,95
31-08-2022	649	512310			RH Flyt september		1.800,00	394.133,95
01-09-2022	650	512310			Lind og Risør betaling ekstra arbejder		177.620,00	571.753,95
23-09-2022	708	512310			Husleje AG juli-sep		20.494,44	592.248,39
26-09-2022	709	512310			RH flyt september		1.800,00	594.048,39
05-10-2022	837	512310			Inco - rejsegilde		198,20	594.246,59
05-10-2022	837	512310			Inco - rejsegilde -> flyttes tildrift		-198,20	594.048,39
14-10-2022	841	512310			Rema - pølser rejsegilde		35,95	594.084,34
14-10-2022	841	512310			Rema - pølser rejsegilde ->flyttes til drift		-35,95	594.048,39
26-10-2022	756	512310			RH Flyt (betalt fra forkert konto)		1.800,00	595.848,39
23-11-2022	866	512310			RH Flyt - månedlig ydelse opbevaring		1.800,00	597.648,39
13-12-2022	996	512310			Knud Larsen - hegsmaterialer		2.111,75	599.760,14
21-12-2022	997	512310			Hofor - vandforbrug		149,78	599.909,92

## Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 07-03-2023 11:38:56

Side 2

Hendriksholms Regnskab

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2022 – 31-12-2022

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning formål: 8506 - 8506

8506 Skodborgvej efterisolering mm					startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
21-12-2022	998	512310		RH Flyt		1.800,00	601.709,92
31-12-2022	1027	512310		Husleje okt-dec AG		-20.494,44	581.215,48
31-12-2022	1027	512310		Husleje okt-dec AG		20.494,44	601.709,92
31-12-2022	1032	512310		Hofo - spildevand		-1.200,00	600.509,92
31-12-2022	1032	512310		Hofo - spildevand		1.200,00	601.709,92
31-12-2022	1038	512310		Tilbagebetaling af husleje vedr. bilag 708		-3.277,48	598.432,44
31-12-2022	1038	512310		Tilbagebetaling af husleje vedr. bilag 708		3.277,48	601.709,92